Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 23/10/2020

DOCUMENTO: 66526/20

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Bom dia. Solicito a realização de alterações no Sistema GEOBRAS paras as obras 00042018, 00012020 e 00022020.

DESPACHO

À ASTEC

Encaminhe-se o presente documento com o objetivo de conhecimento da demanda do jurisdicionado.

Assinado em: 23/10/2020

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

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 05/07/2021 16:05. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 4652.DFF8.857B.8DA5.7ADD.0D12.82CD.20A2.

Assinado em 23 de Outubro de 2020



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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 05/07/2021 16:05. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 4652.DFF8.857B.8DA5.7ADD.0D12.82CD.20A2.

DOCUMENTO: 66526/20

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Bom dia. Solicito a realização de alterações no Sistema GEOBRAS paras as obras 00042018, 00012020 e 00022020.

DESPACHO

Conforme entendimento do Comitê Técnico do TCE-PB, na reunião deliberativa de 15/07/2019, a solicitação de alteração de dados foi analisada, deferida e realizada por esta Assessoria Técnica.

Ato contínuo encaminho o documento à DIAFI para que, conforme deliberado, "(...) a Divisão responsável pelo acompanhamento do Ente, Poder/Órgão, tome conhecimento do que foi alterado, juntando referido documento, conforme o caso, aos autos eletrônicos do respectivo PAG".

Assinado em: 02/07/2021

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

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3705757

Assinado em 2 de Julho de 2021



Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Mat. 3705757
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 05/07/2021 16:05. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: FA98.07B6.A473.B5D7.27EB.99CD.A0E8.05F7.

DOCUMENTO: 66526/20

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Bom dia. Solicito a realização de alterações no Sistema GEOBRAS paras as obras 00042018, 00012020 e 00022020.

DESPACHO

À DIAGM VI

Assinado em: 05/07/2021



Eduardo Ferreira Albuquerque
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3705935

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 05/07/2021 16:05. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: DC6A.6C3D.5543.51D3.E31A.A679.DA35.3F10.

Assinado em 5 de Julho de 2021



Eduardo Ferreira Albuquerque
Mat. 3705935
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 05/07/2021 16:05. Responsável: Eduardo F. Albuquerque.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: DC6A.6C3D.5543.51D3.E31A.A679.DA35.3F10.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/07/2021 às 16:05h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Documento 66526/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	4702	528dd3ddcb9d67c84178684aa509716d
RECIBO PROTOCOLO	4703	d26cec2609d4d40f36ba4f1e31520ae6
Despacho	4704 - 4705	4652dff8857b8da57add0d1282cd20a2
Despacho	4706 - 4707	fa9807b6a473b5d727eb99cda0e805f7
Despacho	4708 - 4709	dc6a6c3d554351d3e31aa679da353f10

João Pessoa, 05 de Julho de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 05/07/2021 16:05. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 6006.2058.243C.87A5.E585.336E.3C9A.0112.

Processo TC nº **07.332/20**

R E L A T Ó R I O

Trata o presente processo de denúncia formulada pelos Srs. Akácio Pereira Lima e Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama, vereadores no município de Água Branca/PB, acerca de possíveis irregularidades na administração de pessoal daquela Prefeitura. Registre-se que a denúncia envolve os exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, e que foi formalizado processo específico para cada um deles.

Esses autos referem-se ao exercício de 2017, e, após a análise da documentação pertinente, inclusive a defesa apresentada pelo gestor responsável, a Unidade Técnica concluiu pela procedência parcial da denúncia quanto aos aspectos:

1) Existência de funcionários contratados por excepcional interesse público" em funções que não justificariam a "excepcionalidade;

2) contratações de assessorias jurídicas e consultorias em desacordo com o PN TC nº 16/2017.

Entretanto, informou a Auditoria:

- Que a matéria denunciada faz parte do escopo do relatório de análise das Prestações de Contas, e, em consulta ao Proc. TC nº 05865/18, referente à PCA 2017 da Prefeitura de Água Branca, verifica-se:

a) Que foi elidida a irregularidade de gastos com pessoal acima do limite de 54% (art. 20 da LRF), considerando a defesa daquele processo ter anexado "decreto nº 28/2017" que trata sobre o contingenciamento da despesa municipal, trazendo, inclusive, medidas para redução da despesa com pessoal, o que de fato se verificou, até o exercício de 2019;

b) Que não consta achado relevante quanto a contratações de assessorias jurídicas e consultorias em desacordo com o Parecer Normativo TC nº 16/2017;

c) Que o Acórdão APL TC nº 0316/2018 julgou REGULARES as contas do Ordenador de Despesa.

Ao se pronunciar sobre o feito, o MPjTCE, por meio do D. Proc. Marcílio Toscano Franca Filho, emitiu o Parecer nº 1420/21 acostando-se ao posicionamento da Auditoria, opinando pela:

1. Procedência da denúncia;

2. Aplicação de MULTA à autoridade responsável, com fulcro no art. 56, II, da LOTCE- LC 18/93;

3. Juntada de cópia dos presentes autos aos processos de análise das contas do Sr. Everton Firmino Batista, referente aos exercícios 2017- 2020, para subsidiar-lhes a análise.

É o relatório.

VOTO

Considerando o relatório da Auditoria e, não obstante o posicionamento do MPjTCE, este Relator VOTA para que os membros da **Eg. 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA:**

a) Recebam a presente denúncia e considerem-se procedente;

b) Determinem a juntada de cópia da presente decisão aos processos de análise das contas dos exercícios de 2019 e 2020.

É o voto.

Conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho
Relator

Acórdão AC1-TC 01257/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 30/09/2021 11:48. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 527B.6E13.3D54.4F2E.6835.1B2F.CC13.6BEE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo TC nº **07.332/20**

Objeto: Denúncia
Órgão: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Akácio Pereira Lima e Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama
Gestor Responsável: Everton Firmino Batista

Denúncia sobre possíveis ilegalidades em relação aos atos de administração de pessoal, exercício 2017. Pelo recebimento e arquivamento.

ACÓRDÃO AC1 - TC – 1.257/2021

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo **TC Nº 07.332/20**, que trata de denúncia formulada pelos Srs. Akácio Pereira Lima e Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama, vereadores no município de Água Branca/PB, acerca de possíveis irregularidades na administração de pessoal daquela Prefeitura, exercício de 2017, **ACORDAM** os membros da **Eg. 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**, à unanimidade de votos, com a declaração de impedimento do Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho, em sessão realizada nesta data, na conformidade do relatório e do voto do Relator, contrariamente ao posicionamento do representante do Ministério Público de Contas, partes integrantes do presente ato formalizador, em:

a) Recebam a presente denúncia e considerem-se procedente;

b) Determinem a juntada de cópia da presente decisão aos processos de análise das contas dos exercícios de 2019 e 2020.

Presente ao julgamento o representante do Ministério Público Especial.
Publique-se, notifique-se e cumpra-se.
TCE – Sala das Sessões da 1ª Câmara - Plenário Cons. Adailton Coelho Costa.
João Pessoa (PB), 23 de setembro de 2021.

Acórdão AC1-TC 01257/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 30/09/2021 11:48. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 527B.6E13.3D54.4F2E.6835.1B2F.CC13.6BEE.

Assinado 24 de Setembro de 2021 às 09:58

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

Cons. Antonio Gomes Vieira Filho
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 27 de Setembro de 2021 às 10:54

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

Isabella Barbosa Marinho Falcão
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acórdão AC1-TC 01257/21 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 30/09/2021 11:48. Responsável: Cons. Antonio G. V. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 527B.6E13.3D54.4F2E.6835.1B2F.CC13.6BEE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº

07272/21

EXERCÍCIO:	2020
SUBCATEGORIA:	PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO:	Prefeitura Municipal de Água Branca
DATA DE ENTRADA:	14/04/2021
ASSUNTO:	Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2020.
INTERESSADOS:	Alfredo Gomes Neto Everton Firmino Batista Severino Cordeiro Neto

MPC·PB
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DA PARAÍBA

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCE/PB,

Como é de amplo conhecimento[1], o Ministério Público Federal (MPF) ofertou, no final de agosto, Denúncia (n.º 3487/2019 - MPF/PRM-CG/PB) como fruto da denominada **Operação Famintos**, que investiga a atuação de organização criminosa (ORCRIM) voltada para prática de fraudes licitatórias em grande parte do Estado da Paraíba, falsidade ideológica pela constituição de empresas de fachada, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos.

Pois bem, o MPF esclareceu que a denúncia se ateve ao **núcleo empresarial** da ORCRIM, tendo postergado para um segundo momento as infrações e responsabilidades dos demais componentes no esquema, conforme avanço do inquérito policial nº 119/2018.

Em consulta ao SAGRES, verificou-se que, desde o exercício de 2003, as empresas denunciadas faturaram junto a 95 municípios paraibanos o montante de R$ 90.642.937,96, sendo 92% desde 2013, exercício no qual o MPF identificou o início da organização.

O município de Campina Grande, analisado isoladamente, pagou às empresas dos denunciados mais de 40% do que estas receberam de recursos públicos no Estado (R$ 35.517.631,11). Entretanto, outras prefeituras realizaram despesas relevantes junto aos fornecedores.

Mais importante é que 39 municípios do Estado, no presente exercício de 2019, estão realizando aquisições com empresas da referida ORCRIM[2].

---

[1] http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/operacao-famintos-mpf-em-campina-grande-pb-denuncia-16-investigados-do-nucleo-empresarial

[2] Alcantil, Areial, Assunção, Barra de Santana, Barra de São Miguel, Boqueirão, Borborema, Camalaú, Campina Grande, Caraúbas, Caturité, Cubati, Cuité, Gurjão, Junco do Seridó, Juripiranga, Lagoa de Dentro, Livramento, Mamanguape, Matinhas, Mogeiro, Monteiro, Mulungu, Nova Palmeira, Picuí, Puxinanã, Queimadas, Riachão do Bacamarte, Riacho de Santo Antônio, Rio Tinto, São Bento, São

Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC84.E0FD.DE86.0911.C469.EB43.72A7.A1C6.

MPC·PB
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DA PARAÍBA

A denúncia do MPF, como já mencionado, focou nos crimes de fraude a licitações, lavagem de dinheiro e outros, não tendo mencionado a respeito da identificação ou não de desvio de recursos públicos, questão que, provavelmente, será abordada na segunda denúncia a ser ofertada.

É bastante razoável imaginar que os crimes cometidos não se restringiram a assegurar a vitória nos procedimentos de licitação. Do contrário, imagina-se que a busca pela maximização do lucro, até para manutenção da organização, tenha se apoiado no desvio de recursos públicos.

Outra questão relevante diz respeito à origem dos recursos pagos aos denunciados. Em sua denúncia, o MPF informa que, da sua investigação preliminar, o numerário proveio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sendo, portanto, federais.

Ocorre que, em consulta ao SAGRES, constata-se que, dos três municípios que mais empenharam valores aos participantes da ORCRIM (Campina Grande, Monteiro e Picuí), grande parte das fontes de recursos empregada foi de recursos próprios. A seguir, um levantamento dos montantes empenhados, ano a ano, **com fonte de recursos próprias**[3], de 2016 a 10 de setembro de 2019[4], aos denunciados:

Despesas empenhadas pelos municípios aos participantes da ORCRIM, com recursos próprios, de 2019 a 2016				
Municípios	2019	2018	2017	2016
Campina Grande	98,43% R$ 2.095.139,09	70,26% R$ 5.195.987,38	80,08% R$ 5.479.155,24	66,91% R$ 4.136.208,47

Domingos do Cariri, São João do Cariri, São José dos Ramos, São Sebastião de Lagoa de Roça, Sapé, Serra Branca, Soledade, Taperoá.

[3] Fontes de recursos das despesas empenhadas em benefício dos participantes da ORCRIM, classificadas como próprias:
0 - Recursos Ordinários
1 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
2 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
1001 - Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente
1120 - Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente

[4] Levantamento realizado com dados atualizados até o dia 13/09/2019.

3

Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC84.E0FD.DE86.0911.C469.EB43.72A7.A1C6.

MPC·PB
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DA PARAÍBA

Monteiro	45,30% R$ 134.507,65	28,45% R$ 152.749,88	43,17% R$ 292.469,51	54,13% R$ 945.089,75
Picuí	62,29% R$ 12.382,47	41,93% R$ 207.179,99	34,29% R$ 62.232,06	44,35% R$ 170.427,27

Nesse contexto, faz-se de extrema relevância que, em cumprimento a seu mister Constitucional, este Egrégio Tribunal aprofunde as investigações em face da execução dos contratos realizados com os denunciados**, especialmente no presente exercício e nos mais recentes.**

Ademais, diante de todas as informações pertencentes a este Sinédrio, é possível realizar cruzamento de dados e investigações que revelem a existência de outras pessoas jurídicas envolvidas no esquema.

De posse das informações aqui narradas, este Representante Ministerial vislumbrou a possibilidade de encaminhar um requerimento a cada Relator das contas dos municípios que tenham efetuado pagamentos aos denunciados, bem como dos procedimentos licitatórios em que estes tenham participado. Entretanto, após reflexão a respeito dos resultados, concluiu-se que a medida muito provavelmente não traria um retorno satisfatório.

No caso, faz-se necessária a **designação de uma equipe específica da Auditoria,** com indicação de técnicos para a realização de aprofundamento nas investigações com foco nos procedimentos e processos de que participaram as empresas citadas na Denúncia do MPF, aprofundando a operacionalização das infrações nos diversos municípios. Esta, a nosso ver, seria a forma mais eficiente de se apurar a questão.

Por tudo isto, considerando o vasto lastro probatório de crimes apresentado na denúncia do MPF; a vultosa soma de recursos públicos envolvida; o fato de que municípios continuam a realizar despesas junto aos denunciados; a necessidade de se apurar a possível responsabilidade de agentes públicos, uma vez que a denúncia se ateve ao núcleo empresarial; o fato de que grande parte do montante empenhado às empresas envolvidas é de recursos municipais; o envolvimento de diversos municípios; a necessidade de se investigar o provável desvio de recursos públicos, pugna este *Parquet* pelo(a):

4

Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC84.E0FD.DE86.0911.C469.EB43.72A7.A1C6.

MPC·PB
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DA PARAÍBA

- **Designação de uma equipe específica da Auditoria**[5] para apurar possível desvio de recursos públicos pelas empresas denunciadas pelo MPF na Operação Famintos, notadamente nos contratos vigentes e mais recentes, identificando, especialmente:
    - Como se deu a liquidação dos gastos;
    - Se o contrato foi executado, de fato, pelas empresas contratadas;
    - Se os fornecedores contratados existem faticamente;
    - Se os preços praticados correspondem ao preço de mercado (para afastar a suspeita de superfaturamento das mercadorias);
    - Se, de fato, todos os produtos pagos foram entregues (para afastar a suspeita de que as quantidades dos produtos indicados nas notas fiscais de compram foram maiores que as quantidades entregues);
    - Se os produtos entregues correspondem aos contratados (para afastar a suspeita de que se paga por um produto superior ao entregue);
- Determinação para que a equipe designada, através de cruzamento de informações de licitações, **com o auxílio do setor de Gestão da Informação**, verifique a suspeita de participação de outras empresas no esquema.

Por fim, com o intuito de resguardar o erário, importa emitir alerta aos Prefeitos dos 39 Municípios que realizaram despesas com empresas dos denunciados pelo MPF, informando acerca do fato, bem como informando que a não suspensão de realização de despesas junto a estes fornecedores poderá atrair a responsabilização dos ordenadores de despesa, caso se constate desvio de recursos públicos.

É como, respeitosamente, solicita este *Parquet*.

[5] Ou alguma medida com a mesma finalidade. Na verdade, requer este MPC que se dê destaque aos procedimentos que envolvem tais empresas, já que muitos deles estarão submetidos à Resolução que trata da matriz de risco e, se não houver qualquer provocação, sequer serão movimentados.

Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC84.E0FD.DE86.0911.C469.EB43.72A7.A1C6.

MPC·PB
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DA PARAÍBA

João Pessoa, 10 de outubro de 2019.

Luciano Andrade Farias

LUCIANO ANDRADE FARIAS
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas/PB

6

Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC84.E0FD.DE86.0911.C469.EB43.72A7.A1C6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 14/10/2019

DOCUMENTO: 70710/19

SUBCATEGORIA: Requerimento

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas

ASSUNTO: Ministério Público de Contas (mpc-Pb) - Solicitação Referente À "operação Famintos".

DESPACHO

Encaminhe-se à Diretoria de Auditoria e Fiscalização (DIAFI) para verificar a possibilidade de identificar as empresas envolvidas na "Operação Famintos" e os respectivos Municípios nas quais atuam, anexando-se cópia do presente documento aos processos de acompanhamento da gestão correspondentes, priorizando o exame técnico da matéria.

Assinado em: 14/10/2019

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

Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Conselheiro
Matrícula 3705412

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Antônio N. D. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 47EF.0483.4043.8707.7869.6F3E.C841.EE41.

Assinado em 14 de Outubro de 2019



Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho
Mat. 3705412
RELATOR

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Antônio N. D. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 47EF.0483.4043.8707.7869.6F3E.C841.EE41.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 30/10/2019

DOCUMENTO: 70710/19

SUBCATEGORIA: Requerimento

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas

ASSUNTO: Ministério Público de Contas (mpc-Pb) - Solicitação Referente À "operação Famintos".

DESPACHO

Ao Setor de Gestão da Informação

Solicito realizar levantamento na forma requerida pelo Exmo. Conselheiro Relator, em despacho de fls. 7-8, para que possa esta auditoria tomar as providências determinadas por Sua Excelência.

Assinado em: 30/10/2019

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

Francisco Lins Barreto Filho
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703223

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 79C7.7E7E.F105.6246.C2EE.27C8.CF33.AA8B.

Assinado em 30 de Outubro de 2019



Francisco Lins Barreto Filho
Mat. 3703223
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 79C7.7E7E.F105.6246.C2EE.27C8.CF33.AA8B.

Data:	João Pessoa, 04 de novembro de 2019.
Destino:	Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI
Jurisdicionados:	Diversos
Assunto:	Ministério Público de Contas (MPC-PB) - Solicitação referente à "Operação Famintos".

PEDIDO DE INFORMAÇÕES

Trata o presente relatório de informação decorrente de solicitação exarada no **Documento nº 70.710/19,** oriundo da Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba – DIAFI/TCE/PB, tendo em vista as empresas arroladas na "**Operação Famintos**" que prestaram serviços ou participaram de processos licitatórios dos jurisdicionados do TCE/PB.

Em atendimento a solicitação feita informamos que em 24 de julho de 2019 foi deflagrada a "Operação Famintos" por parte da Polícia Federal e Ministério Público Federal – MPF, cujo objetivo era desarticular uma organização criminosa que era composta diversas empresas e de funcionários públicos, que em conluio, fraudavam licitações no âmbito da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB.

A participação na citada organização criminosa se dava através de dois grupos:

Operação Famintos	
Primeiro Núcleo	**Segundo Núcleo**
Frederico de Brito Lira ME	Arnóbio Joaquim Domingos da Silva EPP
Nutri Comercial Ltda. EPP	Billy Kent Comércio de Estivas Ltda
Casa da Carne Campinense Ltda.	J da Silva Alimentos ME
Delmira Feliciano Gomes ME	Kátia Suênia Macedo Maia EPP
Rosildo de Lima Silva EPP	Severino Roberto Maia de Miranda EPP

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Operação Famintos	
Primeiro Núcleo	**Segundo Núcleo**
Renato Faustino da Silva ME	Marco Antônio Querino da Silva EPP

Nas informações disponíveis no **TRAMITA TCE/PB, a partir do painel de licitação,** foram encontradas as seguintes participações das mencionadas empresas, no período de **2014-2019 (detalhes Anexo I):**

Frederico de Brito Lira - CNPJ: 10.564.673/0001-28

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 00364/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2014	71.200,00
Doc. 01101/17	Fundo Municipal de Saúde de Sapé	Perdedora	2017	218.641,80
Doc. 02073/14	Prefeitura Municipal de Solânea	Perdedora	2014	352.252,00
Doc. 02268/15	Prefeitura Municipal de Solânea	Vencedora	2015	596.930,00
Doc. 03275/17	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2017	321.431,75
Doc. 04453/17	Prefeitura Municipal de Arara	Perdedora	2017	193.836,38
Doc. 07892/14	Prefeitura Municipal de Belém	Vencedora	2014	564.923,15
Doc. 08315/14	Prefeitura Municipal de Monteiro	Perdedora	2014	74.750,00
Doc. 09727/17	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Vencedora	2017	314.317,00
Doc. 09748/17	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Vencedora	2017	149.475,80
Doc. 09961/16	Prefeitura Municipal de Gurjão	Perdedora	2016	78.947,20
Doc. 10640/16	Prefeitura Municipal de Solânea	Perdedora	2016	163.600,00
Doc. 10642/16	Prefeitura Municipal de Solânea	Vencedora	2016	470.525,50
Doc. 11290/15	Prefeitura Municipal de Solânea	Vencedora	2015	363.602,50
Doc. 12434/14	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2014	108.295,80
Doc. 13527/16	Prefeitura Municipal de Congo	Perdedora	2016	345.478,90
Doc. 17545/14	Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra	Perdedora	2014	13.800,00
Doc. 19091/17	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2017	1.029.145,00
Doc. 21967/14	Prefeitura Municipal de Ingá	Perdedora	2014	567.008,20
Doc. 31231/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	191.100,00
Doc. 32197/14	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2014	585.943,40

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 32247/14	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2014	519.550,00
Doc. 32389/14	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Vencedora	2014	141.635,65
Doc. 33318/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	694.260,00
Doc. 33339/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	587.433,36
Doc. 33343/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	31.645,50
Doc. 33653/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	126.087,36
Doc. 35226/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	378.854,45
Doc. 38083/15	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Perdedora	2015	77.737,21
Doc. 43100/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	551.040,00
Doc. 44947/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	412.813,72
Doc. 49051/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	365.484,00
Doc. 49484/15	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2015	581.143,54
Doc. 51200/15	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2015	40.057,16
Doc. 53589/16	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2016	259.231,00
Doc. 64381/14	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2014	161.002,59
Doc. 65036/16	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2017	337.618,00
Doc. 65040/16	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2017	5.067.712,30
Proc. 01889/17	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2017	1.474.547,04
Proc. 02164/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	2.919.292,00
Proc. 02262/15	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2015	37.666.789,00
Proc. 04916/16	Prefeitura Municipal de Solânea	Perdedora	2016	758.225,00
Proc. 05071/14	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2014	1.274.829,18
Proc. 05187/15	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2015	1.378.096,04
Proc. 05238/15	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2015	2.232.900,00
Proc. 05338/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	33.594.824,00
Proc. 05557/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	3.885.015,20
Proc. 07409/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	10.363.437,90
Proc. 08554/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	8.994.730,00
Proc. 08934/16	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2016	1.211.605,23

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Proc. 08983/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	969.462,04
Proc. 09179/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	3.442.075,50
Proc. 09328/14	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2014	1.403.523,50
Proc. 09434/14	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2014	753.182,00
Proc. 09997/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	6.895.694,52
Proc. 09998/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	5.318.073,22
Proc. 10229/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	863.235,00
Proc. 11035/17	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2017	502.770,93
Proc. 11809/15	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2015	7.206.713,10
Proc. 12019/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	15.832.008,50
Proc. 12635/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	5.194.423,00
Proc. 12901/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	13.008.135,85
Proc. 13943/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	7.244.417,30
Proc. 16527/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	10.509.866,56
Proc. 16995/14	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2014	37.151.300,00
Proc. 17744/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	6.627.202,79

Delmira Feliciano Gomes ME - CNPJ: 17.512.503/0001-49

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 01063/14	Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa	Vencedora	2014	613.001,70
Doc. 02073/14	Prefeitura Municipal de Solânea	Vencedora	2014	352.252,00
Doc. 02268/15	Prefeitura Municipal de Solânea	Vencedora	2015	596.930,00
Doc. 02571/15	Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande	Perdedora	2015	76.014,30
Doc. 03402/15	Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra	Vencedora	2015	284.114,35
Doc. 03492/15	Fundo Municipal de Saúde de Sapé	Perdedora	2015	177.452,00
Doc. 04713/14	Prefeitura Municipal de Arara	Perdedora	2014	370.116,10
Doc. 06581/15	Câmara Municipal de Bayeux	Perdedora	2015	64.057,60
Doc. 07892/14	Prefeitura Municipal de Belém	Vencedora	2014	564.923,15
Doc. 08514/14	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2014	345.435,54

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 08944/15	Prefeitura Municipal de Ingá	Perdedora	2015	518.163,65
Doc. 08947/15	Prefeitura Municipal de Sobrado	Perdedora	2015	74.457,10
Doc. 10215/15	Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa	Vencedora	2015	635.174,84
Doc. 11290/15	Prefeitura Municipal de Solânea	Vencedora	2015	363.602,50
Doc. 12434/14	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2014	108.295,80
Doc. 14073/15	Prefeitura Municipal de Alagoa Grande	Perdedora	2015	76.014,30
Doc. 15307/14	Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra	Vencedora	2014	256.984,35
Doc. 15493/15	Prefeitura Municipal de Belém	Vencedora	2015	605.326,10
Doc. 16500/15	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2015	161.366,07
Doc. 17545/14	Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra	Perdedora	2014	13.800,00
Doc. 18085/15	Prefeitura Municipal de Sobrado	Perdedora	2015	417.947,16
Doc. 20638/15	Prefeitura Municipal de Riachão do Poço	Perdedora	2015	74.974,00
Doc. 21154/15	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2015	317.350,10
Doc. 25570/14	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2014	66.173,25
Doc. 26538/14	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2014	77.995,90
Doc. 28452/14	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2014	73.851,37
Doc. 28841/14	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2014	440.814,00
Doc. 30326/14	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2014	130.908,58
Doc. 31231/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	191.100,00
Doc. 32197/14	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2014	585.943,40
Doc. 32247/14	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2014	519.550,00
Doc. 32351/14	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Vencedora	2014	128.918,00
Doc. 32389/14	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Vencedora	2014	141.635,65
Doc. 33318/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	694.260,00
Doc. 33339/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	587.433,36
Doc. 33653/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	126.087,36
Doc. 33655/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	46.927,84
Doc. 34986/14	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2014	143.337,50
Doc. 35856/14	Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro	Perdedora	2014	178.097,32

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 36270/14	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2014	648.002,56
Doc. 36333/14	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2014	307.090,00
Doc. 36401/14	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2014	162.537,70
Doc. 37531/14	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2014	9.621,70
Doc. 38050/15	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2015	384.240,00
Doc. 38083/15	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2015	77.737,21
Doc. 39192/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	349.204,50
Doc. 39266/14	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2014	20.578,00
Doc. 39830/14	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2014	170.543,51
Doc. 40143/15	Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande	Perdedora	2015	76.014,30
Doc. 42655/14	Universidade Estadual da Paraíba	Vencedora	2014	41.740,00
Doc. 43100/14	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2014	551.040,00
Doc. 44452/14	Polícia Militar da Paraíba	Vencedora	2014	440.814,00
Doc. 44833/15	Prefeitura Municipal de Belém	Vencedora	2015	130.844,80
Doc. 47237/14	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2014	33.280,00
Doc. 47275/14	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2014	61.084,30
Doc. 48405/15	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2015	409.865,45
Doc. 49051/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	365.484,00
Doc. 49375/15	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2015	233.894,20
Doc. 49462/15	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Vencedora	2015	395.211,65
Doc. 49463/15	Prefeitura Municipal de Monteiro	Vencedora	2015	24.423,20
Doc. 49484/15	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2015	581.143,54
Doc. 51184/15	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2015	240.000,00
Doc. 51200/15	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2015	40.057,16
Doc. 53053/14	Prefeitura Municipal de Cabedelo	Perdedora	2014	244.500,00
Doc. 54199/15	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2015	71.540,00
Doc. 54478/14	Universidade Estadual da Paraíba	Vencedora	2014	71.850,00
Doc. 56223/14	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2014	34.600,00
Doc. 56350/14	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Vencedora	2014	12.000,00

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 56381/14	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2014	63.551,34
Doc. 58945/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	33.500,00
Doc. 62007/14	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2014	38.674,00
Doc. 63682/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	78.580,90
Doc. 63734/14	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2015	71.540,00
Doc. 64381/14	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2014	161.002,59
Doc. 65744/14	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	400.268,50
Doc. 65892/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	22.124,90
Doc. 66610/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	705.603,00
Doc. 67008/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	509.570,00
Proc. 02137/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	1.076.962,80
Proc. 02164/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	2.919.292,00
Proc. 02467/15	Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa	Perdedora	2015	4.356.531,75
Proc. 05071/14	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2014	1.274.829,18
Proc. 05187/15	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2015	1.378.096,04
Proc. 05238/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	2.232.900,00
Proc. 05338/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	33.594.824,00
Proc. 05480/15	Prefeitura Municipal de Araruna	Perdedora	2015	756.203,00
Proc. 06013/14	Fundo Municipal de Assistência Social de Pedras de Fogo	Perdedora	2014	762.143,13
Proc. 07409/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	10.363.437,90
Proc. 07699/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	863.235,00
Proc. 08379/15	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2015	757.837,70
Proc. 08554/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	8.994.730,00
Proc. 08816/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	443.031,00
Proc. 08983/15	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2015	969.462,04
Proc. 09328/14	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2014	1.403.523,50
Proc. 09434/14	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2014	753.182,00
Proc. 09794/15	Prefeitura Municipal de Mari	Perdedora	2015	983.000,00
Proc. 10146/14	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2014	903.260,14

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Proc. 10229/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2015	863.235,00
Proc. 11542/14	Polícia Militar da Paraíba	Vencedora	2014	652.340,06
Proc. 11809/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	7.206.713,10
Proc. 12635/15	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2015	5.194.423,00
Proc. 16995/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	37.151.300,00

Renato Faustino da Silva ME – CNPJ: 29.972.807/0001-78

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 00689/19	Prefeitura Municipal de Caraúbas	Vencedora	2019	338.456,65
Doc. 02438/19	Prefeitura Municipal de Rio Tinto	Vencedora	2019	602.218,50
Doc. 03329/19	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2019	230.262,00
Doc. 03335/19	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2019	104.469,95
Doc. 03846/19	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2019	256.803,70
Doc. 03847/19	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2019	21.937,18
Doc. 04674/19	Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte	Perdedora	2019	206.794,60
Doc. 05211/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2019	34.192,60
Doc. 05971/19	Secretaria do Planejamento e Gestão de Campina Grande	Vencedora	2019	304.207,00
Doc. 07005/19	Prefeitura Municipal de Camalaú	Vencedora	2019	337.246,50
Doc. 08164/19	Prefeitura Municipal de Boqueirão	Perdedora	2019	152.765,00
Doc. 08802/19	Prefeitura Municipal de Juripiranga	Vencedora	2019	204.713,45
Doc. 15152/19	Prefeitura Municipal de Camalaú	Vencedora	2019	198.098,70
Doc. 17659/19	Prefeitura Municipal de Mulungú	Vencedora	2019	103.501,40
Doc. 19566/19	Superintendência de Transportes Públicos de Campina Grande	Vencedora	2019	65.372,10
Doc. 22240/19	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Perdedora	2019	69.714,40
Doc. 27769/19	Prefeitura Municipal de Soledade	Vencedora	2019	269.872,80
Doc. 29086/19	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2019	173.845,00
Doc. 29368/19	Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande	Vencedora	2019	107.667,10
Doc. 29614/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2019	242.704,00

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 29897/19	Prefeitura Municipal de Camalaú	Vencedora	2019	242.408,96
Doc. 33024/19	Prefeitura Municipal de São José dos Ramos	Vencedora	2019	145.697,45
Doc. 33377/19	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2019	313.256,50
Doc. 35583/19	Prefeitura Municipal de Juripiranga	Vencedora	2019	260.201,84
Doc. 35775/19	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2019	150.103,50
Doc. 36078/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2019	280.554,00
Doc. 38316/19	Fundo Municipal de Assistência Social de Sapé	Vencedora	2019	177.580,00
Doc. 38321/19	Fundo Municipal de Assistência Social de Sapé	Vencedora	2019	123.685,65
Doc. 48558/19	Prefeitura Municipal de São José dos Ramos	Vencedora	2019	95.478,30
Doc. 66337/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2018	118.650,00
Doc. 79837/18	Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga	Vencedora	2019	122.978,30
Doc. 91159/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2019	25.700,00
Proc. 03074/19	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Perdedora	2019	948.857,00
Proc. 04174/19	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Vencedora	2019	489.952,00
Proc. 04188/19	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Vencedora	2019	489.952,00
Proc. 07504/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2019	723.354,64
Proc. 09191/19	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2019	6.591.310,06
Proc. 09244/19	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2019	1.543.992,40
Proc. 13061/19	Prefeitura Municipal de Itabaiana	Vencedora	2019	216.256,90
Proc. 13085/19	Prefeitura Municipal de Cuité	Vencedora	2019	280.089,94
Proc. 13717/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2019	166.020,00

Rosildo de Lima da Silva ME - 23.821.927/0001-98

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 00103/17	Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande	Perdedora	2017	78.000,00
Doc. 00413/17	Universidade Estadual da Paraíba	Vencedora	2017	66.054,30
Doc. 00694/17	Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro	Perdedora	2017	437.220,90
Doc. 00827/18	Prefeitura Municipal de Zabelê	Vencedora	2018	245.681,25
Doc. 01101/17	Fundo Municipal de Saúde de Sapé	Vencedora	2017	218.641,80

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 01633/17	Prefeitura Municipal de Pirpirituba	Perdedora	2017	140.467,30
Doc. 01878/17	Prefeitura Municipal de Caiçara	Vencedora	2017	187.973,50
Doc. 02054/17	Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro	Perdedora	2017	239.916,75
Doc. 02538/18	Prefeitura Municipal de Congo	Vencedora	2018	313.210,07
Doc. 03275/17	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2017	321.431,75
Doc. 03276/17	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2017	146.060,16
Doc. 03295/17	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2017	91.359,00
Doc. 03307/17	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2017	25.454,15
Doc. 03800/18	Prefeitura Municipal de Sapé	Vencedora	2018	90.247,90
Doc. 03804/18	Prefeitura Municipal de Sapé	Vencedora	2018	64.451,40
Doc. 03965/18	Prefeitura Municipal de Rio Tinto	Perdedora	2018	177.176,50
Doc. 04065/18	Fundo Municipal de Saúde de Sapé	Vencedora	2018	302.439,00
Doc. 04069/18	Fundo Municipal de Saúde de Sapé	Vencedora	2018	109.867,70
Doc. 04215/17	Prefeitura Municipal de Casserengue	Perdedora	2017	391.885,00
Doc. 04515/18	Prefeitura Municipal de Prata	Perdedora	2018	213.120,00
Doc. 05196/18	Prefeitura Municipal de Cabaceiras	Vencedora	2018	199.397,82
Doc. 05414/17	Prefeitura Municipal de Itatuba	Perdedora	2017	208.538,30
Doc. 06315/17	Prefeitura Municipal de Congo	Vencedora	2017	333.902,00
Doc. 06616/17	Prefeitura Municipal de Camalaú	Vencedora	2017	297.439,61
Doc. 07043/18	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2018	160.015,25
Doc. 07534/16	Prefeitura Municipal de Zabelê	Vencedora	2016	446.992,60
Doc. 07710/18	Prefeitura Municipal de Coxixola	Perdedora	2018	84.682,70
Doc. 07790/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	36.993,28
Doc. 08647/16	Fundo Municipal de Saúde de Araruna	Vencedora	2016	142.698,00
Doc. 08701/17	Prefeitura Municipal de Rio Tinto	Vencedora	2017	603.058,00
Doc. 08839/17	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2018	265.658,93
Doc. 09482/16	Universidade Estadual da Paraíba	Vencedora	2016	67.412,45
Doc. 09657/18	Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande	Vencedora	2018	84.666,40
Doc. 09727/17	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Perdedora	2017	314.317,00
Doc. 09748/17	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Perdedora	2017	149.475,80

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 09961/16	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2016	78.947,20
Doc. 10557/18	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Vencedora	2018	322.443,70
Doc. 10623/18	Fundo Municipal de Saúde de Puxinanã	Vencedora	2018	322.443,70
Doc. 10640/16	Prefeitura Municipal de Solânea	Vencedora	2016	163.600,00
Doc. 10642/16	Prefeitura Municipal de Solânea	Vencedora	2016	470.525,50
Doc. 10779/17	Prefeitura Municipal de Camalaú	Vencedora	2017	132.878,43
Doc. 10906/18	Gabinete do Prefeito de Campina Grande	Perdedora	2018	115.000,00
Doc. 11164/17	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Vencedora	2017	306.173,68
Doc. 11854/17	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2017	159.189,00
Doc. 12348/16	Prefeitura Municipal de Belém	Vencedora	2016	543.961,27
Doc. 12859/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	19.975,00
Doc. 13527/16	Prefeitura Municipal de Congo	Vencedora	2016	345.478,90
Doc. 14402/17	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2017	201.105,70
Doc. 14580/18	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2018	28.307,25
Doc. 14583/18	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2018	23.762,00
Doc. 14585/18	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2018	108.105,30
Doc. 15622/18	Universidade Estadual da Paraíba	Vencedora	2018	65.069,00
Doc. 16162/17	Superintendência de Transportes Públicos de Campina Grande	Perdedora	2017	21.600,00
Doc. 17647/16	Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa	Vencedora	2016	589.786,40
Doc. 18195/17	Prefeitura Municipal de Rio Tinto	Vencedora	2017	170.025,30
Doc. 18490/17	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2017	118.625,45
Doc. 18921/16	Prefeitura Municipal de Massaranduba	Vencedora	2016	327.545,73
Doc. 18924/16	Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba	Vencedora	2016	327.545,73
Doc. 19091/17	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2017	1.029.145,00
Doc. 19911/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	342.060,00
Doc. 20095/16	Prefeitura Municipal de Monteiro	Vencedora	2016	283.464,75
Doc. 20120/16	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2016	283.464,75
Doc. 20125/16	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2016	283.464,75
Doc. 20129/16	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Vencedora	2016	283.464,75

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 21187/18	Superintendência de Transportes Públicos de Campina Grande	Vencedora	2018	40.434,60
Doc. 21986/16	Prefeitura Municipal de Ingá	Vencedora	2016	174.225,00
Doc. 22217/16	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2016	78.577,30
Doc. 22580/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	91.630,00
Doc. 23072/18	Prefeitura Municipal de Ingá	Perdedora	2018	562.220,40
Doc. 23076/18	Prefeitura Municipal de Ingá	Perdedora	2018	400.781,24
Doc. 23758/18	Prefeitura Municipal de Caraúbas	Vencedora	2018	582.575,16
Doc. 24023/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	228.888,13
Doc. 24300/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	244.650,00
Doc. 25779/17	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Vencedora	2017	68.503,00
Doc. 25781/17	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Vencedora	2017	142.192,00
Doc. 26608/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	357.558,00
Doc. 27985/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	33.350,00
Doc. 27988/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	74.044,00
Doc. 30447/18	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Perdedora	2018	327.219,20
Doc. 30867/17	Prefeitura Municipal de Capim	Vencedora	2017	325.338,90
Doc. 31506/16	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2016	246.751,30
Doc. 32993/17	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Vencedora	2017	179.558,58
Doc. 33398/17	Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça	Perdedora	2017	157.468,60
Doc. 33609/17	Fundo Municipal de Assistencia Social de Campina Grande	Perdedora	2017	332.720,00
Doc. 35051/17	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Vencedora	2017	86.167,00
Doc. 35226/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2016	378.854,45
Doc. 35230/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	121.868,08
Doc. 35269/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	192.180,35
Doc. 35810/16	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2016	418.147,10
Doc. 35940/18	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2018	201.586,86
Doc. 36684/17	Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande	Vencedora	2017	41.490,00
Doc. 38303/17	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2017	582.575,16
Doc. 38859/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	470.154,00

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 38886/16	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2016	139.959,69
Doc. 40667/16	Prefeitura Municipal de Serra Branca	Vencedora	2016	144.799,10
Doc. 40794/18	Secretaria de Estado das Finanças	Vencedora	2018	4.268,20
Doc. 41134/17	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Vencedora	2017	257.739,00
Doc. 41143/17	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Vencedora	2017	100.956,00
Doc. 44947/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2016	412.813,72
Doc. 46027/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Vencedora	2016	214.305,00
Doc. 46327/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	113.145,06
Doc. 48545/16	Prefeitura Municipal de Belém	Vencedora	2016	56.213,85
Doc. 48804/18	Gabinete do Prefeito de Campina Grande	Vencedora	2018	26.473,00
Doc. 52361/16	Prefeitura Municipal de Caturité	Vencedora	2016	281.454,80
Doc. 54769/18	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2018	302.419,00
Doc. 54777/18	Prefeitura Municipal de Gurjão	Vencedora	2018	563.885,70
Doc. 56358/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	14.302,80
Doc. 56697/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	26.220,00
Doc. 57150/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	46.683,30
Doc. 59560/16	Universidade Estadual da Paraíba	Perdedora	2016	31.719,55
Doc. 64601/17	Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande	Vencedora	2017	366.300,00
Doc. 65011/16	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2017	41.490,00
Doc. 65036/16	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2017	337.618,00
Doc. 65040/16	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2017	5.067.712,30
Doc. 66337/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	118.650,00
Doc. 71229/17	Fundo Municipal de Saúde de Pedras de Fogo	Perdedora	2017	516.729,26
Doc. 71235/17	Fundo Municipal de Assistência Social de Pedras de Fogo	Perdedora	2017	362.880,81
Doc. 83041/17	Prefeitura Municipal de Boqueirão	Perdedora	2018	509.016,25
Doc. 84790/17	Fundo Municipal de Assistência Social de Belém	Perdedora	2018	138.435,60
Doc. 84791/17	Fundo Municipal de Saúde de Belém	Perdedora	2018	138.435,60
Doc. 84792/17	Prefeitura Municipal de Belém	Perdedora	2018	138.435,60
Doc. 86523/18	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural	Vencedora	2018	4.445,40

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Proc. 00815/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	778.843,86
Proc. 01026/18	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2018	8.170.580,06
Proc. 02280/18	Prefeitura Municipal de Camalaú	Vencedora	2018	649.616,45
Proc. 03094/17	Prefeitura Municipal de Belém	Vencedora	2017	710.590,20
Proc. 03266/17	Prefeitura Municipal de Guarabira	Perdedora	2017	1.623.093,00
Proc. 04250/18	Prefeitura Municipal de Camalaú	Vencedora	2018	1.647.708,70
Proc. 04414/18	Prefeitura Municipal de Rio Tinto	Vencedora	2018	770.201,85
Proc. 04625/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	862.209,52
Proc. 04916/16	Prefeitura Municipal de Solânea	Vencedora	2016	758.225,00
Proc. 05009/18	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2018	5.946.997,13
Proc. 05338/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	33.594.824,00
Proc. 05368/16	Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba	Vencedora	2016	1.198.100,00
Proc. 05370/16	Prefeitura Municipal de Massaranduba	Vencedora	2016	1.198.100,00
Proc. 05557/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	3.885.015,20
Proc. 06421/18	Prefeitura Municipal de Monteiro	Perdedora	2018	1.168.831,30
Proc. 06938/18	Prefeitura Municipal de Soledade	Vencedora	2018	817.242,40
Proc. 07074/16	Prefeitura Municipal de Monteiro	Vencedora	2016	2.792.374,15
Proc. 07119/16	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Vencedora	2016	2.792.374,15
Proc. 07121/16	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Vencedora	2016	2.792.374,15
Proc. 07205/17	Prefeitura Municipal de Soledade	Vencedora	2017	2.787.385,80
Proc. 07615/18	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2018	4.427.865,04
Proc. 07782/18	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2018	1.643.796,90
Proc. 07905/16	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Vencedora	2016	975.252,80
Proc. 07966/16	Prefeitura Municipal de Ingá	Vencedora	2016	704.676,63
Proc. 08934/16	Prefeitura Municipal de Picuí	Perdedora	2016	1.211.605,23
Proc. 09094/17	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Vencedora	2017	932.014,05
Proc. 09121/16	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Vencedora	2016	2.792.374,15
Proc. 09179/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	3.442.075,50
Proc. 09997/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	6.895.694,52
Proc. 09998/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	5.318.073,22

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Proc. 10135/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	824.647,10
Proc. 10183/17	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2017	1.243.905,45
Proc. 10378/18	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2018	1.112.375,10
Proc. 11035/17	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2017	502.770,93
Proc. 11153/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	528.645,00
Proc. 11492/18	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2018	2.967.024,31
Proc. 11850/18	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2018	1.078.745,45
Proc. 12016/18	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Perdedora	2018	581.428,60
Proc. 12019/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	15.832.008,50
Proc. 12044/18	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Perdedora	2018	581.428,60
Proc. 12131/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2018	1.408.763,47
Proc. 12146/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2018	718.755,00
Proc. 12202/17	Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo	Perdedora	2017	883.122,98
Proc. 12901/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	13.008.135,85
Proc. 13591/17	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2017	1.298.350,83
Proc. 13919/18	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2018	9.084.148,85
Proc. 13943/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	7.244.417,30
Proc. 14306/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	1.917.300,02
Proc. 14325/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	495.065,42
Proc. 15138/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	846.539,10
Proc. 15397/18	Fundo Municipal de Assistencia Social de Campina Grande	Perdedora	2018	247.107,50
Proc. 16527/16	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2016	10.509.866,56
Proc. 16537/17	Fundo Municipal de Saúde de Pedras de Fogo	Vencedora	2017	847.715,56
Proc. 17482/17	Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo	Perdedora	2017	1.365.343,25
Proc. 17744/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	6.627.202,79
Proc. 18281/17	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2017	930.931,15
Proc. 20044/17	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2017	2.982.540,57

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Arnóbio Joaquim Domingos da Silva EPP- CNPJ: 25.008.219/0001-68

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 00291/18	Prefeitura Municipal de Cuitegi	Perdedora	2018	357.968,00
Doc. 00310/19	Prefeitura Municipal de Guarabira	Perdedora	2019	589.956,40
Doc. 00689/19	Prefeitura Municipal de Caraúbas	Perdedora	2019	338.456,65
Doc. 00694/17	Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro	Vencedora	2017	437.220,90
Doc. 01633/17	Prefeitura Municipal de Pirpirituba	Perdedora	2017	140.467,30
Doc. 01831/17	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2017	342.795,75
Doc. 02054/17	Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro	Vencedora	2017	239.916,75
Doc. 03281/19	Prefeitura Municipal de Taperoá	Vencedora	2019	405.208,25
Doc. 03557/19	Prefeitura Municipal de Picuí	Perdedora	2019	163.663,13
Doc. 03608/19	Prefeitura Municipal de Soledade	Vencedora	2019	253.854,00
Doc. 04165/19	Prefeitura Municipal de Soledade	Vencedora	2019	516.574,50
Doc. 04247/18	Prefeitura Municipal de Assunção	Vencedora	2018	63.248,17
Doc. 04872/18	Prefeitura Municipal de Boqueirão	Vencedora	2018	528.567,05
Doc. 05006/19	Prefeitura Municipal de Boqueirão	Vencedora	2019	626.951,80
Doc. 05014/17	Prefeitura Municipal de Boqueirão	Vencedora	2017	603.258,20
Doc. 05138/18	Prefeitura Municipal de Várzea	Vencedora	2018	148.458,15
Doc. 05211/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2019	34.192,60
Doc. 05229/18	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2018	306.169,20
Doc. 05278/18	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Vencedora	2018	226.467,00
Doc. 05369/19	Prefeitura Municipal de Alagoinha	Perdedora	2019	380.756,00
Doc. 05373/19	Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha	Perdedora	2019	380.756,00
Doc. 05610/17	Prefeitura Municipal de Barra de Santana	Vencedora	2017	316.928,80
Doc. 05971/19	Secretaria do Planejamento e Gestão de Campina Grande	Perdedora	2019	304.207,00
Doc. 06060/19	Prefeitura Municipal de Cabedelo	Perdedora	2019	286.573,50
Doc. 06061/19	Prefeitura Municipal de Cabedelo	Perdedora	2019	95.425,00
Doc. 06589/19	Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte	Vencedora	2019	205.772,40
Doc. 06651/18	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Vencedora	2018	113.262,00
Doc. 06881/19	Prefeitura Municipal de Assunção	Vencedora	2019	68.975,63

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 06894/19	Prefeitura Municipal de Alcantil	Vencedora	2019	150.034,40
Doc. 07005/19	Prefeitura Municipal de Camalaú	Perdedora	2019	337.246,50
Doc. 07030/18	Prefeitura Municipal de Assunção	Vencedora	2018	137.743,54
Doc. 07546/19	Prefeitura Municipal de Livramento	Vencedora	2019	270.036,50
Doc. 07721/17	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Vencedora	2017	186.522,00
Doc. 08786/17	Prefeitura Municipal de Alagoa Grande	Perdedora	2017	301.640,89
Doc. 09167/17	Prefeitura Municipal de Umbuzeiro	Perdedora	2017	222.782,38
Doc. 09456/18	Prefeitura Municipal de Mogeiro	Vencedora	2018	540.793,82
Doc. 09466/17	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Perdedora	2017	94.890,70
Doc. 09481/17	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Vencedora	2017	196.786,25
Doc. 09489/17	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Perdedora	2017	115.714,55
Doc. 09495/17	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Perdedora	2017	155.991,00
Doc. 09527/17	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Perdedora	2017	24.395,50
Doc. 09552/18	Prefeitura Municipal de Assunção	Vencedora	2018	72.209,68
Doc. 09560/17	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Perdedora	2017	550.960,10
Doc. 09602/17	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Perdedora	2017	600.750,00
Doc. 09747/18	Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte	Vencedora	2018	377.610,00
Doc. 09872/17	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Vencedora	2017	207.818,50
Doc. 09928/17	Prefeitura Municipal de São Domingos do Cariri	Vencedora	2017	158.865,45
Doc. 10183/17	Prefeitura Municipal de Várzea	Vencedora	2017	275.000,00
Doc. 10354/17	Prefeitura Municipal de Solânea	Perdedora	2017	604.400,00
Doc. 10369/17	Prefeitura Municipal de Cubati	Vencedora	2017	206.923,40
Doc. 10553/18	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Vencedora	2018	271.118,50
Doc. 10615/18	Fundo Municipal de Saúde de Puxinanã	Vencedora	2018	271.118,50
Doc. 11320/18	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Vencedora	2018	206.382,00
Doc. 11452/19	Prefeitura Municipal de Nova Palmeira	Vencedora	2019	141.104,00
Doc. 11568/19	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Vencedora	2019	248.140,00
Doc. 11811/17	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2017	331.013,94
Doc. 12996/17	Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	Vencedora	2017	222.157,38

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 13008/17	Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	Vencedora	2017	257.631,46
Doc. 13127/17	Prefeitura Municipal de Boqueirão	Vencedora	2017	538.956,66
Doc. 13507/19	Prefeitura Municipal de São Domingos do Cariri	Vencedora	2019	303.455,00
Doc. 14182/19	Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	Vencedora	2019	296.408,26
Doc. 14183/19	Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	Vencedora	2019	128.305,00
Doc. 14842/18	Prefeitura Municipal de Alcantil	Vencedora	2018	133.785,00
Doc. 15191/18	Câmara Municipal de Campina Grande	Vencedora	2018	96.448,95
Doc. 15427/19	Fundo Municipal de Saúde de Sapé	Vencedora	2019	228.060,00
Doc. 15843/18	Prefeitura Municipal de Boqueirão	Vencedora	2018	79.560,00
Doc. 16301/19	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Perdedora	2019	63.597,50
Doc. 16907/17	Prefeitura Municipal de Várzea	Perdedora	2017	134.558,54
Doc. 17384/18	Prefeitura Municipal de Itabaiana	Perdedora	2018	206.770,36
Doc. 17438/19	Prefeitura Municipal de Alcantil	Vencedora	2019	44.570,70
Doc. 17918/18	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Vencedora	2018	381.785,58
Doc. 18152/18	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Vencedora	2018	66.500,00
Doc. 18759/19	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Vencedora	2019	80.000,00
Doc. 19035/19	Câmara Municipal de Campina Grande	Vencedora	2019	45.449,80
Doc. 19440/17	Prefeitura Municipal de Assunção	Vencedora	2017	226.217,50
Doc. 19839/17	Prefeitura Municipal de Santa Rita	Vencedora	2017	539.670,18
Doc. 19868/17	Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita	Vencedora	2017	34.934,75
Doc. 19903/17	Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rita	Vencedora	2017	102.532,72
Doc. 19903/19	Prefeitura Municipal de Pilar	Perdedora	2019	617.331,90
Doc. 19929/19	Prefeitura Municipal de Assunção	Vencedora	2019	158.907,36
Doc. 20133/19	Prefeitura Municipal de Assunção	Vencedora	2019	88.261,70
Doc. 21174/18	Prefeitura Municipal de São Domingos do Cariri	Vencedora	2018	283.000,00
Doc. 22129/18	Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande	Perdedora	2018	360.000,00
Doc. 22155/17	Prefeitura Municipal de Mogeiro	Vencedora	2017	603.258,20
Doc. 22240/19	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Perdedora	2019	69.714,40
Doc. 22395/17	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Vencedora	2017	603.258,20

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 22810/17	Prefeitura Municipal de Barra de Santana	Vencedora	2017	272.392,00
Doc. 23132/18	Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	Vencedora	2018	87.303,00
Doc. 23207/17	Prefeitura Municipal de Assunção	Vencedora	2017	225.782,00
Doc. 24123/17	Prefeitura Municipal de Matinhas	Perdedora	2017	391.787,60
Doc. 24570/17	Prefeitura Municipal de Livramento	Vencedora	2017	177.023,10
Doc. 25124/17	Prefeitura Municipal de Queimadas	Vencedora	2017	603.258,20
Doc. 25564/17	Prefeitura Municipal de Alcantil	Vencedora	2017	157.130,80
Doc. 26026/17	Prefeitura Municipal de Assunção	Vencedora	2017	28.248,39
Doc. 26052/17	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Vencedora	2017	249.415,90
Doc. 27149/17	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Vencedora	2017	187.304,42
Doc. 28401/17	Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça	Vencedora	2017	301.637,25
Doc. 28593/19	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2019	161.891,49
Doc. 29688/17	Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte	Vencedora	2017	305.601,25
Doc. 30146/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	138.241,62
Doc. 30705/17	Prefeitura Municipal de Taperoá	Vencedora	2017	603.258,20
Doc. 31583/18	Prefeitura Municipal de Cubati	Vencedora	2018	321.017,00
Doc. 31620/18	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Vencedora	2018	258.539,70
Doc. 33398/17	Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça	Perdedora	2017	157.468,60
Doc. 33609/17	Fundo Municipal de Assistencia Social de Campina Grande	Perdedora	2017	332.720,00
Doc. 33739/19	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Vencedora	2019	217.209,50
Doc. 34176/18	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2018	535.248,11
Doc. 34912/18	Prefeitura Municipal de Matinhas	Perdedora	2018	71.802,95
Doc. 35857/19	Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro	Vencedora	2019	313.475,90
Doc. 35867/19	Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro	Vencedora	2019	156.733,28
Doc. 36395/17	Prefeitura Municipal de São João do Cariri	Vencedora	2017	62.457,50
Doc. 36550/18	Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça	Vencedora	2018	496.856,65
Doc. 36578/17	Câmara Municipal de Campina Grande	Vencedora	2017	75.528,70
Doc. 37166/19	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Vencedora	2019	325.915,00
Doc. 37167/19	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Vencedora	2019	477.573,40
Doc. 37501/19	Prefeitura Municipal de Mogeiro	Vencedora	2019	70.297,00

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 37574/19	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Vencedora	2019	297.874,00
Doc. 37604/19	Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande	Perdedora	2019	292.282,70
Doc. 38089/19	Prefeitura Municipal de Cubati	Vencedora	2019	281.972,75
Doc. 38092/19	Prefeitura Municipal de Cubati	Vencedora	2019	306.377,70
Doc. 38833/17	Prefeitura Municipal de Juazeirinho	Perdedora	2017	268.315,00
Doc. 39195/17	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Vencedora	2017	75.029,60
Doc. 39666/18	Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	Vencedora	2018	175.263,50
Doc. 39940/19	Prefeitura Municipal de Mogeiro	Vencedora	2019	503.140,20
Doc. 40325/17	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2017	197.950,15
Doc. 40515/18	Prefeitura Municipal de Cubati	Vencedora	2018	316.309,20
Doc. 41054/17	Prefeitura Municipal de Borborema	Perdedora	2017	45.592,40
Doc. 41134/17	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Perdedora	2017	257.739,00
Doc. 41143/17	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Perdedora	2017	100.956,00
Doc. 41497/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	122.897,52
Doc. 41763/18	Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	Vencedora	2018	136.792,00
Doc. 42129/16	Prefeitura Municipal de Assunção	Perdedora	2016	404.577,00
Doc. 42389/18	Prefeitura Municipal de Taperoá	Vencedora	2018	528.567,05
Doc. 42664/17	Prefeitura Municipal de Mogeiro	Perdedora	2017	177.839,10
Doc. 42773/19	Prefeitura Municipal de Caturité	Vencedora	2019	260.553,50
Doc. 44279/17	Prefeitura Municipal de São Domingos do Cariri	Vencedora	2017	83.000,00
Doc. 46027/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2016	214.305,00
Doc. 46327/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	113.145,06
Doc. 46589/19	Fundo Municipal de Saúde de Cubatí	Vencedora	2019	306.377,70
Doc. 47182/16	Prefeitura Municipal de Livramento	Vencedora	2016	418.366,50
Doc. 47184/16	Prefeitura Municipal de Livramento	Vencedora	2016	93.055,00
Doc. 47740/17	Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó	Vencedora	2017	222.157,38
Doc. 47744/17	Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó	Vencedora	2017	257.631,46
Doc. 49840/18	Prefeitura Municipal de Queimadas	Vencedora	2018	223.900,20
Doc. 49987/18	Prefeitura Municipal de Pocinhos	Perdedora	2018	289.383,30
Doc. 51503/17	Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte	Vencedora	2017	45.558,40

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 55299/18	Prefeitura Municipal de Barra de Santana	Vencedora	2018	528.567,05
Doc. 57471/16	Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas	Vencedora	2016	5.247,90
Doc. 61359/17	Superintendência de Transportes Públicos de Campina Grande	Vencedora	2017	69.577,18
Doc. 64136/18	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Vencedora	2018	381.785,58
Doc. 65040/16	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2017	5.067.712,30
Doc. 66337/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2018	118.650,00
Doc. 66941/18	Prefeitura Municipal de Areial	Vencedora	2018	152.659,10
Doc. 79545/18	Prefeitura Municipal de Mogeiro	Vencedora	2018	85.175,00
Doc. 79933/18	Gabinete do Prefeito de Campina Grande	Perdedora	2018	348.000,00
Doc. 90261/18	Prefeitura Municipal de Barra de Santana	Vencedora	2018	271.118,50
Proc. 00815/17	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2017	778.843,86
Proc. 00927/18	Prefeitura Municipal de Guarabira	Perdedora	2018	673.470,00
Proc. 01499/18	Prefeitura Municipal de Guarabira	Vencedora	2018	1.395.033,50
Proc. 02585/19	Prefeitura Municipal de Monteiro	Perdedora	2019	491.553,20
Proc. 02727/18	Fundo Municipal de Saúde de João Pessoa	Perdedora	2018	1.731.856,40
Proc. 02735/19	Prefeitura Municipal de Guarabira	Perdedora	2019	1.236.143,40
Proc. 02793/17	Fundo Municipal de Assistencia Social de Campina Grande	Perdedora	2017	836.565,90
Proc. 02920/17	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2017	1.693.854,66
Proc. 03039/19	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2019	3.183.502,26
Proc. 03074/19	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Vencedora	2019	948.857,00
Proc. 03800/19	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2019	480.936,00
Proc. 04174/19	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Perdedora	2019	489.952,00
Proc. 04188/19	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Perdedora	2019	489.952,00
Proc. 04625/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2018	862.209,52
Proc. 05205/18	Prefeitura Municipal de Alagoa Grande	Perdedora	2018	1.525.430,00
Proc. 06149/17	Prefeitura Municipal de Cubati	Vencedora	2017	859.100,21
Proc. 06407/17	Prefeitura Municipal de Queimadas	Vencedora	2017	1.424.353,60
Proc. 06552/17	Prefeitura Municipal de Alagoa Grande	Perdedora	2017	1.987.939,17
Proc. 06922/17	Prefeitura Municipal de São Bento	Perdedora	2017	4.005.177,55

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Proc. 06958/18	Prefeitura Municipal de Mogeiro	Vencedora	2018	540.793,82
Proc. 07088/19	Prefeitura Municipal de Alagoa Grande	Perdedora	2019	1.474.933,68
Proc. 07116/18	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2018	725.865,04
Proc. 07504/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2019	723.354,64
Proc. 07876/17	Prefeitura Municipal de Guarabira	Perdedora	2017	905.799,00
Proc. 08028/17	Prefeitura Municipal de Guarabira	Perdedora	2017	1.127.405,00
Proc. 08038/19	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Perdedora	2019	347.488,60
Proc. 08127/17	Prefeitura Municipal de Queimadas	Vencedora	2017	808.781,70
Proc. 08427/17	Prefeitura Municipal de Gurinhém	Vencedora	2017	776.546,09
Proc. 08436/17	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Perdedora	2017	1.364.772,70
Proc. 08815/17	Prefeitura Municipal de Monteiro	Perdedora	2017	3.313.653,99
Proc. 09135/18	Prefeitura Municipal de Queimadas	Vencedora	2018	1.484.842,10
Proc. 09420/19	Prefeitura Municipal de Monteiro	Perdedora	2019	1.439.336,00
Proc. 09997/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	6.895.694,52
Proc. 09998/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	5.318.073,22
Proc. 10135/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2018	824.647,10
Proc. 10183/17	Prefeitura Municipal de Picuí	Perdedora	2017	1.243.905,45
Proc. 11035/17	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2017	502.770,93
Proc. 11153/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2018	528.645,00
Proc. 11808/17	Prefeitura Municipal de Santa Rita	Perdedora	2017	1.294.092,03
Proc. 11838/17	Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita	Perdedora	2017	1.294.092,03
Proc. 11868/17	Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rita	Perdedora	2017	1.294.092,03
Proc. 12131/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	1.408.763,47
Proc. 12146/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	718.755,00
Proc. 12165/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	2.572.725,00
Proc. 12175/19	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Vencedora	2018	1.422.000,00
Proc. 12782/17	Prefeitura Municipal de Santa Rita	Perdedora	2017	5.869.842,45
Proc. 12792/17	Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita	Perdedora	2017	5.869.842,45
Proc. 12796/17	Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rita	Perdedora	2017	5.869.842,45

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Proc. 12836/19	Prefeitura Municipal de Pocinhos	Perdedora	2019	772.017,30
Proc. 12901/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	13.008.135,85
Proc. 13591/17	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2017	1.298.350,83
Proc. 14306/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	1.917.300,02
Proc. 14325/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	495.065,42
Proc. 14569/17	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2017	946.814,84
Proc. 14991/17	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2017	3.155.651,21
Proc. 15138/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	846.539,10
Proc. 15503/17	Prefeitura Municipal de Queimadas	Vencedora	2017	1.265.520,60
Proc. 15683/18	Prefeitura Municipal de Queimadas	Vencedora	2018	1.355.781,20
Proc. 16524/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	930.771,72
Proc. 16527/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	10.509.866,56
Proc. 17744/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	6.627.202,79
Proc. 18281/17	Prefeitura Municipal de Picuí	Perdedora	2017	930.931,15

Marco Antônio Querino da Silva EPP - CNPJ: 11.807.734/0001-01

Protocolo	Jurisdicionado	Situação Proposta	Homologação	Vlr. Licitação
Doc. 00058/15	Prefeitura Municipal de Conceição	Vencedora	2015	212.242,50
Doc. 00306/15	Prefeitura Municipal de Tacima	Vencedora	2015	48.768,00
Doc. 00438/16	Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada	Vencedora	2016	316.826,04
Doc. 00824/15	Prefeitura Municipal de Areia de Baraúnas	Vencedora	2015	372.750,80
Doc. 01056/14	Prefeitura Municipal de Remígio	Perdedora	2014	263.465,30
Doc. 01162/14	Prefeitura Municipal de Remígio	Perdedora	2014	124.450,63
Doc. 01532/14	Prefeitura Municipal de Remígio	Perdedora	2014	521.087,70
Doc. 01831/17	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2017	342.795,75
Doc. 02073/14	Prefeitura Municipal de Solânea	Perdedora	2014	352.252,00
Doc. 02268/15	Prefeitura Municipal de Solânea	Perdedora	2015	596.930,00
Doc. 02571/15	Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande	Perdedora	2015	76.014,30
Doc. 02987/15	Prefeitura Municipal de Taperoá	Perdedora	2015	395.716,00
Doc. 03230/15	Prefeitura Municipal de Dona Inês	Perdedora	2015	395.853,50

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 04663/16	Prefeitura Municipal de Sapé	Perdedora	2016	45.465,20
Doc. 04739/17	Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada	Perdedora	2017	247.684,80
Doc. 04877/14	Prefeitura Municipal de Boa Vista	Perdedora	2014	243.281,67
Doc. 05412/15	Prefeitura Municipal de Borborema	Perdedora	2015	205.672,00
Doc. 05530/16	Prefeitura Municipal de Araçagi	Perdedora	2016	504.177,00
Doc. 06694/14	Prefeitura Municipal de Juazeirinho	Perdedora	2014	1.029.880,60
Doc. 06987/14	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	Perdedora	2014	507.504,50
Doc. 07353/15	Prefeitura Municipal de Cabedelo	Perdedora	2015	183.725,00
Doc. 07857/14	Prefeitura Municipal de Juazeirinho	Perdedora	2014	609.802,00
Doc. 07892/14	Prefeitura Municipal de Belém	Vencedora	2014	564.923,15
Doc. 08010/16	Prefeitura Municipal de Pirpirituba	Perdedora	2016	157.240,90
Doc. 08701/17	Prefeitura Municipal de Rio Tinto	Perdedora	2017	603.058,00
Doc. 08709/15	Prefeitura Municipal de Serraria	Perdedora	2015	153.864,25
Doc. 09019/15	Prefeitura Municipal de Areial	Perdedora	2015	62.749,80
Doc. 09020/15	Prefeitura Municipal de Areial	Perdedora	2015	443.780,63
Doc. 09171/15	Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	Perdedora	2015	87.643,36
Doc. 09243/15	Prefeitura Municipal de Junco do Seridó	Perdedora	2015	125.644,80
Doc. 09599/14	Prefeitura Municipal de Areia	Perdedora	2014	61.463,90
Doc. 09600/14	Prefeitura Municipal de Areia	Perdedora	2014	24.370,00
Doc. 09727/17	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Perdedora	2017	314.317,00
Doc. 09728/17	Prefeitura Municipal de Mamanguape	Perdedora	2017	146.252,00
Doc. 09748/17	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Perdedora	2017	149.475,80
Doc. 09749/17	Fundo Municipal de Saúde de Mamanguape	Perdedora	2017	57.244,90
Doc. 11317/16	Prefeitura Municipal de Alagoinha	Perdedora	2016	74.800,00
Doc. 11699/15	Prefeitura Municipal de Cabedelo	Perdedora	2015	168.051,80
Doc. 11729/14	Prefeitura Municipal de Boqueirão	Perdedora	2014	514.971,20
Doc. 11967/14	Prefeitura Municipal de Areia	Perdedora	2014	65.191,70
Doc. 12467/14	Prefeitura Municipal de Alagoa Grande	Perdedora	2014	553.900,00
Doc. 13767/14	Prefeitura Municipal de Pocinhos	Vencedora	2014	90.000,00
Doc. 13837/14	Prefeitura Municipal de Assunção	Perdedora	2014	275.682,20

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 14073/15	Prefeitura Municipal de Alagoa Grande	Perdedora	2015	76.014,30
Doc. 14737/14	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2014	431.964,65
Doc. 15829/15	Prefeitura Municipal de Guarabira	Perdedora	2015	93.800,00
Doc. 16200/14	Prefeitura Municipal de Serra Redonda	Perdedora	2014	77.794,50
Doc. 16201/14	Prefeitura Municipal de Serra Redonda	Perdedora	2014	77.488,00
Doc. 17103/17	Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo	Perdedora	2017	49.524,96
Doc. 18032/15	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2015	196.950,00
Doc. 18516/17	Prefeitura Municipal de Cabedelo	Perdedora	2017	234.575,00
Doc. 18921/16	Prefeitura Municipal de Massaranduba	Perdedora	2016	327.545,73
Doc. 18924/16	Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba	Perdedora	2016	327.545,73
Doc. 19052/15	Prefeitura Municipal de Boa Vista	Perdedora	2015	85.025,00
Doc. 20480/18	Prefeitura Municipal de Alagoinha	Perdedora	2018	92.290,00
Doc. 22217/16	Prefeitura Municipal de Lagoa Seca	Perdedora	2016	78.577,30
Doc. 24329/14	Prefeitura Municipal de Alagoa Grande	Perdedora	2014	213.489,50
Doc. 25713/15	Prefeitura Municipal de Matinhas	Perdedora	2015	62.000,00
Doc. 25800/15	Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro	Vencedora	2015	270.730,26
Doc. 25804/15	Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro	Vencedora	2015	154.302,50
Doc. 26491/14	Prefeitura Municipal de Baia da Traição	Vencedora	2014	132.010,00
Doc. 26515/14	Prefeitura Municipal de Baia da Traição	Vencedora	2014	76.863,76
Doc. 26538/14	Prefeitura Municipal de Gurjão	Perdedora	2014	77.995,90
Doc. 27148/14	Prefeitura Municipal de Barra de Santana	Vencedora	2014	61.549,40
Doc. 27746/14	Prefeitura Municipal de Taperoá	Perdedora	2014	76.415,80
Doc. 27988/16	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2016	74.044,00
Doc. 29320/14	Prefeitura Municipal de Boa Vista	Perdedora	2014	195.715,90
Doc. 31835/16	Fundo Municipal de Assistencia Social de Campina Grande	Perdedora	2016	605.000,00
Doc. 33279/16	Prefeitura Municipal de Puxinanã	Perdedora	2016	94.746,40
Doc. 33318/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	694.260,00
Doc. 33339/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	587.433,36
Doc. 33653/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	126.087,36
Doc. 36550/18	Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça	Perdedora	2018	496.856,65

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Doc. 37714/15	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2015	116.126,00
Doc. 38964/14	Prefeitura Municipal de Livramento	Perdedora	2014	377.873,20
Doc. 40143/15	Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande	Perdedora	2015	76.014,30
Doc. 40257/15	Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba	Vencedora	2015	261.540,87
Doc. 40259/15	Prefeitura Municipal de Massaranduba	Vencedora	2015	261.540,87
Doc. 40325/17	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2017	197.950,15
Doc. 44330/14	Prefeitura Municipal de Boqueirão	Perdedora	2014	88.703,03
Doc. 44833/15	Prefeitura Municipal de Belém	Perdedora	2015	130.844,80
Doc. 45194/15	Prefeitura Municipal de Matinhas	Perdedora	2015	75.472,78
Doc. 46640/15	Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada	Vencedora	2015	230.329,05
Doc. 47242/14	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Perdedora	2014	411.384,50
Doc. 47243/14	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Perdedora	2014	138.755,70
Doc. 47244/14	Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel	Perdedora	2014	111.875,50
Doc. 47275/14	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2014	61.084,30
Doc. 48980/14	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2014	246.246,85
Doc. 49051/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	365.484,00
Doc. 51200/15	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Perdedora	2015	40.057,16
Doc. 52858/15	Prefeitura Municipal de Duas Estradas	Vencedora	2015	34.320,00
Doc. 54722/14	Instituto Cândida Vargas	Vencedora	2015	192.631,72
Doc. 57105/15	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2015	277.981,85
Doc. 57702/17	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2017	383.557,35
Doc. 59156/15	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2015	76.035,00
Doc. 59662/15	Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo	Perdedora	2015	74.979,76
Doc. 60830/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	151.008,50
Doc. 66588/15	Prefeitura Municipal de Sertãozinho	Perdedora	2016	409.088,30
Doc. 66610/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2016	705.603,00
Proc. 00541/19	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2019	4.192.510,86
Proc. 00872/15	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2015	4.050.020,35
Proc. 01026/18	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2018	8.170.580,06
Proc. 01108/15	Fundo Municipal de Saúde de Juazeirinho	Perdedora	2014	1.029.880,60

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Proc. 01889/17	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2017	1.474.547,04
Proc. 02164/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	2.919.292,00
Proc. 02413/15	Prefeitura Municipal de Guarabira	Perdedora	2015	1.137.700,00
Proc. 02415/15	Prefeitura Municipal de Esperança	Perdedora	2015	780.650,00
Proc. 02418/16	Prefeitura Municipal de Guarabira	Perdedora	2016	1.307.686,00
Proc. 02566/16	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2016	708.320,00
Proc. 02731/14	Prefeitura Municipal de Água Branca	Perdedora	2014	882.483,20
Proc. 02826/16	Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada	Perdedora	2016	1.387.343,71
Proc. 03152/16	Prefeitura Municipal de Massaranduba	Perdedora	2016	1.058.371,27
Proc. 03158/16	Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba	Perdedora	2016	1.058.371,27
Proc. 04414/18	Prefeitura Municipal de Rio Tinto	Perdedora	2018	770.201,85
Proc. 05009/18	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2018	5.946.997,13
Proc. 05071/14	Prefeitura Municipal de Picuí	Vencedora	2014	1.274.829,18
Proc. 05139/16	Prefeitura Municipal de Alhandra	Perdedora	2016	1.034.565,33
Proc. 05338/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	33.594.824,00
Proc. 05557/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	3.885.015,20
Proc. 06071/17	Prefeitura Municipal de Pocinhos	Perdedora	2017	1.826.234,67
Proc. 06112/14	Prefeitura Municipal de Mogeiro	Perdedora	2014	553.053,10
Proc. 06498/14	Prefeitura Municipal de Areia	Perdedora	2014	837.364,00
Proc. 06964/16	Prefeitura Municipal de Araruna	Perdedora	2016	724.383,25
Proc. 07074/16	Prefeitura Municipal de Monteiro	Perdedora	2016	2.792.374,15
Proc. 07119/16	Fundo Municipal de Assistência Social de Monteiro	Perdedora	2016	2.792.374,15
Proc. 07121/16	Fundo Municipal de Saúde de Monteiro	Perdedora	2016	2.792.374,15
Proc. 07152/15	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2015	931.330,00
Proc. 07161/16	Prefeitura Municipal de Santa Rita	Perdedora	2016	4.788.495,40
Proc. 07370/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	4.271.314,52
Proc. 07409/14	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2014	10.363.437,90
Proc. 07782/18	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2018	1.643.796,90
Proc. 08554/14	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2014	8.994.730,00
Proc. 08815/17	Prefeitura Municipal de Monteiro	Perdedora	2017	3.313.653,99

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Proc. 08983/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	969.462,04
Proc. 09121/16	Fundo Municipal de Educação de Monteiro	Perdedora	2016	2.792.374,15
Proc. 09179/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	3.442.075,50
Proc. 09876/14	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2014	1.453.979,63
Proc. 09998/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	5.318.073,22
Proc. 10135/18	Secretaria de Educação do Município de Campina Grande	Perdedora	2018	824.647,10
Proc. 10229/15	Secretaria da Administração de Campina Grande	Perdedora	2015	863.235,00
Proc. 10273/17	Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro	Perdedora	2017	2.061.546,92
Proc. 10965/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	916.815,30
Proc. 11492/18	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2018	2.967.024,31
Proc. 11520/16	Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rita	Perdedora	2016	4.321.205,60
Proc. 11808/17	Prefeitura Municipal de Santa Rita	Perdedora	2017	1.294.092,03
Proc. 11809/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	7.206.713,10
Proc. 11838/17	Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita	Perdedora	2017	1.294.092,03
Proc. 11868/17	Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rita	Perdedora	2017	1.294.092,03
Proc. 11917/15	Prefeitura Municipal de Massaranduba	Vencedora	2015	776.691,93
Proc. 11920/15	Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba	Vencedora	2015	776.691,93
Proc. 12019/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	15.832.008,50
Proc. 12635/15	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2015	5.194.423,00
Proc. 12782/17	Prefeitura Municipal de Santa Rita	Perdedora	2017	5.869.842,45
Proc. 12792/17	Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita	Perdedora	2017	5.869.842,45
Proc. 12796/17	Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rita	Perdedora	2017	5.869.842,45
Proc. 12858/17	Fundo Municipal de Saúde de Cacimba de Dentro	Perdedora	2017	1.688.836,90
Proc. 12901/16	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2016	13.008.135,85
Proc. 13591/17	Secretaria de Estado da Administração	Perdedora	2017	1.298.350,83
Proc. 14516/15	Prefeitura Municipal de Cuité	Perdedora	2015	1.153.247,85
Proc. 14532/16	Prefeitura Municipal de Santa Rita	Perdedora	2016	2.163.722,63
Proc. 14539/16	Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita	Perdedora	2016	2.163.722,63

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Proc. 14540/16	Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Rita	Perdedora	2016	2.163.722,63
Proc. 14635/17	Prefeitura Municipal de Bayeux	Perdedora	2017	1.278.524,50
Proc. 16069/15	Prefeitura Municipal de Santa Rita	Perdedora	2015	1.035.996,40
Proc. 16995/14	Secretaria de Estado da Administração	Vencedora	2014	37.151.300,00

Por fim, como forma de subsidiar os trabalhos da equipe de auditoria do **TCE/PB**, segue em anexo os dados cadastrais das empresas envolvidas na "**Operação Famintos**" junto à **Receita Federal do Brasil – RFB** e ao **Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados - CAGED** do **Governo Federal.**

João Pessoa, 04 de novembro de 2019.

Equipe da Gestão da Informação

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

ANEXOS

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Assinado em 6 de Novembro de 2019



Josedilton Alves Diniz
Mat. 3703428
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Josedilton A. Diniz.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A5D8.E8EE.9DF3.4FE2.DABC.D04C.00CF.76A5.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 16/11/2019

DOCUMENTO: 70710/19

SUBCATEGORIA: Requerimento

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas

ASSUNTO: Ministério Público de Contas (MPC-PB) - Solicitação referente à "Operação Famintos".

DESPACHO

À DIAGM 2, aos cuidados do ACP Luzemar da Costa Martins, Coordenador do Comitê Técnico, a quem solicito análise e sugestões de encaminhamentos para e presente documento, ante as novas informações trazidas pelo Setor de GI, em relatório de fls. 11-41.

Assinado em: 16/11/2019

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

Francisco Lins Barreto Filho
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703223

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 0FE8.3A90.B713.2EBF.5709.A5F1.2ADF.4898.

Assinado em 16 de Novembro de 2019



Francisco Lins Barreto Filho
Mat. 3703223
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 0FE8.3A90.B713.2EBF.5709.A5F1.2ADF.4898.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI

DEPARTAMETNO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I – DEAGM I

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DIAGM II

DOCUMENTO TC Nº:	70710/19
JURISDICIONADO:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
NATUREZA:	REQUERIMENTO
INTERESSADO	LUCIANO ANDRADE DE FARIAS
OBJETO:	APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES/FRAUDE CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PRATICADOS POR EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CHAMDA “OPERAÇÃO FAMINTOS”.

RELATÓRIO INICIAL

I. **Apresentação:**

Em 11/10/19, o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas encaminhou à Presidência desta Corte de Contas o expediente de fls. 2 a 6, aqui autuado e protocolizado como “Requerimento”, no qual expõe a existência de diversos contratos firmados entre órgãos jurisdicionados deste Tribunal e as empresas arrolada pelo Ministério Público Federal na chamada “Operação Famintos” e solicita providências com vistas ao aprofundamento das investigações de modo a apurar e/ou coibir a prática de fraudes com geração de prejuízos aos cofres públicos.

O Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho, Presidente em Exercício, conforme despacho de fls.7, encaminhou os presentes autos à Diretoria de Auditoria e Fiscalização para:

> “verificar a possibilidade de identificar as empresas envolvidas na "Operação Famintos" e os respectivos Municípios nas quais atuam, anexando-se cópia do presente documento aos processos de acompanhamento da gestão correspondentes, priorizando o exame técnico da matéria”.

O Diretor da DIAFI, v. fls. 9, despachou o feito ao Setor de Gestão da Informação (GI) no sentido dessa unidade:

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 0D5F.7BD1.5E7E.1AB8.EFC9.A96E.D5C4.7570.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

> "realizar levantamento na forma requerida pelo Exmo. Conselheiro Relator, em despacho de fls. 7-8, para que possa esta auditoria tomar as providências determinadas por Sua Excelência".

O Setor de GI gerou os documentos de fls. 11/41, devolvendo este caderno processual à DIAFI que, conforme despacho de fls. 42, remeteu este álbum eletrônico a esta Divisão para "análise e sugestões de encaminhamentos".

O escopo deste pronunciamento é responder **objetivamente** à solicitação da DIAFI em combinação com a determinação do Presidente em exercício, fls. 7.

2. Sugestões de Encaminhamento

Conforme fls. 12 a 39, a GI informa que entre as empresas envolvidas na "Operação Famintos", há registros de transações e/ou participações em procedimentos licitatórios das entidades abaixo indicadas:

a) Frederico de Brito Lira ME - CNPJ 10.564.673/0001-28;
b) Delmira Feliciano Gomes ME - CNPJ: 17.512.503/0001-49
c) Renato Faustino da Silva ME – CNPJ: 29.972.807/0001-78
d) Rosildo de Lima da Silva ME - 23.821.927/0001-98
e) Arnóbio Joaquim Domingos da Silva EPP- CNPJ: 25.008.219/0001-68
f) Marco Antônio Querino da Silva EPP - CNPJ: 11.807.734/0001-01

Além destas, restam apontadas como envolvidas na citada operação – v. fls. 11 e 12 - as empresas:

i. Nutri Comercial Ltda. EPP;
ii. Billy Kent Comércio de Estivas Ltda;
iii. Billy Kent Comércio de Estivas Ltda;
iv. J da Silva Alimentos ME
v. Kátia Suênia Macedo Maia EPP
vi. Severino Roberto Maia de Miranda EPP

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 0D5F.7BD1.5E7E.1AB8.EFC9.A96E.D5C4.7570.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Restam, portanto, conforme alíneas “a” a “f” e itens “i” a “vi” identificadas às empresas envolvidas na “Operação Famintos”, como solicitado pelo Senhor Presidente em Exercício em despacho de fls. 7.

Registre-se que ao final de sua manifestação à GI diz que:

> “segue em anexo os dados cadastrais das empresas envolvidas na “Operação Famintos” junto à Receita Federal do Brasil – RFB e ao Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados - CAGED do Governo Federal”.

Todavia, tal anexo não se encontra nos presentes autos.

3. Conclusão

Sugere-se, portanto, que seja providenciada cópia dos presentes autos para juntada aos cadernos processuais dos PAGs 2019 instaurados no âmbito desta Corte com expressa recomendação que no exame das respectivas PCAs, exercício 2019, sejam verificadas a ocorrência ou não de despesas junto às empresas da “Operação Famintos”, bem como, se providencie cópia deste caderno para inserção nos álbuns processuais dos PAGs, que vierem a ser instaurados em relação ao exercício de 2020 para que se **apurem eventuais práticas danosas aos cofres públicos em face de relações contratuais com as empresas aqui arroladas, recomendando-se, ainda, a ASTEC que providencie meios de consignar nos registros do SAGRES, quando da execução orçamentária de 2020, alerta acerca do empenhamento/liquidação/pagamento de despesas a quaisquer das empresas aqui indicadas**.

É, salvo melhor juízo, o que se sugere.

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 0D5F.7BD1.5E7E.1AB8.EFC9.A96E.D5C4.7570.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 27 de Novembro de 2019

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

Luzemar da Costa Martins
Mat. 3702162
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 28 de Novembro de 2019

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

Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DIVISÃO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 11/12/2019

DOCUMENTO: 70710/19

SUBCATEGORIA: Requerimento

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas

ASSUNTO: Ministério Público de Contas (MPC-PB) - Solicitação referente à "Operação Famintos".

DESPACHO

De acordo.

Devolva-se à Diretoria de Auditoria e Fiscalização (DIAFI) para efetuar as providências sugeridas pelo Coordenador do Comitê Técnico, ACP Luzemar da Costa Martins (fls. 44-47).

Assinado em: 11/12/2019

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

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
PRESIDENTE
Conselheiro
Matrícula 3702723

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 8B02.9E50.C3B0.DA46.BAC6.BB8F.3DC0.3E63.

Assinado em 11 de Dezembro de 2019



Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 8B02.9E50.C3B0.DA46.BAC6.BB8F.3DC0.3E63.

DOCUMENTO: 70710/19
SUBCATEGORIA: Requerimento
JURISDICIONADO: Tribunal de Contas
ASSUNTO: Ministério Público de Contas (MPC-PB) - Solicitação referente à "Operação Famintos".

DESPACHO

À ASTEC

Para:

1 Inserir cópia do presente documento nos cadernos processuais dos PAGs 2019, instaurados no âmbito desta Corte, com expressa recomendação de que, no exame das respectivas PCAs, exercício 2019, sejam verificadas a ocorrência, ou não, de despesas junto às empresas da Operação Famintos.

2 Agendar cópia do presente documento nos álbuns processuais dos PAGs, que vierem a ser instaurados em relação ao exercício de 2020, para que se apurem eventuais práticas danosas aos cofres públicos em face de relações contratuais com as empresas arroladas da Operação Famintos.

3 - Providencie meios de consignar nos registros do SAGRES, quando da execução orçamentária de 2020, alerta acerca do empenhamento/liquidação/pagamento de despesas a quaisquer das empresas indicadas no presente documento.

Assinado em: 17/12/2019

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

Gláucio Barreto Xavier
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703568

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: DC23.74A4.BCD0.DF7A.DDC2.039F.0976.E4FA.

Assinado em 17 de Dezembro de 2019



Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: DC23.74A4.BCD0.DF7A.DDC2.039F.0976.E4FA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

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

João Pessoa, 01 de Janeiro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C683.7E94.11AE.7626.23EB.6CDB.1CB4.ABB8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Presidência

DESPACHO

Após a remessa do **Ofício-Circular Nº 001/2020-TCE-GAPRE** aos gestores dos órgãos sob a jurisdição do Tribunal de Contas do Estado, encaminhe-se cópia do expediente à Diretoria de Auditoria e Fiscalização (DIAFI) a fim de promover a sua inserção nos Processos de Acompanhamento da Gestão, de modo que as Unidades Técnicas possam verificar as providências adotadas pelos jurisdicionados do TCE-PB.

João Pessoa, 09/01/2020

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**
Presidente

Despacho do Conselheiro Presidente. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 66F2.E9EF.792A.741E.3EBC.61AE.5F40.4237.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Presidência

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

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 001/2020-TCE–GAPRE

João Pessoa, 08 de janeiro de 2020

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
GESTOR(A)

Assunto: **Comunica a suspensão das atividades de empresas**.

Senhor(a) Gestor(a),

Considerando as atribuições legalmente conferidas ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) como órgão de controle externo, e tendo em vista decisão prolatada nos autos do Processo Nº. 0800382-46.2019.4.05.8203, que transita na 3ª Vara da Justiça Federal/PB, encaminhamos, para o conhecimento de Vossa Excelência, informações sobre a suspensão das atividades das seguintes empresas:

- *Santa Maria Comércio de Alimentos LTDA - ME (CNPJ 19.253.218/0001-86);*
- *Máxima Distribuidora de Alimentos LTDA – ME (CNPJ 19.074.142/0001-21);*
- *SM Distribuidora de Alimentos EIRELI (CNPJ n. 28.442.118/0001-99); e*
- *MCM Distribuidora de Alimentos EIRELI (CNPJ n. 30.597.577/0001-93).*

Na oportunidade, registramos que as empresas listadas encontram-se **impedidas de participar de licitações ou de firmar novos contratos com entes públicos**. Ademais, recomendamos-lhe providenciar a suspensão de eventuais contratos firmados ou em andamento, até o julgamento da Ação Civil Pública objeto dos autos processuais sobreditos.

Na certeza da fiel observância ao recomendado no presente expediente, aproveitamos para renovar os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**
Presidente

Oficio Circular 01/2020 - TCE - GAPRE. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 0CE0.839A.CB45.D2EE.8117.C072.D3F2.DE42.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Painel de Combustível
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Painel de Combustível. Pendências identificadas em 2019. Necessidade de medidas preventivas e corretivas para 2020. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00005/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas pelo Portal do TCE/PB (tce.pb.gov.br), no Painel de Combustível, com os dados do exercício de 2019, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária em 2020, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Alerta Nº 00005/20 - Publicado em 13/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 36E5.8430.A9B1.455A.9482.9B47.CDA3.E60C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba recomenda à autoridade responsável a adoção de medidas administrativas para correição dos fatos relativos a despesas com combustível. Tal iniciativa visa garantir a regularidade da gestão.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: emitir ALERTA à Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente às pendências no relatório em anexo, **sobre os gastos com aquisição de combustível no Município**, conforme painel acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 10 de janeiro de 2020.

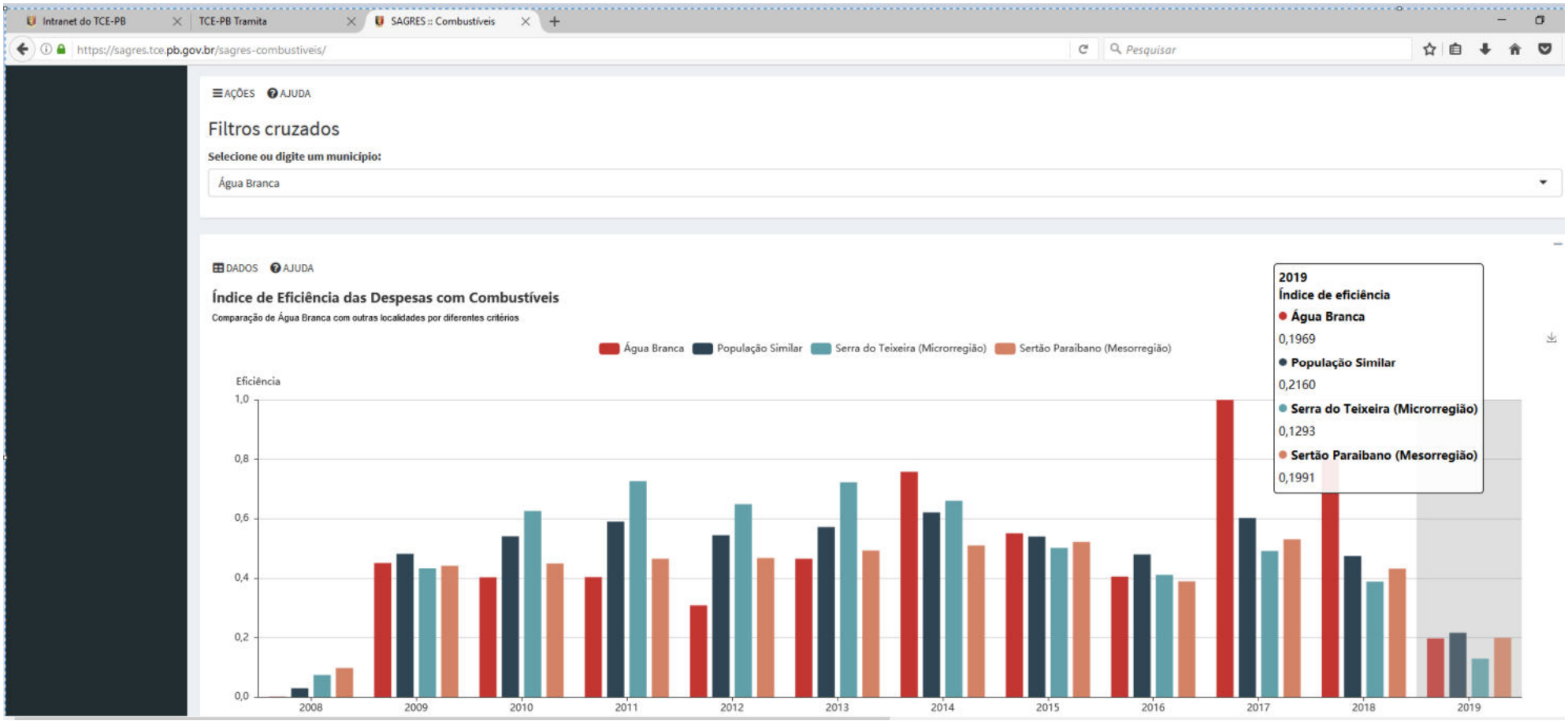
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00005/20 - Publicado em 13/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 36E5.8430.A9B1.455A.9482.9B47.CDA3.E60C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

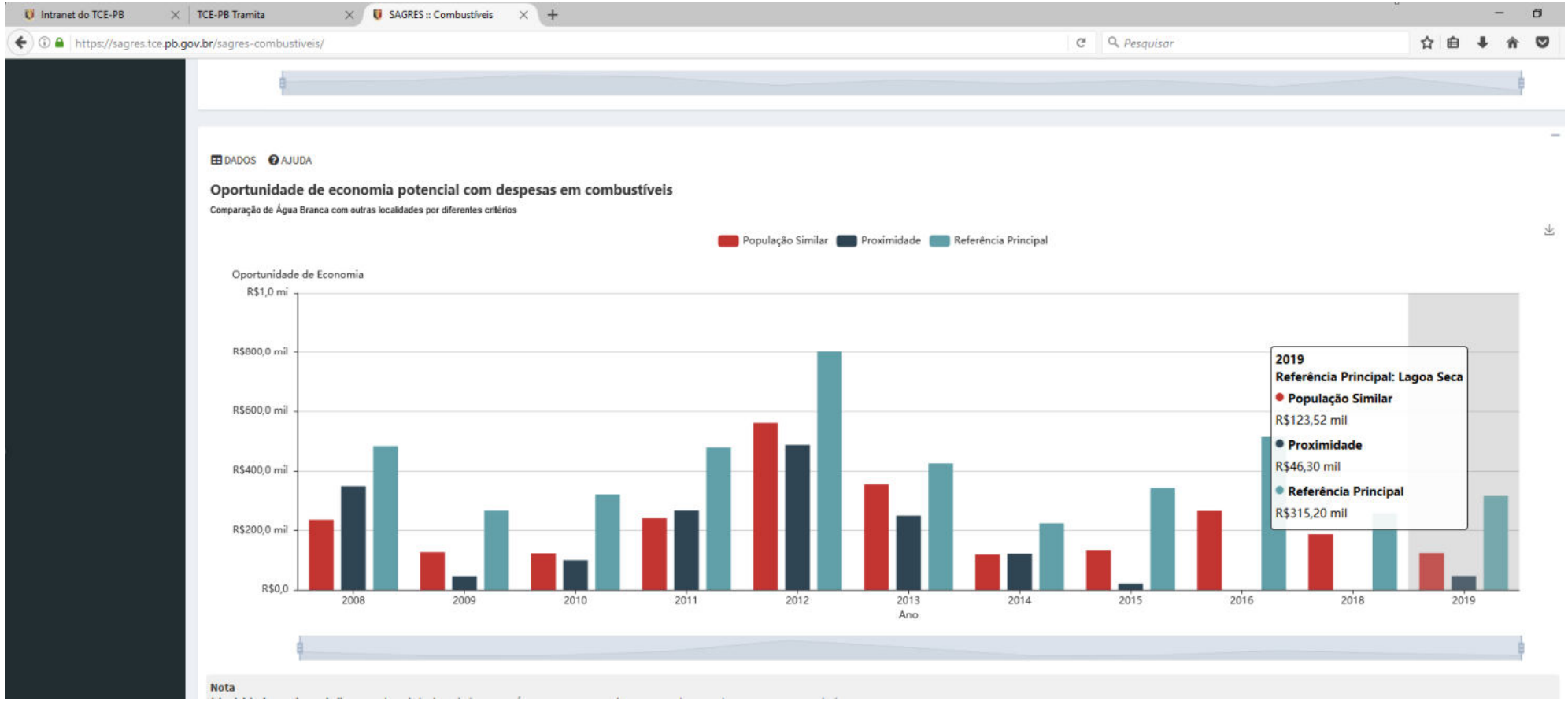
ANEXO ÚNICO



Alerta Nº 00005/20 - Publicado em 13/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 36E5.8430.A9B1.455A.9482.9B47.CDA3.E60C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Alerta Nº 00005/20 - Publicado em 13/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 36E5.8430.A9B1.455A.9482.9B47.CDA3.E60C.

Assinado em 10 de Janeiro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00005/20 - Publicado em 13/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 36E5.8430.A9B1.455A.9482.9B47.CDA3.E60C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2362 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 13/01/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00005/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: emitir ALERTA à Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente às pendências no relatório em anexo, sobre os gastos com aquisição de combustível no Município, conforme painel acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 10 de Janeiro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 3C9E.C764.91E7.9012.0212.5F95.B8F9.4EF3.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Painéis de Acompanhamento de Gestão (Contrato por Tempo Determinado)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Painéis de Acompanhamento de Gestão (contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público). Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00008/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal do TCE/PB (tce.pb.gov.br), Painéis de Acompanhamento de Gestão (pessoal contratado por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público), com os dados do exercício de 2019, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária em 2020, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Alerta Nº 00008/20 - Publicado em 16/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9A56.1269.3292.3A72.8BB1.75C4.98BA.86C0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

É que, para tais contratações serem consideradas regulares é preciso a Administração Pública atestar a presença dos seguintes requisitos, nos termos da Constituição da República e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal[1]:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b) o prazo de contratação seja predeterminado;
c) a necessidade seja temporária;
d) o interesse público seja excepcional;
e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração;

f) realização de processo seletivo.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba recomenda à autoridade responsável a adoção de medidas administrativas para correição dos fatos relativos à contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Tal iniciativa visa garantir a regularidade da gestão.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção, conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores nos contratos por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 14 de janeiro de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

[1] "Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da CF. (...) Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, II e IX, da CF. Descumprimento dos requisitos constitucionais. (...) Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na CF e devem ser interpretadas restritivamente. O conteúdo jurídico do art. 37, IX, da CF pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, **para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração**. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a CF. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, entre eles os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. (RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-4-2014, P, DJE de 31-10-2014, Tema 612). Vide ADI 2.229, rel. min. Carlos Velloso, j. 9-6-2004, P, DJ de 25-6-2004.

Alerta Nº 00008/20 - Publicado em 16/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9A56.1269.3292.3A72.8BB1.75C4.98BA.86C0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Pesquise

ALTO CONTRASTE A- A+ AA

Inicio | Institucional | Gestão | Legislação | Publicações | MP de Contas | Ouvidoria | Ecosil | Comunicação | CCAS | Fale Conosco | Links Úteis

Página Inicial > Painéis > Evolução do quadro de servidores – Municipal

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES – MUNICIPAL

Compartilhar 0 Tweetar

Evolução do Quadro de Servidores (Gráfico de linhas) | **Quantitativo do Quadro de Servidores (Drill down/up)**

QUANTITATIVO DE VÍNCULOS POR MUNICÍPIO/UG (Utilize o Drill down/up no cabeçalho do município) Atualizado até 10/2019

Período	Município	Unidade Gestora	Tipo de Vínculo
outubro de 2019	Água Branca	(Tudo)	(Tudo)

Município	Unidade Gestora	COMISSIONADO	Contratação por excepcional interess..	EFETIVO	ELETIVO	Inativos / Pensionistas	TOTAL
Água Branca	Câmara Municipal de Água Branca	1		7	9		17
	Instituto de Previdência dos Servidores ..				1	104	105
	Prefeitura Municipal de Água Branca	106	206	308	8	3	631
	Subtotal por Município	107	206	315	18	107	753
	TOTAL	107	206	315	18	107	753

Alerta Nº 00008/20 - Publicado em 16/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9A56.1269.3292.3A72.8BB1.75C4.98BA.86C0.

Assinado em 14 de Janeiro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00008/20 - Publicado em 16/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9A56.1269.3292.3A72.8BB1.75C4.98BA.86C0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2365 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 16/01/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00008/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção, conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores nos contratos por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 15 de Janeiro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 057A.8F26.062B.F980.BDF6.299A.049C.1BB1.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Painel de Acumulação de Vínculos Públicos
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Painel de Acumulação de Vínculos Públicos. Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00037/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal do TCE/PB (tce.pb.gov.br), Painel de Acumulação de Vínculos Públicos, com os dados do exercício de 2019, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária em 2020, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Alerta Nº 00037/20 - Publicado em 17/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1BED.4006.1BF1.47FA.1939.9C92.1167.346C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba recomenda à autoridade responsável a adoção de medidas administrativas para correição dos fatos relativos à acumulação de vínculos públicos. Tal iniciativa visa garantir a regularidade da gestão.

As orientações para correção de eventuais acumulações ilegais encontram-se na Cartilha disponível no próprio painel e no site www.tce.pb.gov.br (https://tce.pb.gov.br/publicacoes/cartilhas-manuais-e-orientacoes/cartilhas-de-acumulacoes-2017):

"Portanto, para evitar que servidores ou a própria Administração sejam prejudicados, o TCE/PB recomenda aos Gestores que sejam tomadas as seguintes providências:

1. Observem se a duplicidade de contracheques apresentada representa acumulação de cargos, empregos e funções ***ou se apenas descentralização de pagamentos****, em virtude da competência da entidade pagadora como, por exemplo: servidor cedido recebendo remuneração da unidade de origem (cedente) e gratificação por exercício de atividade especial ou comissionada no órgão ao qual foi cedido (cessionário); servidor da saúde vinculado à Prefeitura e recebendo Gratificação de Produtividade do SUS pelo Fundo Municipal de Saúde; etc.*

2. Convoquem os servidores que se encontram acumulando cargos públicos, para que apresentem os esclarecimentos necessários à comprovação da compatibilidade de horários, quanto aos cargos ACUMULÁVEIS na forma da Constituição da República;

3. Em relação aos acúmulos ilegais de cargos, empregos e funções, os servidores devem ser convocados para fazer opção, ou seja, num primeiro momento, a escolha deve ser feita pelos servidores, conforme dispuser a legislação local, a exemplo da Lei Complementar nº 58/2003 (Estatuto dos Servidores);

4. Após convocação para fazer a opção, decorrido o prazo estabelecido e, permanecendo inerte o servidor, a Administração Pública deve instaurar um Processo Administrativo Disciplinar, assegurando o contraditório e a ampla defesa aos servidores, visando à apuração dos fatos para conclusão quanto à ilegalidade ou não do acúmulo, tomando as providências cabíveis, que poderá culminar com a demissão do servidor;

5. Mesmo verificando ser lícita a acumulação de cargos, empregos ou funções por servidores públicos, deve o gestor atentar para os limites dos tetos remuneratórios dispostos no item 8 desta cartilha".

Alerta Nº 00037/20 - Publicado em 17/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1BED.4006.1BF1.47FA.1939.9C92.1167.346C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Acrescente-se que, sobre a matéria relacionada ao tema acumulação de vínculos, na espécie acumulação de cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica, este Tribunal assim decidiu, no âmbito do Processo TC 01144/18, conforme Acórdão APL – TC 00118/19:

*ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES. CARGO DE PROFESSOR. ACUMULAÇÃO COM UM CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. ABRANGÊNCIA DOS TERMOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. **1)** Diante dos princípios heterogêneos da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, do respeito a diversidade, da proibição de discriminar, da igualdade e da legalidade, numa visão homogênea, descabe sobrelevar uma técnica em detrimento de outra, qualificar esse trabalho como mais importante do que aquele, distinguir ou, pior, considerar mais ou menos digno determinado ofício, bem como enxergar a técnica ou ciência de um profissional, por mais títulos acadêmicos que tenha obtido, mais importante daquela exercitada por um artífice das mais variadas habilidades, aprendiz do dia a dia. Se o tratamento não está na LEI, impossível na atual conjuntura constitucional cercear alguém a fazer algo, em especial nessa área estreita e excepcional de desempenhar um cargo público de magistério e outro cargo técnico ou científico. Quem exerce um ofício ou empreende sua profissão, obtida dos livros ou da vida, aplica cotidianamente a técnica necessária para alcançar os resultados desejados; **2) Ausente regulamentação sobre a definição objetiva de cargo técnico ou científico para disciplinar a sua acumulação com outro cargo de professor, não cabe ao intérprete criar, subjetivamente, regras proibitivas sobre este aspecto, cuja função o Constituinte originário delegou, formal e materialmente, ao legislador infraconstitucional, através de Lei**. (CF/88, art. 1º, III e IV; art. 3º, IV, art. 5º, caput e II; e art. 37, caput, XVI, 'b', e XVII).*

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, ou ateste a legalidade da acumulação de vínculos públicos por servidores, conforme informações acessíveis pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.

TCE – Gabinete do Relator.

João Pessoa, 16 de janeiro de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Relator

Alerta Nº 00037/20 - Publicado em 17/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1BED.4006.1BF1.47FA.1939.9C92.1167.346C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Pesquise

ALTO CONTRASTE A- A+ AA

Inicio | Institucional | Gestão | Legislação | Publicações | MP de Contas | Ouvidoria | Ecosil | Comunicação | CCAS | Fale Conosco | Links Úteis

Página Inicial > Painéis > Acumulação de Vínculos Públicos

ACUMULAÇÃO DE VÍNCULOS PÚBLICOS

Compartilhar 0 Tweetar

Acumulações de Vínculos Públicos | Evolução das Acumulações

1. O Painel de Acumulação de Vínculos Públicos contempla o quadro de servidores públicos lotados na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará.
2. O Ranking de Vínculos Públicos é uma contagem dos vínculos dos servidores, sem qualquer análise sobre a legalidade destas acumulações.
3. Somente servidores com 2 ou mais vínculos em acúmulo, sendo pelo menos 1 deles na Paraíba, são visualizados no Painel.
4. Para localizar um servidor pelo CPF digite apenas os 6 dígitos intermediários do CPF, separados pelo ponto. Exemplo: para o CPF "123.456.789-00 "pesquisar por 456.789.
5. **Para ter acesso a uma planilha com os dados das acumulações por Município/Órgão, basta fazer o pedido dos dados através do link abaixo:**
https://gestor.tce.pb.gov.br/tramita/login.jsf?login_acessoainformacao=1

ATENÇÃO

* Consulte a Cartilha do TCE PB, "Orientações sobre Acumulações de Cargos Públicos", disponível em http://tce.pb.gov.br/publicacoes/publicacoes-1/cartilha-de-acumulacoes-2017/cartilha-

Painel de Acumulação de Vínculos Públicos

Período	Esfera	Estado	Orgão	QTDE de Acumulações	Nome do Servidor	C.P.F.
10/2019	(Tudo)	(Tudo)	Prefeitura Municipal de Água Branca	(Tudo)		

Ranking de Vínculos Públicos

QTDE de Vínculos na Paraíba (PB) | QTDE de Vínculos no Rio Grande do Norte (RN) | QTDE de Vínculos em Pernambuco (PE) | QTDE de Vínculos no Ceará (CE)

No.	C.P.F.	Nome do Servidor	
1	***.141.744-**	ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	1 2
2	***.800.974-**	JOSE NICOLAU PEREIRA	3
3	***.378.064-**	EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE	3
4	***.936.304-**	CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA	1 2
5	***.413.554-**	ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES	3
6	***.549.754-**	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES	3
7	***.839.894-**	DJAILSON CAETANO DA SILVA	2
8	***.972.104-**	MARIA DE LOURDES SANTANA LIMA	2
9	***.422.084-**	SERGIO CORREIA BORGES	2
10	[illegible]	[illegible]	
11	***.547.884-**	[illegible]	

Alerta Nº 00037/20 - Publicado em 17/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1BED.4006.1BF1.47FA.1939.9C92.1167.346C.

Assinado em 16 de Janeiro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00037/20 - Publicado em 17/01/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1BED.4006.1BF1.47FA.1939.9C92.1167.346C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2366 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 17/01/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00037/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, ou ateste a legalidade da acumulação de vínculos públicos por servidores, conforme informações acessíveis pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 16 de Janeiro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: EA7E.C9EA.8CE8.E822.0D37.FD80.43DE.9213.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Painel de Medicamentos
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Painel de Medicamentos. Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00076/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal do TCE/PB (tce.pb.gov.br), Painel de Medicamentos, com os dados do exercício de 2019, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária em 2020, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Alerta Nº 00076/20 - Publicado em 05/02/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 75B6.DF08.0C35.87F4.617C.6489.9001.37AF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba recomenda à autoridade responsável a adoção de medidas administrativas para correição dos fatos relativos à despesa com medicamentos. Tal iniciativa visa garantir a regularidade da gestão.

As orientações para correção de eventuais aquisições de medicamentos encontram-se nos painéis de medicamentos (Monitoramento e Avaliação dos Recursos Orçamentários da Gestão Pública no Estado da Paraíba), disponível no site https://sagres.tce.pb.gov.br/paineis-medicamentos, conforme a seguir:

> *Compras de medicamentos e insumos farmacêuticos fora do prazo de validade ou próximos ao vencimento reduzem a eficácia de tratamento, podendo gerar consequências negativas no quadro clínico dos pacientes, ou mesmo levá-los à morte, a depender das circunstâncias médicas e individuais.*
>
> *Na perspectiva dos fornecedores, esse tipo de prática pode distorcer o mercado de licitações, visto que os proponentes que fazem uso da estratégia de fornecer produtos próximos ou fora do prazo de validade podem levar vantagem na proposta de preço e, assim, aumentar as chances de lograr êxito no certame. Portanto, a mencionada estratégia pode ser enquadrada como uma prática anti-competitiva e com potencial efeito danoso no quadro de saúde da população.*
>
> *Por outro lado, é dever do comprador (gestor público) conferir a data de validade dos medicamentos (e de qualquer outro item adquirido pela gestão), levando em conta as informações constantes nas caixas dos produtos ou, quando for o caso, na própria nota fiscal. Ademais, mesmo o produto estando dentro do prazo de validade, é interessante verificar o prazo máximo de consumo remanescente do bem, dado que existe um tempo para a distribuição e efetivação do uso, de modo que as necessidades e peculiaridades da logística de utilização do produto podem fazer com que o item seja de fato consumido fora do prazo.*
>
> *Nesse contexto, transações recorrentes envolvendo grandes numerários de produtos sem especificação de data de fabricação, data de validade e lotes podem sugerir práticas ilícitas, a exemplo de emissão de notas fiscais frias ou uma forma de dificultar a conferência sobre o prazo de consumo do medicamento e de insumos hospitalares e farmacêuticos.*

Alerta Nº 00076/20 - Publicado em 05/02/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 75B6.DF08.0C35.87F4.617C.6489.9001.37AF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente às pendências no relatório em anexo (despesa com medicamentos), acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

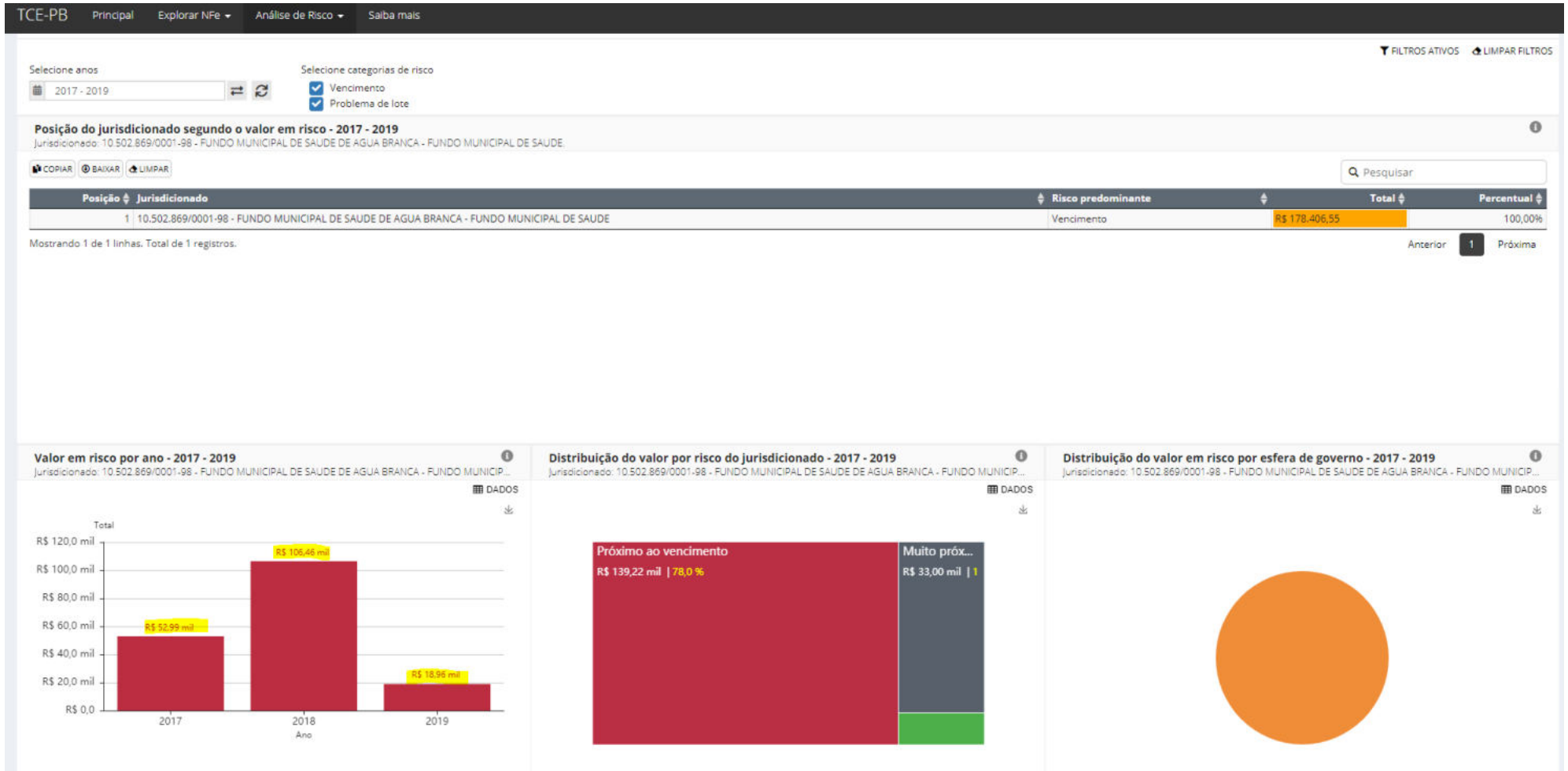
Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00076/20 - Publicado em 05/02/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 75B6.DF08.0C35.87F4.617C.6489.9001.37AF.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Alerta Nº 00076/20 - Publicado em 05/02/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 75B6.DF08.0C35.87F4.617C.6489.9001.37AF.

Assinado em 4 de Fevereiro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00076/20 - Publicado em 05/02/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 75B6.DF08.0C35.87F4.617C.6489.9001.37AF.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2379 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 05/02/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00076/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente às pendências no relatório em anexo (despesa com medicamentos), acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 04 de Fevereiro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 294F.CA46.B890.25F7.1F31.097E.7F0F.7BB0.

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

LEI Nº 459, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2020, compreendendo:

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

II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 40.648.148,00 (Quarenta Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais)**, desdobrada em:

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	**34.324.332**	**84.44**
Receita Tributária	646.315	1.59

78

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

Receitas de Contribuições	411.312	1.01
Receita Patrimonial	133.799	0.33
Receita de Serviços	36.960	0.09
Transferências Correntes	33.050.946	81.31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.783.446**	**14.23**
Operações de Créditos Internos	500.000	1.23
Alienação de Bens	235.946	0.58
Transferências de Capital	5.047.500	12.42
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.610	7.23
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.937.610	7.23
Total:	37.170.168	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	37.170.168	91.44

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.22**
Receitas de Contribuições	864.100	2.12
Receita Patrimonial	800.000	1.97
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.477.980	
3-Intra-Orçamentário:	1.763.880	3
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.477.980	8
Total Geral da Receita (2+4):	40.648.148	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 40.648.148,00 (Quarenta Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais)**.

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, assim como com a Lei Orgânica do Município.

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

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**28.936.355**	**71.19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.465.652	42.93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.464.703	28.35
DESPESAS DE CAPITAL	**7.733.813**	**19.03**
INVESTIMENTOS	7.050.190	17.34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623	1.68
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.23**
Reserva de Contingência	500.000	1.23
Total:	37.170.168	-
1-Intra-Orçamentário:	1.763.880	4.34
2-Total Geral da Administração Direta:	37.170.168	91.44

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.131.634**	**7.7**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.908.435	7.16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.199	0.55
DESPESAS DE CAPITAL	**23.100**	**0.06**
INVESTIMENTOS	23.100	0.06
Reserva de Contingência	**323.246**	**0.80**
Reserva de Contingência	323.246	0.80
Total:	3.477.980	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.477.980	8.56
Total Geral da Despesa (2+4):	40.648.148	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.100	CÂMARA MUNICIPAL	984.000	2.27
20.200	GABINETE DO PREFEITO	559.493	1.38
20.300	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.733.648	4.26
20.400	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.143.175	5.27
20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.444.337	35.54
20.601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.890.175	21.87

80

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

20.700	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.318	1.37
20.701	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.060.915	2.61
20.800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.552.768	8,74
20.900	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	964.717	2.37
21.000	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.360.949	3.50
21.100	SECRETARIA DE TRANSPORTES	420.673	1.03
21.200	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.23
Total:		37.170.168	-
1-Intra-Orçamentário:		1.763.880	4.34
2-Total Geral da Administração Direta:		37.170.168	91.44

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	520.434	1.24
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.389.46	5.88
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.44
Total:		3.477.980	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.477.980	8.56
Total Geral da Despesa (2+4):		40.648.148	

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

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

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

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

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

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

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

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

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

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2019, a qualquer tempo, contemplará:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2020 e 2021;

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

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

82

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

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

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

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

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

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2019, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

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

II – cinqüenta e quatro por cento para o Executivo.

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

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

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

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

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

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

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

Art. 19 - Em caso de alteração no limite autorizado no artigo 8º passa viger para o exercício do 2020 o percentual constante na Lei 441/2019.

Art. 20 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 21 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 artº 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 22 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 23 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.

Água Branca/PB, 26 de dezembro de 2019

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

84

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

LEIS

LEI Nº 459, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2020, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 40.648.148,00 (Quarenta Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais)**, desdobrada em:

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	**34.324.332**	**84.44**
Receita Tributária	646.315	1.59
Receitas de Contribuições	411.312	1.01
Receita Patrimonial	133.799	0.33
Receita de Serviços	36.960	0.09
Transferências Correntes	33.050.946	81.31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.783.446**	**14.23**
Operações de Créditos Internos	500.000	1.23
Alienação de Bens	235.946	0.58
Transferências de Capital	5.047.500	12.42
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.610	7.23
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.937.610	7.23
Total:	37.170.168	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	37.170.168	91.44

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.22**
Receitas de Contribuições	864.100	2.12
Receita Patrimonial	800.000	1.97
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.477.980	
3-Intra-Orçamentário:	1.763.880	3
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.477.980	8

Total Geral da Receita (2+4):	40.648.148

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 40.648.148,00 (Quarenta Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais).**

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, assim como com a Lei Orgânica do Município.

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

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**28.936.355**	**71.19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.465.652	42.93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.464.703	28.35
DESPESAS DE CAPITAL	**7.733.813**	**19.03**
INVESTIMENTOS	7.050.190	17.34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623	1.68
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.23**
Reserva de Contingência	500.000	1.23
Total:	37.170.168	-
1-Intra-Orçamentário:	1.763.880	4.34
2-Total Geral da Administração Direta:	37.170.168	91.44

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.131.634**	**7.7**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.908.435	7.16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.199	0.55
DESPESAS DE CAPITAL	**23.100**	**0.06**
INVESTIMENTOS	23.100	0.06
Reserva de Contingência	**323.246**	**0.80**
Reserva de Contingência	323.246	0.80
Total:	3.477.980	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

4-Total Geral da Administração Indireta:	3.477.980	8.56
Total Geral da Despesa (2+4):	40.648.148	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
10.1.00	CÂMARA MUNICIPAL	984.000	2.27
20.2.00	GABINETE DO PREFEITO	559.493	1.38
20.3.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.733.648	4.26
20.4.00	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.143.175	5.27
20.5.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.444.337	35.54
20.6.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.890.175	21.87
20.7.00	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.318	1.37
20.7.01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.060.915	2.61
20.8.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.552.768	8,74
20.9.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	964.717	2.37
21.0.00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.360.949	3.50
21.1.00	SECRETARIA DE TRANSPORTES	420.673	1.03
21.2.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.23
Total:		37.170.168	-
1-Intra-Orçamentário:		1.763.880	4.34
2-Total Geral da Administração Direta:		37.170.168	91.44

;

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Código	Descrição	Valor
30.90.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	520.434
30.90.1	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.389.46
30.90.2	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000
Total:		3.477.980
3-Intra-Orçamentário:		0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.477.980
Total Geral da Despesa (2+4):		40.648.148

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2019, a qualquer tempo, contemplará:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2020 e 2021;

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

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

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

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

I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II – desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2019, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

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

II – cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

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

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

I – realização de receitas não previstas;
II – realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – catástrofe de abrangência limitada;
IV – alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;
V – alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

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

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

Art. 19 - Em caso de alteração no limite autorizado no artigo 8º passa viger para o exercício do 2020 o percentual constante na Lei 441/2019.

Art. 20 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 21 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 artº 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 22 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 23 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.

Água Branca/PB, 26 de dezembro de 2019

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

1) Texto da Lei. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 27D8.9672.1C9A.1D33.B535.28C7.3C79.6A46.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 14 /2019

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhora Vereadora:

Temos a honra de submeter à apresentação dessa ilustre Câmara de Vereadores, o **Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA**, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício 2020.

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

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

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

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

RECEBIDO - 30-08-2019
Marcio Pereira de Lima

2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 31CF.9431.1207.8A5A.6BEA.657D.BA25.3B4E.

Ivonete Vital Pereira Souza
Guzimar Joaquim dos Santos
Maria Auxiliadora Guedes Teotonio
Edilma Henrique Clementino
Macilma Alves de Araujo
Cleonice Ferreira da Silva
Salustriano de Oliveira Leite
Sueuda Gomes Mota
Nudécia de Cássia Caetano da Silva
Maria do Socorro da Silva
Sindaci Henrique Romano
Alexandre de Souza Gomes
Maria José Eufrasio Pereira
Lucinide Leonardo da Silva
Josefa Leite de Oliveira
Berivaldo Gomes de Andrade
Gustavo Garcia de Almeida
Jivanildo Souza da Silva
Andreia Pereira da Silva
João Gregorio de Menezes
Claudneis Amancio da Silva
José Ronaldo Tatano dos Santos
Antonio Caldeira do Santo
Gilmaci Francisco da Silva
Elia Caldeira do Santo

Ata de Audiência da Lei Orçamentária Anual - Loa 2020

As nove horas do dia sete de junho de dois mil e dezenove, no auditório do centro administrativo foi dado início a audiência pública com representantes de todas as associações do município e demais [illegible] abranquen

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 5FF7.E941.F25D.6675.E6CC.339F.26BA.51E2.

para apresentação das propostas da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020. A audiência iniciou com o pronunciamento do Secretário de Gabinete Roberto Vinicius Marques de Oliveira expondo a importância da LOA em relação as suas prioridades do ano vindouro. O Secretário solicitou que fosse exposto por cada representante das regiões do município as prioridades a serem alocadas a lei. Sendo assim, a representante do povoado lagoinha solicitou a reforma da caixa d'água do povoado e o calçamento de algumas ruas. O senhor Salustriano de Oliveira Leite, do sítio Exú e Bela Vista solicitou passagem molhada, estrada e reformas de estrada na Bela Vista. A senhora Mariane Michele do sítio Areia citou ampliação e reforma de passagem molhada entre o poço comprido e Lagoinha como prioridade. A representante das comunidades Querido e Gomes informou a construção do açude da comunidade Gomes. O senhor José Sales de Gomes, sítio Carapuça, solicitou um poço para abastecimento da comunidade. A senhora Maria de Socorro Soares Henrique, do sítio Olho D'água solicitou a reforma de passagem molhada localizada no terreno de Josias. O representante do sítio Mereco elencou como prioridades a contrução e recuperação de passagens molhadas no sítio carapuça, Bom Jesus e ponto do Mereco. Os representantes dos sítios Lage D'água e Felipe solicitaram a instalação de poço artesiano na comunidade e limpeza do açude do sítio Felipe. José Barbosa Filho do sítio Riacho do Meio pediu a construção do Posto de Saúde. Eu Roberto Vinicius Marques de Oliveira, secretário designado, lavrei a presente ata, que lida e achada, conforme foi aprovada sem protestos e segue assinada por mim e demais pessoas presentes. Água Branca-PB, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove.

ROBERTO VINICIUS M. OLIVEIRA, JACQUES VLADIMIR B. GOUVEIA, Eduardo B. S[illegible], Micael Alves Fernandes, Gidailson Paulino Rodrigues, Juliano Valdino [illegible], [illegible]

3) Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 5FF7.E941.F25D.6675.E6CC.339F.26BA.51E2.

Gerulhio Luiz Ricardo M. Leite, Alexandro Correia Almeida
José Delfino Ramos, Luana Stefanie da Silva, Gilma Secunia B
Batista, Diana Meyo de Oliveira, Patrícia Pereira da Silva, Adolfo
Lima, Paulo Pereira Silva, Edson Alves da Silva, Jo
Virgolino Gonçalves, Mª Aline da S. Santos, ORLANDO F. LIMA
José de Anchieta V. Soares, Renato Oliveira Lima, Adria
Maria dos Santos, José Naiveia Freitas, Aderoberto Moreira
Alexandrina Correia de Almeida Firmino.

Comprovante de Realização de Audiência Pública. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 5FF7.E941.F25D.6675.E6CC.339F.26BA.51E2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 PPA	2020 Orçamento
Criação			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		6.339.507
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		38.310
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS		38.310
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		38.310
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		11.310
1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.000
1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa		2.310
1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000
1.1.1.8.01.4.2.01	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		3.000
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		27.000
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional - SNA		20.000
1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		2.000
1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		5.000
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		1.275.412
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		864.100
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		864.100
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN		864.100
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro		650.000
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro		12.000
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário		200.000
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário		1.000
1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		1.000
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.		100
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		411.312
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		411.312
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		809.240
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		809.240
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		809.240
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados		9.240
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro		400.000
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário		400.000
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.166.545
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.007.595
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.007.595
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.402.470
1.7.1.8.03.1.1.01	Saúde Bucal		231.000
1.7.1.8.03.1.1.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		300.000
1.7.1.8.03.1.1.19	Emenda Parlamentar para Atençao Básica - Custeio		250.000
1.7.1.8.03.2.1.01	Atenção a População para Procedimentos MAC		400.000
1.7.1.8.03.2.1.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS		340.000
1.7.1.8.03.2.1.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		175.000
1.7.1.8.03.2.1.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192		180.000
1.7.1.8.03.2.1.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio		345.000
1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS		71.610
1.7.1.8.03.3.1.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA		13.860
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmecêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica		36.000
1.7.1.8.03.4.1.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica		60.000
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		325.825
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola		35.000
1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - Educação Infantil		10.000
1.7.1.8.05.7.1.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		95.825
1.7.1.8.05.8.1.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e A		100.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 PPA	2020 Orçamento
Criação			
	dultos - PEJA - Principal		
1.7.1.8.05.9.1.04	Programa Brasil Carinhoso		85.000
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D esenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – F UNDEB		600.000
1.7.1.8.09.1.1.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União		600.000
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		679.300
1.7.1.8.12.1.1.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF		70.000
1.7.1.8.12.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS		15.000
1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV		240.000
1.7.1.8.12.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		90.000
1.7.1.8.12.1.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		50.000
1.7.1.8.12.1.1.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS		110.000
1.7.1.8.12.1.1.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		89.300
1.7.1.8.12.1.1.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		15.000
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		158.950
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		158.950
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fund o		118.950
1.7.2.8.03.1.1.01	MAC Samu 192 - Estado		82.950
1.7.2.8.03.1.1.02	Farmácia Básica Estadual		36.000
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000
1.7.2.8.07.1.1.01	Benefícios Eventuais Estado		10.000
1.7.2.8.07.1.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		50.000
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		50.000
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**		5.315.946
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito		500.000
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		500.000
2.1.1.9.00.1.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		500.000
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		235.946
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis		215.946
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários		215.946
2.2.1.1.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis		215.946
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis		20.000
2.2.2.0.00.1.1.02	Alienação de Bens Imóveis		20.000
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		4.580.000
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.380.000
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.380.000
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		712.000
2.4.1.8.03.1.1.01	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde		91.000
2.4.1.8.03.1.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde		200.000
2.4.1.8.03.1.1.04	Adquirir Veículos para Atenção Básica		80.000
2.4.1.8.03.2.1.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade		91.000
2.4.1.8.03.2.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		200.000
2.4.1.8.03.2.1.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica		50.000
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		200.000
2.4.1.8.04.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU		100.000
2.4.1.8.04.2.1.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade		100.000
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		311.000
	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA -		

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 PPA	2020 Orçamento
Criação			
2.4.1.8.05.1.1.01	Principal		251.000
2.4.1.8.05.2.1.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		60.000
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.057.000
2.4.1.8.10.5.1.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais		401.000
2.4.1.8.10.5.1.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural		150.000
2.4.1.8.10.5.1.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		400.000
2.4.1.8.10.5.1.04	Implantar Aterro Sanitário		150.000
2.4.1.8.10.5.1.05	Implantar Usina de Reciclagem		50.000
2.4.1.8.10.5.1.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário		100.000
2.4.1.8.10.5.1.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União		703.000
2.4.1.8.10.5.1.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		301.000
2.4.1.8.10.5.1.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		100.000
2.4.1.8.10.5.1.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola		150.000
2.4.1.8.10.5.1.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		301.000
2.4.1.8.10.9.1.01	Construir/Reformar Campo de Futebol		251.000
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		100.000
2.4.1.8.12.1.1.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		100.000
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		200.000
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000
2.4.2.8.10.5.1.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado		200.000
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**		1.763.880
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		1.763.880
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		1.763.880
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.763.880
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		1.537.880
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro		1.300.000
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro		20.000
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário		200.000
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário		1.000
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora		16.880
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		226.000
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		221.000
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		5.000
	Parcial do Tipo de Modificação:		**13.419.333**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 PPA	2020 Orçamento
Alteração			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	34.968.101	29.698.925
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	645.535	608.005
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	564.344	547.550
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.841	300.000
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	280.841	300.000
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.841	300.000
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	283.503	247.550
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	43.923	39.650
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	39.930	34.650
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	3.993	5.000
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	239.580	207.900
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	239.580	207.900
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	81.191	60.455
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	67.881	48.905
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	67.881	48.905
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	67.881	48.905
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	13.310	11.550
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	13.310	11.550
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	13.310	11.550
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.347.432	124.559
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.396	2.079
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.396	2.079
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	2.396	2.079
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	1.345.036	122.480
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	1.345.036	122.480
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	47.916	41.580
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	146.410	20.000
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados–Fundo de Saude	6.050	57.750
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.144.660	3.150
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	42.592	36.960
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.592	36.960
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.662	2.310
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal	2.662	2.310
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	39.930	34.650
1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal	39.930	34.650
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.881.964	28.884.401
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	18.146.390	17.592.553
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.146.390	17.592.553
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	15.549.166	15.023.078
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	14.520.000	14.000.000
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro – Principal	544.500	472.500
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal	484.000	550.000
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	666	578
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	113.135	180.000
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	113.135	180.000
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.677.871	1.556.000
1.7.1.8.03.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde	267.132	350.000
1.7.1.8.03.1.1.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	453.750	450.000
1.7.1.8.03.1.1.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	535.062	240.000
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	191.664	270.000
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	65.219	90.000
1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Academia da Saúde	133.100	36.000
1.7.1.8.03.1.1.15	Outros Programas do SUS	31.944	120.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 PPA	2020 Orçamento
Alteração			
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	803.383	831.015
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação – Principal	322.102	350.000
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	17.303	15.015
1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	45.986	36.000
1.7.1.8.05.3.1.02	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	28.483	35.000
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	58.404	35.000
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	39.930	160.000
1.7.1.8.05.4.1.00	PNATE - Ensino Fundamental	189.970	100.000
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	101.205	100.000
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.835	2.460
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	2.835	2.460
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.939.414	2.291.848
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.939.414	2.291.848
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	4.793.730	2.231.848
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	2.395.800	2.000.000
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	95.832	100.000
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	2.130	1.848
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	37.268	30.000
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados – Principal	2.262.700	100.000
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	145.684	60.000
1.7.2.8.10.2.1.00	Transporte Escolar Estadual - PETE	145.684	60.000
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.796.160	9.000.000
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.796.160	9.000.000
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.796.160	9.000.000
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências – FUNDEB	9.796.160	9.000.000
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.578	45.000
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.578	45.000
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	50.578	45.000
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	50.578	45.000
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições	50.578	45.000
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**	399.300	467.500
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	399.300	467.500
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	399.300	467.500
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	399.300	467.500
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	399.300	467.500
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal	399.300	467.500
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	3.403.452	2.937.610
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	3.403.452	2.937.610
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.904.700	2.520.608
9.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.904.700	2.520.608
9.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	2.904.133	2.520.116
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	2.904.000	2.520.000
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	133	116
9.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	567	492
9.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	567	492
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	498.752	417.002
9.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	498.752	417.002
9.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	498.752	417.002
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	479.160	400.000
9.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	19.166	16.632
9.7.2.8.01.3.1.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB	426	370
	Parcial do Tipo de Modificação:	**31.963.949**	**27.228.815**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 PPA	2020 Orçamento
Exclusão			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	10.010.094	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.328	
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	1.997	
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.997	
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.997	
1.1.2.1.01.1.1.01	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.997	
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	1.331	
1.1.3.8.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	1.331	
1.1.3.8.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.331	
1.1.3.8.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.331	
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.011.560	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	998.250	
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	998.250	
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.310	
1.2.4.0.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.310	
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	83.490	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.331	
1.3.1.0.99.0.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.331	
1.3.1.0.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.331	
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	80.828	
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	80.828	
1.3.2.1.00.1.1.01	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	10.648	
1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados–Fundo de Saude	66.550	
1.3.2.1.00.1.1.06	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.630	
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.331	
1.3.9.0.00.1.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.331	
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	1.331	
1.5.0.0.00.1.1.00	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	1.331	
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.662	
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	2.662	
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	2.662	
1.6.9.0.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS	2.662	
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.625.551	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.303.349	
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.303.349	
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.979.996	
1.7.1.8.03.1.1.00	PAB - FIXO	536.393	
1.7.1.8.03.1.1.06	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDDE (RAB-PMAQ-SM)	287.496	
1.7.1.8.03.1.1.07	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)	210.298	
1.7.1.8.03.1.1.08	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	514.565	
1.7.1.8.03.1.1.09	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS	82.522	
1.7.1.8.03.1.1.10	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	15.972	
1.7.1.8.03.1.1.12	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	119.790	
1.7.1.8.03.1.1.14	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD	47.916	
1.7.1.8.03.1.1.16	OUTROS PROGRAMAS DO SUS	165.044	
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.042.022	
1.7.1.8.04.1.1.00	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	143.748	
1.7.1.8.04.1.1.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	85.184	
1.7.1.8.04.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	17.636	
1.7.1.8.04.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV	311.454	
1.7.1.8.04.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	84.700	
1.7.1.8.04.1.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	399.300	
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.645.951	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 PPA	2020 Orçamento
Exclusão			
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	126.844	
1.7.1.8.05.9.1.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	99.777	
1.7.1.8.05.9.1.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.419.330	
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	106.480	
1.7.1.8.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	106.480	
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	2.528.900	
1.7.1.8.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.528.900	
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	228.120	
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	228.120	
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	95.590	
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -SAMU - Estado	95.590	
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	107.120	
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	107.120	
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	25.410	
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Trasnferencias dos Estados - FEAS	25.410	
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.094.082	
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.094.082	
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.094.082	
1.7.5.8.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	1.094.082	
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.172	
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	282.172	
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	282.172	
1.9.9.0.99.1.1.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS ? PRINCIPAL	2.662	
1.9.9.0.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	279.510	
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**	7.959.864	
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	461.812	
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	248.852	
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	248.852	
2.2.1.3.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	248.852	
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	212.960	
2.2.2.0.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	212.960	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	6.419.942	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.419.942	
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.419.942	
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.419.942	
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.836.780	
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.981.980	
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências Convênios União	2.601.182	
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	1.078.110	
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	1.078.110	
2.9.9.0.00.1.1.00	OUTRAS RECEITAS	1.078.110	
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	1.837.529	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.837.529	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.837.529	
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.651.189	
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	186.340	
	Parcial do Tipo de Modificação:	**19.807.487**	

PPA antes das alterações (A):	**51.771.436**
Total das Alterações (B):	**-11.123.288**
PPA depois das alterações (C = A + B):	**40.648.148**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita do PPA

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020	
		PPA	Orçamento

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2018 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 PPA	2020 Orçamento
Criação			
20.200	**Gabinete do Prefeito**		
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2006	Divisão de Controle Interno do Municipio		73.000
20.300	**Secretaria de Finanças**		
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios		16.800
3005	**Programa de Controle Interno**		
2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças		6.930
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		311.000
2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		624.823
2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais		105.082
3011	**Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural**		
1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais		50.000
20.500	**Secretaria de Educação**		
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev		30.000
3009	**Programa Merenda Escolar**		
2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		160.000
3010	**Program Escola Pública de Boa Qualidade**		
1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		456.500
2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE		350.000
2044	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e		100.000
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde		13.400
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2047	Contribui para Formação do PASEP		34.650
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.		30.000
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde		141.000
1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta		111.000
1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em		230.000
1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde		10.500
1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde		30.000
1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU		160.000
1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		240.500
2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		356.050
2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)		403.100
2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)		53.850
2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		230.000
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS		308.027
2069	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social		20.791
2070	Benefícios Eventuais		123.750
2071	Manter o Projeto Meu Futuro		55.750
2072	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial		26.000
2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal		21.000
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		89.300
1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos		20.000
1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		100.000
2079	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		18.000
2080	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS		15.000
2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		137.800
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário		104.620

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2018 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 PPA	2020 Orçamento
Criação			
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins		50.000
1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura		11.550
1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis		23.100
1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos		20.000
1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público		50.000
1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana		5.775
1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		411.550
1039	Implantar Aterro Sanitário		156.930
1040	Implantar Usina de Reciclagem		70.000
2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas		45.045
2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		276.565
20.900	**Secretaria de Administração**		
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2086	Apoio ao Poder Judiciário		6.930
2088	Realização de Concurso Público/Seleção Pública		30.000
2089	Treinamento e Formação de Servidores		30.000
3003	**Programa de Apoio Administrativo**		
0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas		165.000
2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		712.787
2087	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura		20.000
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
3006	**Programa de Operações Especiais**		
1044	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos		20.000
3011	**Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural**		
1043	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio		20.000
1046	Adquirir Equipamentos Musicais		15.000
2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas		651.477
2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		268.225
3012	**Program Desporto e Lazer**		
1045	Ampliar/Reformar o Clube Municipal		80.000
1047	Construir/Reformar Campo de Futebol		271.000
2092	Promoção de Campeonatos de Futebol		6.931
2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município		28.316
21.100	**Secretaria de Transportes**		
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros		115.500
3016	**Programa Infraestrutura Rodoviária**		
1049	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte		50.000
2094	Manter as Estradas Vicinais do Município		101.316
2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		136.857
2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas		17.000
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**		
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
1050	Equipar o RPPS - AB Prev.		11.550
1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.		11.550
2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.		263.334
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**		
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		2.271.800
2099	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.		10.500
9903	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro		107.246
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**		
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		575.500
2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.		10.500
	Parcial do Tipo de Modificação:		**12.497.057**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2018 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 PPA	2020 Orçamento
Alteração			
10.100	**Câmara Municipal**		
3001	**Ação Legislativa**		
1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara	39.930	72.000
2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos	656.449	714.600
2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	180.551	197.400
20.200	**Gabinete do Prefeito**		
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito	106.480	50.000
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	642.668	407.723
2004	Contribuição para FAMUP/CNM	18.634	16.170
2005	Participação em Consórcio Municipal	18.150	12.600
20.300	**Secretaria de Finanças**		
3003	**Programa de Apoio Administrativo**		
2008	Contribuição com o PASEP	132.967	250.000
3005	**Programa de Controle Interno**		
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	890.560	830.295
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS	363.000	401.000
0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	186.340	166.000
0003	Amortização da Dívida de FGTS	79.860	10.000
0004	Amortização da Dívida junto a Energisa	27.951	24.255
0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA	242.000	28.368
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	641.300	351.000
1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural	109.142	152.310
1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	73.205	170.000
2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais	1.174.124	66.960
2014	Contribuição com o Seguro Safra	19.300	60.000
2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural	21.962	15.000
2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra	95.832	100.000
2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho	46.585	12.000
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	261.360	125.000
20.500	**Secretaria de Educação**		
3009	**Programa Merenda Escolar**		
2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos	126.844	35.000
2020	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação	39.930	35.000
2021	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	58.404	35.000
2022	Alimentação Escolar - PNAE - Creche	45.986	36.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2018 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 PPA	2020 Orçamento
Alteração			
20.500	**Secretaria de Educação**		
3010	**Program Escola Pública de Boa Qualidade**		
1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil -	432.575	115.000
1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação	198.440	40.000
1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE	106.480	23.100
1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais	39.930	63.000
1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	47.916	251.000
1015	Equipar a Secretaria de Educação	26.620	50.000
1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	53.240	161.000
1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	35.937	105.000
2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE	322.102	115.825
2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE	101.205	15.015
2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE	17.303	110.000
2027	Manter Outros Programas do FNDE	189.970	100.000
2028	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%	290.642	386.650
2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%	85.184	4.485.465
2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%	203.764	3.298.350
2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	5.715.774	1.470.177
2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%	4.019.717	309.414
2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%	1.828.593	241.870
2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%	386.356	1.018.701
2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%	137.533	167.325
2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca	822.361	93.860
2037	Pagar Bolsas de Estudo	119.790	200.000
2038	Contrapartida dos Programas do FNDE	31.944	58.085
2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE	173.030	85.000
2040	Manter o Transporte Escolar Estadual	19.965	60.000
2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação	157.484	70.000
2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%	97.115	48.000
2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%	60.500	65.000
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	379.335	90.000
1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica	79.860	80.000
1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	21.296	401.000
1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade	106.480	110.000
2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	321.581	2.159.164
2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município	589.512	36.000
2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	246.114	129.000
2050	Distribuição de medicação complementar	311.697	50.000
2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO	65.219	250.000
2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	165.044	261.000
2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	2.389.278	350.000
2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	33.275	922.021
2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	357.381	316.250
2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	607.127	270.000
2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	31.705	187.220
2058	Manutenção de Outros Programas do SUS	112.235	120.000
2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	22.627	839.400
2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	47.916	51.210
2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	119.790	97.860
2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	180.290	36.000
2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	49.852	90.000
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	131.346	280.000
2075	Manter o Conselho Tutelar	15.973	116.665
2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	117.266	164.150
2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	20.056	70.000
2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS	152.460	50.000
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	199.650	983.000
2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	126.445	1.344.633

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2018 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 PPA	2020 Orçamento
Alteração			
21.200	**Reserva de Contigência**		
3999	**Reserva de Contigência**		
9902	Reserva de Contingência	797.361	500.000
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**		
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário	344.983	216.000
	Parcial do Tipo de Modificação:	**30.164.137**	**28.151.091**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2018 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 PPA	2020 Orçamento
Exclusão			
20.300	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**		
3002	**PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA**		
2011	APOIO AO PODER JUDICIÁRIO	7.986	
3003	**PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO**		
2006	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.227.340	
2009	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	146.410	
2010	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	360.435	
3004	**PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS**		
2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	19.360	
3006	**PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS**		
0006	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.655	
20.400	**SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE**		
3007	**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL**		
1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	242.000	
1009	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	396.250	
2018	Contribuição com o Seguro Safra	96.800	
3011	**PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL**		
1008	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE GADO	106.480	
20.500	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		
3006	**PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS**		
0007	AMORTIZAÇÃO DADIVIDA DA EDUCAÇÃO COM O INSS	26.620	
0008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA EDUCAÇÃO O IMPAB	39.930	
3009	**PROGRAMA MERENDA ESCOLAR**		
2023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE - FNDE	28.483	
3010	**PROGRAMA ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE**		
1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	286.165	
1019	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	46.585	
1020	APOIO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.064.800	
1021	MELHORAMENTO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE	79.860	
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL	45.980	
1023	IMPLANTAÇÃO DE REFEITÓRIO EM ESC. DE EDUC. INFANTIL/MDE	26.620	
1024	CONSTRUÇÃO DE C. DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	199.650	
20.600	**SECRETARIA DE SAÚDE**		
3002	**PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA**		
2044	Manter o Conselho Municipal de Saúde	15.730	
20.601	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
3004	**PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS**		
2059	CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP	39.930	
3006	**PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS**		
0009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE COM O INSS	39.930	
0010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SÁUDE COM IMPAB	10.648	
3013	**PROGRAMA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE**		
1029	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE -SUS	272.250	
1030	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ACADEMIA DE SAÚDE - SUS	171.820	
1031	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ODONTOLÓGICA - SUS	210.298	
1032	AQUISIÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SAÚDE - FUS	53.240	
1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO PRÉDIO DO SAMU - FUS	85.910	
1034	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO PARA EQUIPES DE PSF - FUS	106.480	
1035	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CASAS P/ CONT. DE DOENÇAS DE CHAGAS	223.608	
1037	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - SUS	288.948	
1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNIC	79.860	
2045	MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS	536.393	
2047	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS	429.550	
3014	**PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
1036	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO - SUS	122.452	
20.700	**SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TURISMO**		
3003	**PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO**		
2065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES LIGADAS AO TURISMO	138.928	
3014	**PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	323.965	
20.701	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2018 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 PPA	2020 Orçamento
Exclusão			
20.701	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
3014	**PROGRAMA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
1039	ESTRUTUR. DA REDE DE SERV. SOCIOASSISTÊNCIAS DE PROTEÇÃO BÁSICA	79.860	
1040	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	133.100	
1041	CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	239.580	
2067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	381.090	
2068	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS	330.814	
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	145.563	
2070	PISO BÁSICO FIXO - PSB	186.180	
2071	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	85.184	
2072	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	26.486	
2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL	23.959	
20.800	**SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**		
3007	**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL**		
1053	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	125.114	
3015	**PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANA PARA O DESENVOLVIMENTO**		
1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13.310	
1044	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	774.400	
1045	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	26.620	
1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	181.500	
1047	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	181.500	
1048	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. D´AGUA - ZONA URBANA	166.375	
1049	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS	545.710	
1050	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE CASAS NA ZONA URBANA	167.706	
1051	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	167.706	
1052	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	99.825	
1054	Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca	928.747	
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA	1.439.598	
2080	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	51.909	
2081	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	190.333	
21.000	**SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**		
3006	**PROGRAMA OPERAÇÕES ESPECIAIS**		
1056	CONTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS	1.113.200	
3011	**PROGRAMA INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL**		
1055	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA BANDA 25 DE MAIO	302.500	
1059	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS	39.930	
2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGUA BRANCA CULTURAL	200.800	
2084	MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS	539.055	
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER	333.403	
3012	**PROGRAMA DESPORTO E LAZER**		
1057	MELHORIA DO CLUBE MUNICIPAL	119.790	
1058	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO	19.965	
1060	Construção de Campo de Futebol	312.650	
2086	PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL	7.987	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	46.851	
21.100	**SECRETARIA DE TRANSPORTES**		
3007	**PROGRAMA DESENVOLVIMENTO RURAL**		
1061	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA-BURROS	133.100	
3016	**PROGRAMA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA**		
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES	84.700	
2088	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	263.683	
2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES	157.711	
30.900	**Administração e Manutenção do AB. Prev**		
3017	**PROGRAMA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**		
1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA O IPMAB	13.310	
1064	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO IPMAB	13.310	
2090	Administracao e Manutencao do AB Prev.	301.157	
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**		
3017	**PROGRAMA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**		
2091	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	2.617.979	
2092	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.	12.100	
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**		

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais do PPA-Plano Plurianual 2018 à R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 PPA	2020 Orçamento
Exclusão			
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**		
3017	**PROGRAMA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**		
2093	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	665.500	
2094	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.	12.100	
	Parcial do Tipo de Modificação:	**21.607.299**	

PPA antes das alterações (A):	**51.771.436**
Total das Alterações (B):	**-11.123.288**
PPA depois das alterações (C = A + B):	**40.648.148**

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 LDO	2020 Orçamento
Criações			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		4.285.487
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.000
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS		36.000
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		36.000
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		9.000
1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		3.000
1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000
1.1.1.8.01.4.2.01	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora		3.000
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		27.000
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional - SNA		20.000
1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		2.000
1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		5.000
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		1.275.412
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		864.100
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		864.100
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN		864.100
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro		650.000
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro		12.000
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário		200.000
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário		1.000
1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura		1.000
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.		100
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		411.312
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		411.312
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		800.000
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários		800.000
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		800.000
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro		400.000
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário		400.000
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.124.075
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.965.125
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.965.125
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		895.000
1.7.1.8.03.1.1.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		300.000
1.7.1.8.03.1.1.19	Emenda Parlamentar para Atençao Básica - Custeio		250.000
1.7.1.8.03.2.1.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio		345.000
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		365.825
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental		160.000
1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - Educação Infantil		10.000
1.7.1.8.05.7.1.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal		95.825
1.7.1.8.05.8.1.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal		100.000
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		600.000
1.7.1.8.09.1.1.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União		600.000
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		104.300
1.7.1.8.12.1.1.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		89.300
1.7.1.8.12.1.1.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS		15.000
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		158.950
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		158.950
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		118.950

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 LDO	2020 Orçamento
Criações			
1.7.2.8.03.1.1.01	MAC Samu 192 - Estado		82.950
1.7.2.8.03.1.1.02	Farmácia Básica Estadual		36.000
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		40.000
1.7.2.8.07.1.1.01	Benefícios Eventuais Estado		10.000
1.7.2.8.07.1.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado		30.000
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		50.000
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes		50.000
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal		50.000
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**		4.580.000
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital		4.580.000
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.380.000
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.380.000
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde		712.000
2.4.1.8.03.1.1.01	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde		91.000
2.4.1.8.03.1.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde		200.000
2.4.1.8.03.1.1.04	Adquirir Veículos para Atenção Básica		80.000
2.4.1.8.03.2.1.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade		91.000
2.4.1.8.03.2.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		200.000
2.4.1.8.03.2.1.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica		50.000
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde		200.000
2.4.1.8.04.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU		100.000
2.4.1.8.04.2.1.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade		100.000
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		311.000
2.4.1.8.05.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal		251.000
2.4.1.8.05.2.1.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		60.000
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		3.057.000
2.4.1.8.10.5.1.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais		401.000
2.4.1.8.10.5.1.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural		150.000
2.4.1.8.10.5.1.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		400.000
2.4.1.8.10.5.1.04	Implantar Aterro Sanitário		150.000
2.4.1.8.10.5.1.05	Implantar Usina de Reciclagem		50.000
2.4.1.8.10.5.1.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário		100.000
2.4.1.8.10.5.1.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União		703.000
2.4.1.8.10.5.1.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		301.000
2.4.1.8.10.5.1.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		100.000
2.4.1.8.10.5.1.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola		150.000
2.4.1.8.10.5.1.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		301.000
2.4.1.8.10.9.1.01	Construir/Reformar Campo de Futebol		251.000
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		100.000
2.4.1.8.12.1.1.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		100.000
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		200.000
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000
2.4.2.8.10.5.1.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado		200.000
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**		1.727.000
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições		1.727.000
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais		1.727.000
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios		1.727.000
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		1.501.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 LDO	2020 Orçamento
Criações			
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro		1.300.000
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário		200.000
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário		1.000
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		226.000
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		221.000
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		5.000
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**		370
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes		370
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		370
9.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		370
9.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados		370
9.7.2.8.01.3.1.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB		370
	Parcial do Tipo de Modificação:		**10.592.117**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 LDO	2020 Orçamento
Alterações			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	32.285.247	31.752.945
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	584.421	610.315
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS	511.219	549.860
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	253.210	300.000
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	253.210	300.000
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	253.210	300.000
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	258.009	249.860
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	42.001	41.960
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.001	34.650
1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa	2.400	2.310
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal	3.600	5.000
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	216.008	207.900
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	216.008	207.900
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	73.202	60.455
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	61.202	48.905
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	61.202	48.905
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	61.202	48.905
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	12.000	11.550
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000	11.550
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal	12.000	11.550
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	123.692	133.799
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.160	2.079
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.160	2.079
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos – Principal	2.160	2.079
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	121.532	131.720
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	121.532	131.720
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal	43.202	41.580
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB	5.455	20.000
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados–Fundo de Saude	60.002	57.750
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	3.273	3.150
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	9.600	9.240
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	38.401	36.960
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.401	36.960
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.400	2.310
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais – Principal	2.400	2.310
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	36.001	34.650
1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal	36.001	34.650
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.491.978	30.926.871
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	20.086.888	19.635.023
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.086.888	19.635.023
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	14.019.309	15.023.078
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	13.091.400	14.000.000
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro – Principal	490.928	472.500
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal	436.380	550.000
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	601	578
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	102.004	180.000
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal	102.004	180.000
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.240.404	3.063.470
1.7.1.8.03.1.1.01	Saúde Bucal	212.995	231.000
1.7.1.8.03.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde	488.330	350.000
1.7.1.8.03.1.1.03	Equipe de Saúde da Família - ESF	623.400	450.000
1.7.1.8.03.1.1.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	249.360	240.000
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	374.040	270.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 LDO	2020 Orçamento
Alterações			
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Brasil Sorridente	108.004	90.000
1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Academia da Saúde	37.404	36.000
1.7.1.8.03.1.1.15	Outros Programas do SUS	148.806	120.000
1.7.1.8.03.2.1.01	Atenção a População para Procedimentos MAC	779.250	400.000
1.7.1.8.03.2.1.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS	353.260	340.000
1.7.1.8.03.2.1.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	181.825	175.000
1.7.1.8.03.2.1.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192	498.720	180.000
1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS	74.403	71.610
1.7.1.8.03.3.1.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA	14.401	13.860
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmecêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	37.404	36.000
1.7.1.8.03.4.1.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	58.802	60.000
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	809.712	791.015
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação – Principal	290.920	350.000
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal	15.601	15.015
1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	25.681	36.000
1.7.1.8.05.3.1.02	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental	52.658	35.000
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	36.001	35.000
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola	36.365	35.000
1.7.1.8.05.4.1.00	PNATE - Ensino Fundamental	171.279	100.000
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	91.247	100.000
1.7.1.8.05.9.1.04	Programa Brasil Carinhoso	89.960	85.000
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.556	2.460
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	2.556	2.460
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	912.903	575.000
1.7.1.8.12.1.1.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF	67.535	70.000
1.7.1.8.12.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	15.585	15.000
1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV	249.360	240.000
1.7.1.8.12.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	93.510	90.000
1.7.1.8.12.1.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	372.623	50.000
1.7.1.8.12.1.1.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS	114.290	110.000
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.572.759	2.291.848
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.572.759	2.291.848
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	2.518.731	2.231.848
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	2.078.000	2.000.000
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	93.510	100.000
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal	1.920	1.848
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal	33.601	30.000
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados – Principal	311.700	100.000
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	54.028	60.000
1.7.2.8.10.2.1.00	Transporte Escolar Estadual - PETE	54.028	60.000
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.832.331	9.000.000
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.832.331	9.000.000
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	8.832.331	9.000.000
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências – FUNDEB	8.832.331	9.000.000
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.755	45.000
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	46.755	45.000
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	46.755	45.000
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	46.755	45.000
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições	46.755	45.000
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**	1.250.381	1.203.446
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	519.500	500.000
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	519.500	500.000
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	519.500	500.000
2.1.1.9.00.1.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	519.500	500.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 LDO	2020 Orçamento
Alterações			
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	245.148	235.946
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	224.368	215.946
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	224.368	215.946
2.2.1.1.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis	224.368	215.946
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	20.780	20.000
2.2.2.0.00.1.1.02	Alienação de Bens Imóveis	20.780	20.000
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	485.733	467.500
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	485.733	467.500
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	485.733	467.500
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	485.733	467.500
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal	485.733	467.500
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	1.286.381	36.880
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.286.381	36.880
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.286.381	36.880
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.286.381	36.880
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.286.381	36.880
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro	1.268.843	20.000
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora	17.538	16.880
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	3.051.793	2.937.240
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	3.051.793	2.937.240
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.618.912	2.520.608
9.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.618.912	2.520.608
9.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	2.618.401	2.520.116
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal	2.618.280	2.520.000
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal	121	116
9.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	511	492
9.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal	511	492
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	432.881	416.632
9.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	432.881	416.632
9.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	432.881	416.632
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS – Principal	415.600	400.000
9.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA – Principal	17.281	16.632
	Parcial do Tipo de Modificação:	**31.770.216**	**30.056.031**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 LDO	2020 Orçamento
Exclusões			
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**	5.658.180	
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.327.387	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	900.034	
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	900.034	
1.2.1.5.01.0.0.00	CPSSS - Servidor Civil	900.034	
1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	900.034	
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	427.353	
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal	427.353	
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.032.039	
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	1.032.039	
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	1.032.039	
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	1.032.039	
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.400	
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	2.400	
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	2.400	
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços – Principal	2.400	
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.036.604	
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.552.840	
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.552.840	
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	311.700	
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal	311.700	
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	669.690	
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal	124.680	
1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências Diretas - FNDE	545.010	
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	571.450	
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	51.950	
1.7.1.8.10.9.1.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	519.500	
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	860.364	
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	860.364	
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	623.784	
1.7.2.8.01.3.1.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – IPI – Exportação	384	
1.7.2.8.01.5.1.02	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	623.400	
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	123.589	
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	123.589	
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	112.991	
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados	112.991	
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	623.400	
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	623.400	
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	623.400	
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências - Fundeb - Complementação da União	623.400	
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.750	
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	259.750	
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	259.750	
1.9.9.0.99.1.1.02	Outras Receitas - Primárias	51.950	
1.9.9.0.99.2.1.02	Outras Receitas - Financeiras - Principal	207.800	
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**	4.931.691	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	4.931.691	
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.822.596	
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.822.596	
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.326.751	
2.4.1.8.03.1.1.02	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade	1.326.751	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações da Receita da LDO

R$ 1,00

Cód. Receita	Descrição da Receita	2020 LDO	2020 Orçamento
Exclusões			
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.495.845	
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal	1.786.976	
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal	1.708.869	
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.095	
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	109.095	
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.095	
2.4.2.8.10.9.1.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	109.095	
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**	167.279	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	167.279	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	167.279	
7.2.1.5.00.0.0.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	167.279	
7.2.1.5.01.0.0.00	CPSSS - Servidor Civil	167.279	
7.2.1.5.01.1.3.01	CPSSS - Servidor Civil Ativo – Dívida Ativa	167.279	
	Parcial do Tipo de Modificação:	**10.756.382**	

LDO antes das alterações (A):	**42.526.598**
Total das Alterações (B):	**-1.878.450**
LDO depois das alterações (C = A + B):	**40.648.148**

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.300 Secretaria de Finanças			**6.930**
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**			**6.930**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
000067 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		6.930

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			**6.775**
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**			**5.775**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
000093 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.775
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**			**1.000**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
000106 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		1.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.500 Secretaria de Educação			**543.100**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**			**30.000**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
000107 4691.71 99 111 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal		30.000
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação**			**60.000**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
000114 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		60.000
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**			**250.000**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
000121 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		250.000
12 361 3010 **2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**			**50.000**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
000140 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		50.000
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%**			**23.100**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%			
000178 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		23.100
12 361 3010 **2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**			**50.000**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
000192 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		50.000
12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**			**40.000**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
000213 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		40.000
12 365 3010 **2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**			**40.000**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
000217 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		40.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.601 Fundo Municipal de Saúde			**1.282.625**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**			**30.000**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
000252 4691.71 99 121 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade		30.000
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde**			**140.000**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
000254 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade		50.000
000255 4490.51 99 121: Obras e Instalações	Seguridade		90.000
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e**			**110.000**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
000257 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		20.000
000258 4490.52 99 121: Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		90.000
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Bás**			**230.000**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
000259 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		30.000
000260 4490.52 99 121: Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		200.000
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**			**30.000**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
000262 4490.61 99 121 Aquisição de Imóveis	Seguridade		30.000
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**			**140.000**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
000264 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade		40.000
000265 4490.51 99 121: Obras e Instalações	Seguridade		100.000
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**			**240.500**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
000266 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade		30.000
000267 4490.51 99 121: Obras e Instalações	Seguridade		200.000
000268 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		10.500
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**			**90.000**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
000269 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		40.000
000270 4490.52 99 121: Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		50.000
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Básica**			**80.000**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Básica			
000271 4490.52 99 121: Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		80.000
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade**			**100.000**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade			
000275 4490.52 99 121: Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		100.000
10 122 3002 **2045 Manter o Conselho Municipal de Saúde**			**5.250**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.601 Fundo Municipal de Saúde			**1.282.625**
10 122 3002 **2045 Manter o Conselho Municipal de Saúde**			**5.250**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
000279 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.250
10 301 3013 **2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúd**			**30.000**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
000291 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		30.000
10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**			**2.000**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
000302 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		2.000
10 301 3013 **2051 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO**			**40.000**
Objetivo: MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS			
000312 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		40.000
10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**			**7.875**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
000384 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		2.100
000385 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		5.775
10 301 3013 **2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**			**7.000**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
000471 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		2.000
000472 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		5.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social			**15.620**
08 244 3014 **2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**			**4.620**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
000486 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		4.620
08 244 3014 **2071 Manter o Projeto Meu Futuro**			**10.000**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
000496 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		10.000
08 244 3014 **2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal**			**1.000**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
000510 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		1.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social			**225.865**
08 244 3014 **1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**			**69.300**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
000512 4490.51 99 131 Obras e Instalações	Seguridade		46.200
000513 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		23.100
08 244 3014 **1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**			**20.000**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
000514 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Seguridade		20.000
08 244 3014 **1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**			**99.000**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
000516 4490.51 99 131 Obras e Instalações	Seguridade		99.000
08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**			**5.000**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
000526 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		5.000
08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar**			**3.465**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
000534 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		3.465
08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**			**2.000**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
000551 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		1.000
000552 4490.52 99 152 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		1.000
08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**			**5.000**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
000559 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		5.000
08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS**			**10.000**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
000564 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		10.000
08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**			**12.100**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
000587 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		2.100
000588 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		10.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.800 Secretaria de Infraestrutura			**754.650**
15 451 3015 **1032 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**			**50.000**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
000589 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal		50.000
15 452 3015 **1033 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**			**11.550**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
000590 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		11.550
15 451 3015 **1034 Adquirir/Desapropriar Imóveis**			**23.100**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
000591 4490.61 99 100 Aquisição de Imóveis	Fiscal		23.100
15 451 3015 **1035 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**			**20.000**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
000592 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal		20.000
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**			**50.000**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
000593 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal		50.000
17 512 3015 **1038 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**			**400.000**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000596 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal		400.000
15 451 3015 **1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**			**200.000**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
000606 4490.51 99 152(Obras e Instalações	Fiscal		200.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
20.900 Secretaria de Administração			**10.775**
04 122 3003 **2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**			**5.775**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
000635 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.775
04 122 3003 **2087 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**			**5.000**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
000640 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo			**140.775**
13 392 3011 **1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**			**20.000**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
000648 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal		20.000
27 812 3006 **1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**			**20.000**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
000649 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal		20.000
13 392 3012 **1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**			**80.000**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
000650 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal		40.000
000651 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		40.000
13 392 3011 **1046 Adquirir Equipamentos Musicais**			**15.000**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
000652 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		15.000
13 392 3011 **2091 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**			**5.775**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
000669 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		5.775

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
21.100 Secretaria de Transportes			**174.430**
26 782 3007 **1048 Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros**			**115.500**
Objetivo: Construir estradas vicinais, passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
000679 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal		115.500
26 782 3016 **1049 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**			**50.000**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
000680 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		50.000
26 782 3016 **2095 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**			**6.930**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
000692 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		6.930
15 452 3016 **2096 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**			**2.000**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossa cidade.			
000696 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal		2.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Criações			
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca			**23.100**
09 272 3017 **1050 Equipar o RPPS - AB Prev.**			**11.550**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
000698 4490.52 99 142(Equipamentos e Material Permanente	Seguridade		11.550
09 272 3017 **1051 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**			**11.550**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
000699 4490.51 99 142(Obras e Instalações	Seguridade		11.550
	Total Criações		**3.184.645**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
10.100 Câmara Municipal		**67.535**	**109.000**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**51.950**	**60.000**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
000002 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	51.950	60.000
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**15.585**	**49.000**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
000016 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.585	49.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.200 Gabinete do Prefeito		**95.515**	**61.930**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**83.120**	**50.000**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
000017 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	83.120	50.000
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**7.200**	**6.930**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
000031 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	7.200	6.930
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**5.195**	**5.000**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
000043 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.195	5.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.300 Secretaria de Finanças		**608.080**	**623.623**
28 841 3006 **0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**311.700**	**400.000**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
000045 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	311.700	400.000
28 841 3006 **0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**167.279**	**161.000**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
000047 4691.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	167.279	161.000
28 841 3006 **0003 Amortização da Dívida de FGTS**		**20.780**	**10.000**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
000048 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	20.780	10.000
28 841 3006 **0004 Amortização da Dívida junto a Energisa**		**25.201**	**24.255**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
000049 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	25.201	24.255
28 841 3006 **0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**83.120**	**28.368**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
000050 4690.71 99 100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	83.120	28.368

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**1.308.633**	**1.112.310**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**		**411.964**	**340.000**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
000070 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	51.950	40.000
000071 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	360.014	300.000
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**		**123.953**	**120.000**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
000073 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	51.950	20.000
000074 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	72.003	100.000
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**		**98.404**	**152.310**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
000075 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	2.400	2.310
000076 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	96.004	150.000
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola**		**207.800**	**170.000**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos agrícola.			
000077 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.950	20.000
000078 4490.52 99 151(Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	155.850	150.000
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**		**51.950**	**20.000**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
000080 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	51.950	20.000
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**414.562**	**310.000**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
000082 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	32.729	10.000
000083 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	381.833	300.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.500 Secretaria de Educação		**993.077**	**849.600**
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**443.134**	**416.500**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
000110 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	83.120	70.000
000111 4490.51 99 112 Obras e Instalações	Fiscal	360.014	346.500
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação**		**57.145**	**55.000**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
000112 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	5.195	5.000
000113 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.950	50.000
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**103.900**	**40.000**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
000115 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	103.900	40.000
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**24.001**	**23.100**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
000116 4490.61 99 111 Aquisição de Imóveis	Fiscal	24.001	23.100
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**99.952**	**60.000**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
000118 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	48.002	30.000
000119 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.950	30.000
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**51.950**	**50.000**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
000122 4490.51 99 111 Obras e Instalações	Fiscal	31.170	30.000
000123 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.780	20.000
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**103.900**	**100.000**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
000127 4490.51 99 112 Obras e Instalações	Fiscal	103.900	100.000
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**109.095**	**105.000**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
000128 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.195	5.000
000129 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	83.120	80.000
000130 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.780	20.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**291.959**	**410.000**
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**240.009**	**400.000**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
000273 4490.51 99 122 Obras e Instalações	Seguridade	240.009	400.000
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade**		**51.950**	**10.000**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade			
000274 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	51.950	10.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**27.274**	**6.930**
08 244 3014 **2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**27.274**	**6.930**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
000482 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	27.274	6.930

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.069.113**	**1.128.875**
17 512 3015 **1037 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**20.780**	**5.775**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
000594 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	20.780	5.775
17 512 3015 **1038 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**103.900**	**11.550**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000595 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	103.900	11.550
18 541 3015 **1039 Implantar Aterro Sanitário**		**150.005**	**156.930**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
000597 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	6.000	6.930
000598 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	144.005	150.000
18 541 3015 **1040 Implantar Usina de Reciclagem**		**492.018**	**70.000**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
000599 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	12.000	20.000
000600 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	480.018	50.000
17 511 3007 **1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**151.205**	**104.620**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
000601 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	7.200	4.620
000602 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	144.005	100.000
15 451 3015 **1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**151.205**	**780.000**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
000604 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	7.200	80.000
000605 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	144.005	700.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Alterações			
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**363.650**	**270.000**
13 812 3012 **1047 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**363.650**	**270.000**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
000654 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	51.950	20.000
000655 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	311.700	250.000
	Total Alterações	**4.824.836**	**4.572.268**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO

Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.300 Secretaria de Finanças		**7.200**	
04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**		**7.200**	
Objetivo: MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
000062 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	7.200	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**6.000**	
20 606 3007 **2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**6.000**	
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
000091 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.500 Secretaria de Educação		**688.545**	
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com o INSS**		**51.950**	
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada junto ao INSS.			
000101 4690.71 99 111 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	51.950	
28 847 3006 **0007 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**36.001**	
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
000102 4690.71 99 111 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	36.001	
12 361 3010 **1010 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental**		**20.780**	
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Fundamental			
000109 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.780	
10 361 3010 **1014 Adquirir Veículos para Transporte Escolar**		**324.739**	
Objetivo: Adquirir Veículos para o Transporte Escolar			
000115 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	72.730	
000116 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	252.009	
12 361 3010 **2021 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**51.950**	
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
000135 4490.52 99 112 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.950	
12 361 3010 **2028 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%**		**24.001**	
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%			
000171 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	24.001	
12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**		**96.004**	
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
000186 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	96.004	
12 365 3010 **2033 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**41.560**	
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
000207 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	41.560	
12 365 3010 **2034 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**41.560**	
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
000211 4490.52 99 111 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	41.560	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.600 Secretaria de Saúde		**194.553**	
28 301 3006 **0008 Amortização da Dívida da Saúde com o INSS**		**51.950**	
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao INSS			
000239 4690.71 99 121 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	51.950	
28 301 3006 **0009 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**51.950**	
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
000240 4690.71 99 121 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	51.950	
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Prédio da Secretaria de Saúde**		**51.950**	
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede da Secretaria de Saúde.			
000241 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	51.950	
10 122 3002 **2042 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**5.455**	
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
000245 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.455	
10 301 3013 **2043 Manter a Secretaria de Saúde**		**31.170**	
Objetivo: Manter as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Saúde			
000257 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	31.170	
10 302 3013 **2046 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**2.078**	
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
000268 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.078	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.411.353**	
10 301 3013 **1019 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde**		**72.003**	
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
000270 4490.51 99 122 Obras e Instalações	Seguridade	72.003	
10 302 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e**		**96.004**	
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
000271 4490.52 99 122 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	96.004	
10 301 3013 **1021 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Bás**		**271.179**	
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
000272 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	31.170	
000273 4490.52 99 122 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	240.009	
10 301 3013 **1023 Adquirir Unidade de Saúde Odontológica**		**211.177**	
Objetivo: Adquirir Unidade de Saúde para atendimento odontológico com recursos do SUS.			
000275 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	31.170	
000276 4490.52 99 122 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	180.007	
10 301 3013 **1024 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**48.002**	
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
000277 4490.61 99 121 Aquisição de Imóveis	Seguridade	48.002	
10 302 3013 **1025 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**72.003**	
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
000279 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	72.003	
10 305 3013 **1026 Construir Casas p/Controle de Doenças**		**31.170**	
Objetivo: Promover em área endêmica, a melhoria das habitações cijas condições físicas favoreçam a colonização de vetores transmissores da doença de chagas.			
000280 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	31.170	
10 302 3013 **1027 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**62.860**	
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
000281 4490.51 99 121 Obras e Instalações	Seguridade	51.950	
000283 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.910	
10 302 3013 **1028 Adquirir equipamentos de laboratório para análise clínica**		**20.780**	
Objetivo: Adquirir equipamentos de laboratório para análise clínica.			
000285 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.780	
10 301 3013 **1029 Adquirir Veículos para Atenção Básica**		**83.120**	
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Básica			
000286 4490.52 99 122 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	83.120	
10 305 3013 **1030 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**415.600**	
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
000287 4490.51 99 122 Obras e Instalações	Seguridade	415.600	
10 301 3013 **2048 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO**		**12.000**	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**1.411.353**	
Objetivo: MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS			
000296 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	12.000	
10 302 3013 **2056 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**8.182**	
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
000364 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.182	
000365 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	6.000	
10 301 3013 **2064 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**7.273**	
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
000451 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.078	
000452 4490.52 99 121 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.195	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**13.039**	
08 244 3014 **2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social**		**7.200**	
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
000462 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	7.200	
08 244 3014 **2066 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**4.800**	
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
000466 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.800	
08 244 3014 **2070 Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**1.039**	
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
000490 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.039	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**387.963**	
08 244 3014 **1031 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**72.003**	
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
000492 4490.51 99 131 Obras e Instalações	Seguridade	48.002	
000493 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	24.001	
08 244 3014 **1032 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**62.340**	
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
000494 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Seguridade	62.340	
08 244 3014 **1033 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**216.008**	
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
000495 4490.51 99 131 Obras e Instalações	Seguridade	216.008	
08 244 3014 **2071 Manutenção do Fundo de Assistência Social**		**14.401**	
Objetivo: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
000505 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	14.401	
08 243 3014 **2073 Manter o Conselho Tutelar**		**3.600**	
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
000517 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.600	
08 244 3014 **2074 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**7.039**	
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
000534 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	6.000	
000535 4490.52 99 152 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.039	
08 244 3014 **2075 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**10.390**	
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
000542 4490.52 99 131 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.390	
08 243 3014 **2079 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**2.182**	
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
000568 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.182	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**1.347.942**	
15 451 3015 **1034 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**83.120**	
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
000569 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	83.120	
15 452 3015 **1035 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**12.000**	
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
000570 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	12.000	
15 451 3015 **1036 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**24.001**	
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
000571 4490.61 99 100 Aquisição de Imóveis	Fiscal	24.001	
18 541 3015 **1043 Implantar Usina de Reciclagem**		**90.004**	
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
000582 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	48.002	
000583 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	42.002	
17 511 3007 **1044 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**112.804**	
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
000584 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	4.800	
000585 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	108.004	
15 451 3015 **1045 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**1.026.013**	
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
000587 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	207.800	
000588 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	709.118	
000589 4490.51 99 152(Obras e Instalações	Fiscal	109.095	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
20.900 Secretaria de Administração		**11.195**	
04 122 3003 **2084 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**6.000**	
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
000620 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000	
04 122 3003 **2086 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**5.195**	
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
000625 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.195	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO — Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**514.747**	
13 392 3011 **1046 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**62.340**	
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
000626 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	62.340	
13 392 3012 **1048 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**83.120**	
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
000629 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	83.120	
13 392 3011 **1049 Adquirir Equipamentos Musicais**		**36.001**	
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
000630 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	36.001	
13 812 3012 **1050 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**327.286**	
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
000632 4490.51 99 100 Obras e Instalações	Fiscal	54.548	
000633 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	272.738	
13 392 3011 **2088 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**6.000**	
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
000646 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.000	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
21.100 Secretaria de Transportes		**179.155**	
26 782 3007 **1051 Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**120.005**	
Objetivo: Construir estradas vicinais, passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
000656 4490.51 99 151(Obras e Instalações	Fiscal	120.005	
26 782 3016 **1052 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**51.950**	
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
000657 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	51.950	
26 782 3016 **2092 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**7.200**	
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
000669 4490.52 99 100 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	7.200	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações das Despesas de Capital da LDO
Exercício: 2020

Classificação Institucional Funcinal Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos	Esfera	LDO	Orçamento
Exclusões			
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**24.002**	
09 272 3017 **1053 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**12.000**	
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
000671 4490.52 99 142(Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	12.000	
09 272 3017 **1054 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**12.002**	
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
000672 4490.51 99 142(Obras e Instalações	Seguridade	12.002	
	Total Exclusões	**4.785.694**	

LDO antes das alterações (A):	**9.610.530**
Total das Alterações (B):	**-1.853.617**
LDO depois das alterações (C = A + B):	**7.756.913**

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Modificações de Programas e Ações Governamentais da LDO R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 LDO	2020 Orçamento
Criações			**10.268.998**
20.300	**Secretaria de Finanças**		**6.930**
3005	**Programa de Controle Interno**		
2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças		6.930
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**112.000**
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra		100.000
2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho		12.000
20.500	**Secretaria de Educação**		**284.000**
3009	**Programa Merenda Escolar**		
2021	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola		35.000
2022	Alimentação Escolar - PNAE - Creche		36.000
3010	**Program Escola Pública de Boa Qualidade**		
2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%		48.000
2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%		65.000
2044	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e		100.000
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**3.065.164**
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde		13.400
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2047	Contribui para Formação do PASEP		34.650
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.		30.000
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde		141.000
2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		2.159.164
2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)		403.100
2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)		53.850
2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		230.000
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		**102.750**
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
2071	Manter o Projeto Meu Futuro		55.750
2072	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial		26.000
2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal		21.000
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		**262.100**
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica		89.300
1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos		20.000
2080	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS		15.000
2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		137.800
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		**442.735**
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário		104.620
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins		50.000
1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura		11.550
2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		276.565
20.900	**Secretaria de Administração**		**964.717**
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2086	Apoio ao Poder Judiciário		6.930
2088	Realização de Concurso Público/Seleção Pública		30.000
2089	Treinamento e Formação de Servidores		30.000
3003	**Programa de Apoio Administrativo**		
0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas		165.000
2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		712.787
2087	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura		20.000
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		**1.345.949**
3006	**Programa de Operações Especiais**		
1044	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos		20.000
3011	**Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural**		
1043	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio		20.000
2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas		651.477
2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		268.225

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais da LDO R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 LDO	2020 Orçamento
Criações			**10.268.998**
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		**1.345.949**
3012	**Program Desporto e Lazer**		
1045	Ampliar/Reformar o Clube Municipal		80.000
1047	Construir/Reformar Campo de Futebol		271.000
2092	Promoção de Campeonatos de Futebol		6.931
2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município		28.316
21.100	**Secretaria de Transportes**		**420.673**
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros		115.500
3016	**Programa Infraestrutura Rodoviária**		
1049	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte		50.000
2094	Manter as Estradas Vicinais do Município		101.316
2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		136.857
2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas		17.000
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**		**286.434**
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
1050	Equipar o RPPS - AB Prev.		11.550
1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.		11.550
2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.		263.334
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**		**2.389.546**
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		2.271.800
2099	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.		10.500
9903	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro		107.246
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**		**586.000**
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		575.500
2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.		10.500
	Parcial do Tipo de Modificação:		**10.268.998**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Modificações de Programas e Ações Governamentais da LDO — R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 LDO	2020 Orçamento
Alterações		**28.556.559**	**30.379.150**
10.100	**Câmara Municipal**	**897.697**	**984.000**
3001	**Ação Legislativa**		
1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara	62.340	72.000
2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos	663.921	714.600
2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas	171.436	197.400
20.200	**Gabinete do Prefeito**	**633.265**	**559.493**
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito	83.120	50.000
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	423.625	407.723
2004	Contribuição para FAMUP/CNM	16.801	16.170
2005	Participação em Consórcio Municipal	13.092	12.600
2006	Divisão de Controle Interno do Municipio	96.627	73.000
20.300	**Secretaria de Finanças**	**1.355.927**	**1.726.718**
3003	**Programa de Apoio Administrativo**		
2008	Contribuição com o PASEP	187.020	250.000
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios	17.455	16.800
3005	**Programa de Controle Interno**		
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	543.372	830.295
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS	311.700	401.000
0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev	167.279	166.000
0003	Amortização da Dívida de FGTS	20.780	10.000
0004	Amortização da Dívida junto a Energisa	25.201	24.255
0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA	83.120	28.368
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	**1.704.753**	**2.031.175**
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	423.393	351.000
1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural	98.404	152.310
1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	207.800	170.000
1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	415.653	311.000
2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	143.633	624.823
2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais	69.571	105.082
2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais	87.276	66.960
2014	Contribuição com o Seguro Safra	15.585	60.000
2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural	31.170	15.000
3011	**Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural**		
1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais	83.120	50.000
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	129.148	125.000
20.500	**Secretaria de Educação**	**14.450.151**	**14.160.337**
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev	51.950	30.000
3009	**Programa Merenda Escolar**		
2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	67.535	160.000
2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos	36.365	35.000
2020	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação	37.404	35.000

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais da LDO

R$ 1,00

Cód.	Unidade / Descrição da Unidade	2020 LDO	2020 Orçamento
Alterações		**28.556.559**	**30.379.150**
20.500	**Secretaria de Educação**	**14.450.151**	**14.160.337**
3010	**Program Escola Pública de Boa Qualidade**		
1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental	505.474	456.500
1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil -	77.925	115.000
1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação	103.900	40.000
1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE	24.001	23.100
1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais	103.069	63.000
1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	324.739	251.000
1015	Equipar a Secretaria de Educação	51.950	50.000
1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil	198.449	161.000
1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil	109.095	105.000
2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	15.600	350.000
2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE	155.850	115.825
2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE	262.045	15.015
2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE	405.210	110.000
2027	Manter Outros Programas do FNDE	4.452.604	100.000
2028	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%	2.943.853	386.650
2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%	1.877.450	4.485.465
2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%	452.246	3.298.350
2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	251.302	1.470.177
2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%	1.018.784	309.414
2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%	194.631	241.870
2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%	97.520	1.018.701
2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%	156.006	167.325
2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca	60.350	93.860
2037	Pagar Bolsas de Estudo	87.559	200.000
2038	Contrapartida dos Programas do FNDE	54.028	58.085
2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE	72.730	85.000
2040	Manter o Transporte Escolar Estadual	91.432	60.000
2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação	109.095	70.000
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	**6.818.350**	**5.825.011**
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta	72.003	111.000
1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em	96.004	230.000
1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde	271.179	10.500
1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde	10.909	30.000
1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	211.177	160.000
1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	48.002	240.500
1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica	92.783	90.000
1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica	31.170	80.000
1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	302.869	401.000
1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade	72.730	110.000
2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município	459.469	36.000
2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	304.750	129.000
2050	Distribuição de medicação complementar	387.288	50.000
2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO	1.118.523	250.000
2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	283.202	261.000
2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	281.029	350.000
2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	169.586	922.021
2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	148.806	316.250
2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	434.864	270.000
2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	1.204.869	187.220
2058	Manutenção de Outros Programas do SUS	53.212	120.000
2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	101.677	356.050
2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	43.200	839.400
2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	108.004	51.210
2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	227.127	97.860
2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	44.948	36.000
2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	238.970	90.000
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	**147.019**	**452.568**
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	98.186	308.027
2069	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social	27.014	20.791
2070	Benefícios Eventuais	21.819	123.750

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Modificações de Programas e Ações Governamentais da LDO R$ 1,00

Cód.	Unidade / Descrição da Unidade	2020 LDO	2020 Orçamento
Alterações		**28.556.559**	**30.379.150**
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	**594.596**	**798.815**
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	92.783	100.000
2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	198.959	280.000
2075	Manter o Conselho Tutelar	107.972	116.665
2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	24.001	164.150
2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	17.519	70.000
2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS	15.900	50.000
2079	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS	137.462	18.000
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**	**1.282.535**	**3.110.033**
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis	83.120	23.100
1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos	12.000	20.000
1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público	24.001	50.000
1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana	20.780	5.775
1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais	103.900	411.550
1039	Implantar Aterro Sanitário	150.005	156.930
1040	Implantar Usina de Reciclagem	492.018	70.000
1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	151.205	983.000
2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	131.501	1.344.633
2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	114.005	45.045
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	**62.340**	**15.000**
3011	**Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural**		
1046	Adquirir Equipamentos Musicais	62.340	15.000
21.200	**Reserva de Contigência**	**519.500**	**500.000**
3999	**Reserva de Contigência**		
9902	Reserva de Contingência	519.500	500.000
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	**90.426**	**216.000**
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário	90.426	216.000
	Parcial do Tipo de Modificação:	**28.556.559**	**30.379.150**

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais da LDO R$ 1,00

Cód. Unidade	Descrição da Unidade	2020 LDO	2020 Orçamento
Exclusões		**13.970.052**	
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	**593.782**	
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	593.782	
20.500	**Secretaria de Educação**	**580.252**	
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0007	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev	36.001	
3009	**Programa Merenda Escolar**		
2016	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	124.680	
2017	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos	37.404	
3010	**Program Escola Pública de Boa Qualidade**		
2021	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE	290.920	
2022	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - EJA - FND	91.247	
20.600	**Secretaria de Saúde**	**1.738.608**	
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2042	Manter o Conselho Municipal de Saúde	13.923	
3004	**Programa de Administração e Gestão de Receitas**		
2044	Contribui para Formação do PASEP	36.001	
3006	**Programa de Operações Especiais**		
0008	Amortização da Dívida da Saúde com o INSS	51.950	
0009	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.	51.950	
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1018	Construir/Reformar Prédio da Secretaria de Saúde	51.950	
2043	Manter a Secretaria de Saúde	1.309.448	
2045	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município	37.404	
2046	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	134.032	
2047	Distribuição de medicação complementar	51.950	
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	**498.720**	
3013	**Programa de Humanização da Saúde**		
1029	Adquirir Veículos para Atenção Básica	83.120	
1030	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	415.600	
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	**507.726**	
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
2065	Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social	320.040	
2066	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social	21.602	
2067	Benefícios Eventuais	166.084	
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**	**898.740**	
3014	**Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social**		
1032	Construir/Reformar Casa dos Conselhos	62.340	
1033	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	216.008	
2071	Manutenção do Fundo de Assistência Social	208.340	
2072	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS	280.811	
2073	Manter o Conselho Tutelar	131.241	
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**	**3.010.280**	
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1044	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário	112.804	
3015	**Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento**		
1041	Construir/Reformar Casa na Zona Urbana	151.205	
1043	Implantar Usina de Reciclagem	90.004	
1045	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas	1.029.286	
2080	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	1.580.179	
2081	Manut. e Recuperação de Vias Públicas	46.802	
20.900	**Secretaria de Administração**	**820.517**	
3002	**Programa Gestão Administrativa**		
2085	Apoio ao Poder Judiciário	7.200	
3003	**Programa de Apoio Administrativo**		
0010	Pagamento de Inativos e Pensionistas	171.435	
2084	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	605.517	
2086	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura	36.365	
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	**1.624.255**	
3006	**Programa de Operações Especiais**		
1047	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos	363.650	

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Modificações de Programas e Ações Governamentais da LDO R$ 1,00

Cód.	Unidade / Descrição da Unidade	2020 LDO	2020 Orçamento
Exclusões		**13.970.052**	
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	**1.624.255**	
3011	**Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural**		
1049	Adquirir Equipamentos Musicais	36.001	
2087	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	486.018	
2088	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	277.646	
3012	**Program Desporto e Lazer**		
1048	Ampliar/Reformar o Clube Municipal	83.120	
1050	Construir/Reformar Campo de Futebol	328.377	
2089	Promoção de Campeonatos de Futebol	7.202	
2090	Manutenção das Atividades Desportivas do Município	42.241	
21.100	**Secretaria de Transportes**	**419.414**	
3007	**Programa de Desenvolvimento Rural**		
1051	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros	120.005	
3016	**Programa Infraestrutura Rodoviária**		
1052	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte	51.950	
2091	Manter as Estradas Vicinais do Município	105.267	
2092	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	142.192	
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	**297.592**	
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
1053	Equipar o RPPS - AB Prev.	12.000	
1054	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.	12.002	
2093	Administracao e Manutencao do AB Prev.	273.590	
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**	**2.371.311**	
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2094	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	2.360.401	
2095	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.	10.910	
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**	**608.855**	
3017	**Programa Previdência dos Servidores Municipais**		
2096	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	597.945	
2097	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.	10.910	
	Parcial do Tipo de Modificação:	**13.970.052**	

LDO antes das alterações (A):	**42.526.599**
Total das Alterações (B):	**-1.878.463**
LDO depois das alterações (C = A + B):	**40.648.136**

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

4) Demonstrativo da Compatibilidade da Program... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1278.E7B2.6E36.B68C.6F21.8F63.2D31.A646.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:	**32.067.989**	**28.936.355**	**3.131.634**	**79**
		Fiscal:	20.415.137	20.415.137	0	
		Seguridade:	11.652.852	8.521.218	3.131.634	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:	**20.374.087**	**17.465.652**	**2.908.435**	**50**
		Fiscal:	12.394.351	12.394.351	0	
		Seguridade:	7.979.736	5.071.301	2.908.435	
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.000	6.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:	**11.687.902**	**11.464.703**	**223.199**	**29**
		Fiscal:	8.014.786	8.014.786	0	
		Seguridade:	3.673.116	3.449.917	223.199	
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:	**7.756.913**	**7.733.813**	**23.100**	**19**
		Fiscal:	5.798.023	5.798.023	0	
		Seguridade:	1.958.890	1.935.790	23.100	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:	**7.073.290**	**7.050.190**	**23.100**	**17**
		Fiscal:	5.144.400	5.144.400	0	
		Seguridade:	1.928.890	1.905.790	23.100	
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:	**683.623**	**683.623**	**0**	**2**
		Fiscal:	653.623	653.623	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	323.246	0	323.246	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	323.246	0	323.246	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**984.000**	**2**
01 031 3001 **1001** **Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**72.000**	**0**
Melhoramento do Prédio da Câmara.			
1001 Recursos Ordinários		**72.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**12.000**	**0**
000001 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000002 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	60.000	0
01 031 3001 **2001** **Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos**		**714.600**	**2**
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS			
1001 Recursos Ordinários		**714.600**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**695.600**	**2**
000003 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	13.600	0
000004 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	580.000	1
000005 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	102.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**19.000**	**0**
000006 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	19.000	0
01 031 3001 **2002** **Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**197.400**	**0**
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
1001 Recursos Ordinários		**197.400**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**148.400**	**0**
000007 3390.13 99 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	Fiscal	7.000	0
000008 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	4.000	0
000009 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	26.000	0
000010 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	8.400	0
000011 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	22.000	0
000012 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	72.000	0
000013 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	5.000	0
000014 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	2.000	0
000015 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**49.000**	**0**
000016 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	49.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	714.600		160.400	109.000				**984.000**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**714.600**		**160.400**	**109.000**				**984.000**	**2**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**546.893**	**1**
04 122 3002 **1002** **Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito** Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.		**50.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000017 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
04 122 3002 **2003** **Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.		**407.723**	**1**
1001 Recursos Ordinários		**407.723**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**321.223**	**1**
000018 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.973	0
000019 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	250.000	1
000020 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	55.000	0
000021 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.150**	**0**
000022 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.150	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**15.000**	**0**
000023 3350.43 99 Subvenções Sociais	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**61.420**	**0**
000024 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	10.000	0
000025 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.550	0
000026 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.155	0
000027 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.465	0
000028 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.250	0
000029 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000030 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000031 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0
04 122 3002 **2004** **Contribuição para FAMUP/CNM** CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM		**16.170**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**16.170**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.170**	**0**
000032 3390.41 99 Contribuições	Fiscal	16.170	0
04 122 3002 **2006** **Divisão de Controle Interno do Municipio** Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio		**73.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**73.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**53.000**	**0**
000035 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000036 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	30.000	0
000037 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000038 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000039 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000040 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.000	0
000041 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000042 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000043 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200	**Gabinete do Prefeito**		**546.893**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	385.773		111.790	61.930				**559.493**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**385.773**		**111.790**	**61.930**				**559.493**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**1.728.648**	**4**
28 841 3006 **0001** **Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**401.000**	**1**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
1001 Recursos Ordinários		**401.000**	**1**
3290.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000044 3290.21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.000	0
4690.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000045 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	400.000	1
28 841 3006 **0002** **Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**161.000**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
1001 Recursos Ordinários		**161.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**161.000**	**0**
000047 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	161.000	0
28 841 3006 **0003** **Amortização da Dívida de FGTS**		**10.000**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000048 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.000	0
28 841 3006 **0004** **Amortização da Dívida junto a Energisa**		**24.255**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
1001 Recursos Ordinários		**24.255**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**24.255**	**0**
000049 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	24.255	0
28 841 3006 **0005** **Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**28.368**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
1001 Recursos Ordinários		**28.368**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**28.368**	**0**
000050 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	28.368	0
04 123 3005 **2007** **Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**		**830.295**	**2**
MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
1001 Recursos Ordinários		**830.295**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**268.060**	**1**
000051 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	2.310	0
000052 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000	0
000053 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	100.000	0
000054 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	15.750	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**100.000**	**0**
000055 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	100.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**462.235**	**1**
000056 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.775	0
000057 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	25.410	0
000058 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	130.000	0
000059 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000060 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	220.000	1
000061 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	60.000	0
000062 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.050	0
000063 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**1.728.648**	**4**
04 123 3003 **2008 Contribuição com o PASEP**		**250.000**	**1**
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
1001 Recursos Ordinários		**250.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000064 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	250.000	1
04 122 3004 **2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios**		**16.800**	**0**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
1001 Recursos Ordinários		**16.800**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.250**	**0**
000065 3190.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000066 3390.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	11.550	0
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**6.930**	**0**
Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
1001 Recursos Ordinários		**6.930**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000067 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	373.310	6.000	723.785	6.930		623.623		**1.733.648**	**4**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**373.310**	**6.000**	**723.785**	**6.930**		**623.623**		**1.733.648**	**4**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.143.175**	**5**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens** Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.		**351.000**	**1**
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000068 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000070 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000069 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000071 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas** Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo		**125.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**25.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000072 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000073 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000074 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural** Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.		**152.310**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**2.310**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.310**	**0**
000075 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.310	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000076 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola** Adquirir equipamentos e implementos agrícola.		**170.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000077 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000078 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	150.000	0
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais** Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.		**50.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000079 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000080 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.143.175**	**5**
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**311.000**	**1**
Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000082 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000081 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000083 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**624.823**	**2**
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
1001 Recursos Ordinários		**624.823**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**206.473**	**1**
000084 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.973	0
000085 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	185.000	0
000086 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	10.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.750**	**0**
000087 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**396.825**	**1**
000088 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.775	0
000089 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000090 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	90.000	0
000091 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000	0
000092 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.050	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.775**	**0**
000093 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0
20 606 3007 **2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais**		**105.082**	**0**
CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS			
1001 Recursos Ordinários		**105.082**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**105.082**	**0**
000094 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000095 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	55.082	0
20 606 3007 **2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais**		**66.960**	**0**
ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
1001 Recursos Ordinários		**66.960**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**66.960**	**0**
000096 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.775	0
000097 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	30.000	0
000098 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	23.100	0
000099 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.085	0
20 331 3007 **2014 Contribuição com o Seguro Safra**		**60.000**	**0**
Contribui com o Seguro Safra			
1001 Recursos Ordinários		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000100 3390.27 99 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	Fiscal	60.000	0
20 602 3007 **2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural**		**15.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.143.175**	**5**
Custar indenizações aos produtores do Município.			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000101 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	15.000	0
20 606 3007 **2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra**		**100.000**	**0**
Horas Máquina para o Preparo de Terra			
1001 Recursos Ordinários		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000102 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**12.000**	**0**
Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
1001 Recursos Ordinários		**12.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
000103 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.000	0
000104 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000105 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000106 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	222.223		801.867	1.119.085				**2.143.175**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**222.223**		**801.867**	**1.119.085**				**2.143.175**	**5**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**30.000**	**0**
Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**30.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000107 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	30.000	0
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**456.500**	**1**
Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**110.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000108 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000109 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000110 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	70.000	0
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**346.500**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**346.500**	**1**
000111 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	346.500	1
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância**		**115.000**	**0**
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000112 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000113 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**60.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000114 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000	0
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**40.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000115 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**23.100**	**0**
Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**23.100**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.100**	**0**
000116 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.100	0
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**63.000**	**0**
Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**63.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000117 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000118 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
000119 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**251.000**	**1**
Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000120 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000121 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	250.000	1
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**50.000**	**0**
Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000122 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000123 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**161.000**	**0**
Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000124 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000125 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**101.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000126 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000127 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**105.000**	**0**
Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000128 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000129 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	80.000	0
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000130 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 306 3009 **2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental**		**160.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**160.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
000131 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	160.000	0
12 306 3009 **2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos**		**35.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**35.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
Material de Consumo			0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
000132 3390.30 99	Fiscal	35.000	
12 306 3009 **2020** **Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação**		**35.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**35.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000133 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	35.000	0
12 306 3009 **2021** **Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola**		**35.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**35.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000134 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	35.000	0
12 306 3009 **2022** **Alimentação Escolar - PNAE - Creche**		**36.000**	**0**
Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000135 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	36.000	0
12 361 3010 **2023** **Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**350.000**	**1**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
1120 Transferência do Salário-Educação		**350.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000136 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000137 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	190.000	0
000138 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	75.000	0
000139 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000140 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
12 366 3010 **2024** **Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE**		**115.825**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000149 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	20.000	0
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**95.825**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**
000141 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000142 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000	0
000143 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	7.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000144 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**68.825**	**0**
000145 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.050	0
000146 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000147 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	12.000	0
000148 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.775	0
000150 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	30.000	0
12 368 3010 **2025** **Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**15.015**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
1121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**15.015**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.015**	**0**
000151 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	12.705	0
000152 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.310	0
12 368 3010 **2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE**		**110.000**	**0**
PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE			
1123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		**110.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000153 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
000154 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000155 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	60.000	0
12 368 3010 **2027 Manter Outros Programas do FNDE**		**100.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000156 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	4.000	0
000157 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	16.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000158 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000159 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000160 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
12 361 3010 **2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%**		**386.650**	**1**
Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**170.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**170.000**	**0**
000161 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000162 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000163 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**216.650**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**216.650**	**1**
000164 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	216.650	1
12 361 3010 **2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**		**4.485.465**	**11**
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60			
1112 Transferências do FUNDEB 60%		**4.485.465**	**11**
3190.00 Aplicações Diretas		**4.020.000**	**10**
000165 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	700.000	2
000166 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	3.100.000	8
000167 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	220.000	1
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**465.465**	**1**
000168 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	465.465	1
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%**		**3.298.350**	**8**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**3.298.350**	**8**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.025.250**	**5**
000169 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	570.000	1
000170 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.300.000	3
000171 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	150.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500	**Secretaria de Educação**			**14.444.337**	**36**
000172	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.250	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**180.000**	**0**
000173	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	180.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**1.070.000**	**3**
000174	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	20.000	0
000175	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	350.000	1
000176	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	250.000	1
000177	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	450.000	1
	4490.00	Aplicações Diretas		**23.100**	**0**
000178	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	23.100	0
12 361 3010	**2031**	**Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		**1.470.177**	**4**
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**1.470.177**	**4**
	3190.00	Aplicações Diretas		**590.500**	**1**
000179	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	140.000	0
000180	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	400.000	1
000181	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	40.000	0
000182	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	10.500	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**61.562**	**0**
000183	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	61.562	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**768.115**	**2**
000184	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	11.550	0
000185	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	280.000	1
000186	3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.775	0
000187	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000188	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	250.000	1
000189	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000	0
000190	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.465	0
000191	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	17.325	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000192	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
12 366 3010	**2032**	**Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%** MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB -		**309.414**	**1**
	1112	Transferências do FUNDEB 60%		**309.414**	**1**
	3190.00	Aplicações Diretas		**305.214**	**1**
000193	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	150.000	0
000194	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	80.000	0
000195	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	75.214	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.200**	**0**
000196	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	4.200	0
12 366 3010	**2033**	**Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%** MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		**241.870**	**1**
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**241.870**	**1**
	3190.00	Aplicações Diretas		**179.545**	**0**
000197	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	80.000	0
000198	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	82.545	0
000199	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	17.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
000200 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**47.325**	**0**
000201 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000202 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.395	0
000203 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.930	0
12 365 3010 **2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%**		**1.018.701**	**3**
MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60%			
1112 Transferências do FUNDEB 60%		**1.018.701**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**953.236**	**2**
000204 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	427.166	1
000205 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	500.000	1
000206 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	26.070	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**65.465**	**0**
000207 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	65.465	0
12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**167.325**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**167.325**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**127.325**	**0**
000208 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000209 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000210 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	13.860	0
000211 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
000212 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.465	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000213 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
12 365 3010 **2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**93.860**	**0**
Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**93.860**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**53.860**	**0**
000214 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
000215 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.620	0
000216 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.240	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000217 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
12 364 3010 **2037 Pagar Bolsas de Estudo**		**200.000**	**0**
122021			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**200.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000218 3390.18 99 Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	200.000	0
12 368 3010 **2038 Contrapartida dos Programas do FNDE**		**58.085**	**0**
COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000219 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**48.085**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**48.085**	**0**
000220 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
000221 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.465	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
000222 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	4.620	0
12 365 3010 **2039 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE**		**85.000**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**85.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**36.530**	**0**
000223 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	28.530	0
000224 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	7.000	0
000225 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000226 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**43.470**	**0**
000227 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.470	0
000228 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	9.500	0
000229 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.500	0
12 361 3010 **2040 Manter o Transporte Escolar Estadual**		**60.000**	**0**
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA.			
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000230 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	9.000	0
000231 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000232 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
000233 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
12 361 3010 **2041 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação**		**70.000**	**0**
Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**70.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000234 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000235 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000236 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
12 365 3010 **2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%**		**48.000**	**0**
Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal deEnsino			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**48.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000237 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**43.000**	**0**
000238 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000239 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000240 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
12 366 3010 **2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%**		**65.000**	**0**
Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**65.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000241 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000242 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500	**Secretaria de Educação**			**14.444.337**	**36**
000243	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000244	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000245	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
12 366 3010	**2044**	**Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA** Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA		**100.000**	**0**
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		**100.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000246	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	40.000	0
000247	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000	0
000248	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000249	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.000	0
000250	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	19.000	0
000251	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	9.043.967		4.007.670	1.362.700		30.000		**14.444.337**	**36**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**9.043.967**		**4.007.670**	**1.362.700**		**30.000**		**14.444.337**	**36**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**30.000**	**0**
Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000252 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	30.000	0
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde**		**141.000**	**0**
Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000254 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	50.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000253 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000255 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	90.000	0
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade**		**111.000**	**0**
Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000257 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000256 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000258 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	90.000	0
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde**		**230.000**	**1**
Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000259 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000260 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	200.000	0
10 301 3013 **1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde**		**10.500**	**0**
Construir, ampliar e reformar postos de saúde e academias de saúde ao ar livre.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000261 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.500	0
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**30.000**	**0**
Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000262 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**160.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000263 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000264 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	40.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000265 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	100.000	0
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**240.500**	**1**
Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**40.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.500**	**0**
000266 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0
000268 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.500	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000267 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	200.000	0
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**90.000**	**0**
Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000269 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	40.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000270 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Básica**		**80.000**	**0**
Adquirir Veículos para Atenção Básica			
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000271 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000	0
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**401.000**	**1**
Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
1220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		**401.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000272 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000273 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	400.000	1
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade**		**110.000**	**0**
Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000274 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000275 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	100.000	0
10 122 3002 **2045 Manter o Conselho Municipal de Saúde** Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.		**13.400**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**13.400**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**8.150**	**0**
000276 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000277 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.050	0
000278 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.100	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.250**	**0**
000279 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.250	0
10 301 3013 **2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde** Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		**2.159.164**	**5**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**2.159.164**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.302.599**	**3**
000280 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	150.000	0
000281 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.100.000	3
000282 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	52.599	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**200.000**	**0**
000283 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	200.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**626.565**	**2**
000284 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	6.930	0
000285 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	200.000	0
000286 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.310	0
000287 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	300.000	1
000288 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	100.000	0
000289 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	5.775	0
000290 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	11.550	0
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000291 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
10 301 3004 **2047 Contribui para Formação do PASEP** Contribui para Formação do PASEP		**34.650**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**34.650**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**34.650**	**0**
000292 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	34.650	0
10 301 3013 **2048 Apoiar o Programa Mais Médicos no Município** Apoiar o Programa Mais Médicos no Município		**36.000**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000293 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	36.000	0
10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS** Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS		**129.000**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**129.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**57.000**	**0**
000294 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000295 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000296 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**20.000**	**0**
000297 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	20.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000298 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	10.000	0
000299 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000300 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000301 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000302 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2050 Distribuição de medicação complementar** Distribuição de medicação complementar		**50.000**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000303 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **2051 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO** MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS		**250.000**	**1**
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**250.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
000304 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000305 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000306 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000307 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**194.000**	**0**
000308 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	10.000	0
000309 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	90.000	0
000310 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	50.000	0
000311 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	44.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000312 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	40.000	0
10 301 3013 **2052 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS		**261.000**	**1**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000313 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000315 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000317 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000319 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**231.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**216.000**	**1**
000314 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	83.500	0
000316 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	115.500	0
000318 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	17.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
000320 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	15.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
10 301 3013 **2053 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS** MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS		**350.000**	**1**
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**350.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**329.000**	**1**
000321 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	21.000	0
000322 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	300.000	1
000323 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	8.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**21.000**	**0**
000324 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	21.000	0
10 301 3013 **2054 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS		**922.021**	**2**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**172.021**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000325 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000327 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000329 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**122.021**	**0**
000331 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	122.021	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**750.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**700.000**	**2**
000326 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	450.000	1
000328 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	150.000	0
000330 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	100.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**50.000**	**0**
000332 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB** MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS		**316.250**	**1**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**76.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**71.000**	**0**
000333 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000335 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000337 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.250**	**0**
000339 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**240.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**130.000**	**0**
000334 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	80.000	0
000336 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	30.000	0
000338 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000340 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000341 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.000	0
000342 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	55.000	0
000343 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000344 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
10 301 3013 **2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica**		**270.000**	**1**
PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**270.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**190.344**	**0**
000345 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	103.950	0
000346 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	63.525	0
000347 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	22.869	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**6.988**	**0**
000348 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	6.988	0
3390.00 Aplicações Diretas		**72.668**	**0**
000349 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	17.018	0
000350 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	21.000	0
000351 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.790	0
000352 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	13.860	0
10 301 3013 **2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**		**187.220**	**0**
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**91.220**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**91.220**	**0**
000353 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	91.220	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000354 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	60.000	0
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000355 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	36.000	0
10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS**		**120.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**120.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**87.000**	**0**
000356 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000357 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	22.000	0
000358 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	15.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**13.000**	**0**
000359 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	13.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000360 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000361 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000362 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**356.050**	**1**
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**93.100**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**45.250**	**0**
000363 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000366 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000369 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**5.250**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**8.890.175**	**22**
	Orçamentos				
000372 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	5.250	0
3390.00	Aplicações Diretas			**40.500**	**0**
000375 3390.30 99	Material de Consumo		Seguridade	30.000	0
000378 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	5.250	0
000381 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	5.250	0
4490.00	Aplicações Diretas			**2.100**	**0**
000384 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	2.100	0
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			**180.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas			**145.743**	**0**
000364 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	30.319	0
000367 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	113.000	0
000370 3190.13 99	Obrigações Patronais		Seguridade	2.424	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			**12.705**	**0**
000373 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	12.705	0
3390.00	Aplicações Diretas			**15.777**	**0**
000376 3390.30 99	Material de Consumo		Seguridade	8.846	0
000379 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	3.466	0
000382 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	3.465	0
4490.00	Aplicações Diretas			**5.775**	**0**
000385 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	5.775	0
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			**82.950**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas			**39.060**	**0**
000365 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	26.250	0
000368 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	10.500	0
000371 3190.13 99	Obrigações Patronais		Seguridade	2.310	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			**630**	**0**
000374 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	630	0
3390.00	Aplicações Diretas			**43.260**	**0**
000377 3390.30 99	Material de Consumo		Seguridade	21.000	0
000380 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	15.099	0
000383 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	7.161	0
10 302 3013 **2060**	**Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC**			**839.400**	**2**
	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC				
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			**94.400**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas			**30.750**	**0**
000386 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	15.000	0
000388 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	10.500	0
000390 3190.13 99	Obrigações Patronais		Seguridade	5.250	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			**3.150**	**0**
000392 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	3.150	0
3390.00	Aplicações Diretas			**60.500**	**0**
000394 3390.30 99	Material de Consumo		Seguridade	20.000	0
000396 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	10.500	0
000398 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	30.000	0
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			**745.000**	**2**
3190.00	Aplicações Diretas			**140.000**	**0**
000387 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	50.000	0
000389 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	50.000	0
000391 3190.13 99	Obrigações Patronais		Seguridade	40.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000393 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**600.000**	**1**
000395 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	150.000	0
000397 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	300.000	1
000399 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	150.000	0
10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS** Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS		**51.210**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**37.350**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000400 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000402 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**15.250**	**0**
000404 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000407 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**13.860**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.970**	**0**
000401 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.970	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.208**	**0**
000403 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.208	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.682**	**0**
000405 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	526	0
000406 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	578	0
000408 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	578	0
10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS** PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS		**97.860**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**26.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**8.400**	**0**
000409 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.100	0
000411 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.250	0
000413 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.050	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000415 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**15.750**	**0**
000417 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000419 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000421 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**71.610**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**56.618**	**0**
000410 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.465	0
000412 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	52.391	0
000414 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	762	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**6.618**	**0**
000416 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	6.618	0
3390.00 Aplicações Diretas		**8.374**	**0**
000418 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.620	0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
000420 3390.36 99	Seguridade	1.444	0
000422 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.310	0
10 301 3013 **2063 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde**		**36.000**	**0**
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**36.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000423 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	4.000	0
000424 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000425 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000426 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000427 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	6.000	0
000428 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	7.000	0
000429 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	7.000	0
10 302 3013 **2064 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente**		**90.000**	**0**
Manter o Teto Municipal Rede Brasil Sorridente			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**90.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000430 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000431 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	60.000	0
000432 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000433 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 302 3013 **2065 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)**		**403.100**	**1**
Centro de Atendimento Psicossocial (PI)			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**63.100**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**40.500**	**0**
000434 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000436 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000438 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000440 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.500**	**0**
000442 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000444 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000446 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**340.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**140.000**	**0**
000435 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000437 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	80.000	0
000439 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000441 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**190.000**	**0**
000443 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000445 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	100.000	0
000447 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	40.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
10 361 3013 **2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)** PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-		**53.850**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**17.850**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**7.350**	**0**
000448 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000450 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000452 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000454 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**36.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000449 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	29.000	0
000451 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000453 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000	0
000455 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
10 301 3013 **2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO** oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.		**230.000**	**1**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**55.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000456 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000458 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000460 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000462 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000465 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000467 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000469 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000471 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**175.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**86.000**	**0**
000457 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000459 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	30.000	0
000461 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	6.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000463 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**74.000**	**0**
000464 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000466 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	40.000	0
000468 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	13.000	0
000470 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000472 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**8.890.175**	**22**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:			44.150	5.250				**49.400**	**0**
Seguridade:	4.557.704		2.595.696	1.657.375		30.000		**8.840.775**	**22**
Total:	**4.557.704**		**2.639.846**	**1.662.625**		**30.000**		**8.890.175**	**22**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**555.318**	**1**
08 244 3014 **2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**308.027**	**1**
Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
1001 Recursos Ordinários		**308.027**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**193.347**	**0**
000473 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	13.167	0
000474 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	180.180	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**23.100**	**0**
000475 3350.43 99 Subvenções Sociais	Seguridade	23.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**84.650**	**0**
000476 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.465	0
000477 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000478 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.240	0
000479 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.015	0
000480 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	3.465	0
000481 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	3.465	0
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000482 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	6.930	0
08 244 3014 **2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**20.791**	**0**
Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
1001 Recursos Ordinários		**20.791**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.171**	**0**
000483 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.043	0
000484 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.663	0
000485 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.465	0
4490.00 Aplicações Diretas		**4.620**	**0**
000486 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.620	0
08 244 3014 **2070 Benefícios Eventuais**		**123.750**	**0**
Manter os Benefícios Eventuais			
1001 Recursos Ordinários		**113.750**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**113.750**	**0**
000487 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	15.750	0
000488 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	40.000	0
000490 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	58.000	0
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000489 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2071 Manter o Projeto Meu Futuro**		**55.750**	**0**
Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
1001 Recursos Ordinários		**55.750**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**45.750**	**0**
000491 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000492 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	5.250	0
000493 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	5.250	0
000494 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000495 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000496 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		**555.318**	**1**
08 244 3014 **2072**	**Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial**		**26.000**	**0**
	Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial			
1001	Recursos Ordinários		**26.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**18.000**	**0**
000497 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000498 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000499 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	3.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000500 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000501 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.000	0
000502 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
08 244 3014 **2073**	**Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**21.000**	**0**
	Manter a Gestão do SUAS Municipal			
1001	Recursos Ordinários		**21.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000503 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.000	0
000504 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000505 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000506 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000507 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000	0
000508 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000509 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000510 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	225.347		307.421	22.550				**555.318**	**1**
Total:	**225.347**		**307.421**	**22.550**				**555.318**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**1.060.915**	**3**
08 244 3014 **1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**89.300**	**0**
Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**89.300**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000511 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**69.300**	**0**
000512 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	46.200	0
000513 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	23.100	0
08 244 3014 **1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.000**	**0**
Construir Casa dos Conselhos.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000514 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
08 244 3014 **1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**100.000**	**0**
CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
1312 Transferências de Convênios - Assistência Social		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000515 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**99.000**	**0**
000516 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	99.000	0
08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**280.000**	**1**
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
1001 Recursos Ordinários		**40.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000518 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000520 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000522 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000524 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000526 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**240.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**62.000**	**0**
000517 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000519 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	12.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**178.000**	**0**
000521 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	82.000	0
000523 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	84.000	0
000525 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	12.000	0
08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar**		**116.665**	**0**
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
1001 Recursos Ordinários		**116.665**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**83.000**	**0**
000527 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000528 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	52.500	0
000529 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**30.200**	**0**
000530 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.100	0
000531 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.550	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**1.060.915**	**3**
000532 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	11.550	0
000533 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**3.465**	**0**
000534 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.465	0
08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**164.150**	**0**
PISO BÁSICO FIXO - PSB			
1001 Recursos Ordinários		**24.150**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000535 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000538 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**13.650**	**0**
000542 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000545 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.150	0
000548 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**110.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**48.000**	**0**
000536 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	30.000	0
000539 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000541 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**61.000**	**0**
000543 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000546 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	55.000	0
000549 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000551 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**30.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000537 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000540 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000544 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000547 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000550 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000552 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**70.000**	**0**
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**70.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000553 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000554 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**55.000**	**0**
000555 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000556 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	20.000	0
000557 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	25.000	0
000558 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	8.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000559 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**50.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**50.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**1.060.915**	**3**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000560 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	7.000	0
000561 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000562 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000563 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000564 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS**		**18.000**	**0**
Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			
1001 Recursos Ordinários		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000565 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000567 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000566 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000568 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000569 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS**		**15.000**	**0**
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000570 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000571 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000572 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**137.800**	**0**
Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família □ PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
1001 Recursos Ordinários		**47.800**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.750**	**0**
000573 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000575 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.250	0
000577 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**19.950**	**0**
000579 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.250	0
000580 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000582 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000584 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	4.200	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.100**	**0**
000587 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**90.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
000574 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	25.000	0
000576 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
000578 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**51.000**	**0**
000581 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000583 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	30.000	0
000585 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	9.000	0
000586 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
Aplicações Diretas			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**				**1.060.915**	**3**
	4490.00				**10.000**	**0**
000588	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	288.250		546.800	225.865				**1.060.915**	**3**
Total:	**288.250**		**546.800**	**225.865**				**1.060.915**	**3**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**3.552.768**	**9**
15 451 3015 **1032 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**50.000**	**0**
Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000589 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
15 452 3015 **1033 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**11.550**	**0**
Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
1001 Recursos Ordinários		**11.550**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000590 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.550	0
15 451 3015 **1034 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**23.100**	**0**
Adquirir/Desapropriar Imóveis			
1001 Recursos Ordinários		**23.100**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.100**	**0**
000591 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.100	0
15 451 3015 **1035 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.000**	**0**
Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000592 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**50.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000593 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17 512 3015 **1037 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.775**	**0**
Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
1001 Recursos Ordinários		**5.775**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.775**	**0**
000594 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.775	0
17 512 3015 **1038 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**411.550**	**1**
Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
1001 Recursos Ordinários		**11.550**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000595 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	11.550	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**400.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000596 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	400.000	1
18 541 3015 **1039 Implantar Aterro Sanitário**		**156.930**	**0**
Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**3.552.768**	**9**
habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
1001 Recursos Ordinários		**6.930**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000597 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	6.930	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000598 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0
18 541 3015 **1040 Implantar Usina de Reciclagem**		**70.000**	**0**
Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000599 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000600 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17 511 3007 **1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**104.620**	**0**
Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
1001 Recursos Ordinários		**4.620**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**4.620**	**0**
000601 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	4.620	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000602 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
15 451 3015 **1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**983.000**	**2**
Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
1001 Recursos Ordinários		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000604 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	80.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**703.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000603 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**700.000**	**2**
000605 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	700.000	2
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000606 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
15 452 3015 **2082 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**		**1.344.633**	**3**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA			
1001 Recursos Ordinários		**1.344.633**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**805.250**	**2**
000607 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	100.000	0
000608 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	700.000	2
000609 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**34.918**	**0**
000610 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	34.918	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática / Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**				**3.552.768**	**9**
	3390.00	Aplicações Diretas			**504.465**	**1**
000611	3390.14 99	Diárias - Civil		Fiscal	3.465	0
000612	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	150.000	0
000613	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	150.000	0
000614	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	200.000	0
000615	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores		Fiscal	1.000	0
15 452 3015	**2083**	**Manut. e Recuperação de Vias Públicas**			**45.045**	**0**
		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
	1001	Recursos Ordinários			**45.045**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas			**45.045**	**0**
000616	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	17.325	0
000617	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	20.790	0
000618	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	6.930	0
18 541 3015	**2084**	**Manut. dos Serviços de Limpeza Pública**			**276.565**	**1**
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
	1001	Recursos Ordinários			**276.565**	**1**
	3390.00	Aplicações Diretas			**276.565**	**1**
000619	3390.30 99	Material de Consumo		Fiscal	11.550	0
000620	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Fiscal	250.000	1
000621	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fiscal	15.015	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	840.168		829.075	1.883.525				**3.552.768**	**9**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**840.168**		**829.075**	**1.883.525**				**3.552.768**	**9**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**964.717**	**2**
04 123 3003 **0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas**		**165.000**	**0**
Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.			
1001 Recursos Ordinários		**165.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**165.000**	**0**
000622 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Fiscal	150.000	0
000623 3190.03 99 Pensões	Fiscal	15.000	0
04 122 3003 **2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**712.787**	**2**
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
1001 Recursos Ordinários		**712.787**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**324.923**	**1**
000624 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.973	0
000625 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	277.200	1
000626 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	31.500	0
000627 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**382.089**	**1**
000628 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	9.009	0
000629 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000630 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	52.500	0
000631 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.550	0
000632 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000	0
000633 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	6.930	0
000634 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.100	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.775**	**0**
000635 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0
02 062 3002 **2086 Apoio ao Poder Judiciário**		**6.930**	**0**
Apoio ao Poder Judiciário			
1001 Recursos Ordinários		**6.930**	**0**
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal		**6.930**	**0**
000636 3330.41 99 Contribuições	Fiscal	6.930	0
04 122 3003 **2087 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**20.000**	**0**
Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000637 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000638 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000639 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000640 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
04 121 3002 **2088 Realização de Concurso Público/Seleção Pública**		**30.000**	**0**
Realização de Concursos e seleções públicas.			
1001 Recursos Ordinários		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000641 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	10.000	0
000642 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000643 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
04 128 3002 **2089 Treinamento e Formação de Servidores**		**30.000**	**0**
Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.			
1001 Recursos Ordinários		**30.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900	**Secretaria de Administração**				**964.717**	**2**
	3390.00		Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000644	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000645	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000646	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000647	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	489.923		464.019	10.775				**964.717**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**489.923**		**464.019**	**10.775**				**964.717**	**2**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.360.949**	**3**
13 392 3011 **1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.000**	**0**
Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000648 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
27 812 3006 **1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.000**	**0**
Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000649 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
13 392 3012 **1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**80.000**	**0**
Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
1001 Recursos Ordinários		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000650 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
000651 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
13 392 3011 **1046 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.000**	**0**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000652 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000	0
13 812 3012 **1047 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**271.000**	**1**
Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000654 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000653 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000655 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	250.000	1
13 392 3011 **2090 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas**		**651.477**	**2**
MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS			
1001 Recursos Ordinários		**651.477**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**651.477**	**2**
000656 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.100	0
000657 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	40.425	0
000658 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	587.952	1
13 392 3011 **2091 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**268.225**	**1**
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
1001 Recursos Ordinários		**268.225**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**212.575**	**1**
000659 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.325	0
000660 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	190.000	0
000661 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**20.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		**1.360.949**	**3**
	Orçamentos			
000662 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	20.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**29.875**	**0**
000663 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	2.310	0
000664 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	5.775	0
000665 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.775	0
000666 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	9.240	0
000667 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.775	0
000668 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**5.775**	**0**
000669 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0
27 812 3012 **2092**	**Promoção de Campeonatos de Futebol**		**6.931**	**0**
	PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL			
1001	Recursos Ordinários		**6.931**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**6.931**	**0**
000670 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.733	0
000671 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.155	0
000672 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.733	0
000673 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.155	0
000674 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.155	0
27 812 3012 **2093**	**Manutenção das Atividades Desportivas do Município**		**28.316**	**0**
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
1001	Recursos Ordinários		**28.316**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**28.316**	**0**
000675 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.386	0
000676 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.155	0
000677 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.775	0
000678 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	232.575		717.599	410.775				**1.360.949**	**3**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**232.575**		**717.599**	**410.775**				**1.360.949**	**3**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes		**420.673**	**1**
26 782 3007 **1048 Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**115.500**	**0**
Construir estradas vicinais, passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
1001 Recursos Ordinários		**115.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.500**	**0**
000679 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.500	0
26 782 3016 **1049 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**50.000**	**0**
Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000680 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
26 782 3016 **2094 Manter as Estradas Vicinais do Município**		**101.316**	**0**
Manter as Estradas Vicinais do Município			
1001 Recursos Ordinários		**101.316**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**101.316**	**0**
000681 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	4.620	0
000682 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000683 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	66.696	0
26 782 3016 **2095 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**136.857**	**0**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
1001 Recursos Ordinários		**136.857**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**86.562**	**0**
000684 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	12.012	0
000685 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	69.300	0
000686 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.250**	**0**
000687 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**38.115**	**0**
000688 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.310	0
000689 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.015	0
000690 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.550	0
000691 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.240	0
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000692 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0
15 452 3016 **2096 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**17.000**	**0**
Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossa cidade.			
1001 Recursos Ordinários		**17.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000693 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000694 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000695 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000696 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100	**Secretaria de Transportes**		**420.673**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	91.812		154.431	174.430				**420.673**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**91.812**		**154.431**	**174.430**				**420.673**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**286.434**	**1**
09 272 3017 **1050 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**11.550**	**0**
Equipar o Instituto de Previdência			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**11.550**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000698 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.550	0
09 272 3017 **1051 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**11.550**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**11.550**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000699 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	11.550	0
09 122 3017 **2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.**		**263.334**	**1**
Administracao e Manutencao do AB Prev.			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**263.334**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**61.135**	**0**
000700 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	11.897	0
000701 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	41.730	0
000702 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	7.508	0
3390.00 Aplicações Diretas		**202.199**	**0**
000703 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.155	0
000704 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.973	0
000705 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	42.000	0
000706 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	61.215	0
000707 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	86.856	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	61.135		202.199	23.100			216.000	**502.434**	**1**
Total:	**61.135**		**202.199**	**23.100**			**216.000**	**502.434**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.282.300**	**6**
09 272 3017 **2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**2.271.800**	**6**
Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**2.271.800**	**6**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.271.800**	**6**
000709 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	2.114.300	5
000710 3190.03 99 Pensões	Seguridade	157.500	0
09 272 3017 **2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.**		**10.500**	**0**
Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000711 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	2.271.800		10.500				107.246	**2.389.546**	**6**
Total:	**2.271.800**		**10.500**				**107.246**	**2.389.546**	**6**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**586.000**	**1**
09 272 3017 **2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**575.500**	**1**
Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.			
1410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		**575.500**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**575.500**	**1**
000713 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	525.000	1
000714 3190.03 99 Pensões	Seguridade	50.500	0
09 272 3017 **2101 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.**		**10.500**	**0**
Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.			
1410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000715 3390.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	10.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	575.500		10.500					**586.000**	**1**
Total:	**575.500**		**10.500**					**586.000**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	12.394.351	6.000	8.014.786	5.144.400		653.623	500.000	**26.713.160**	**66**
Seguridade:	7.979.736		3.673.116	1.928.890		30.000	323.246	**13.934.988**	**34**
Total:	**20.374.087**	**6.000**	**11.687.902**	**7.073.290**		**683.623**	**823.246**	**40.648.148**	**100**
Intra-Orçamen.:	1.537.880	5.000				221.000		1.763.880	4

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Receitas		Prevista
1000.00.00	**Receitas Correntes**	**36.038.432,00**
1100.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**646.315,00**
1110.00.00	**Impostos**	**585.860,00**
1113.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00
1113.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00
1113.03.10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00
1118.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	285.860,00
1118.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	50.960,00
1118.01.10	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.960,00
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.650,00
1118.01.12	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00
1118.01.13	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.310,00
1118.01.14	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00
1118.01.40	Imposto sobre Transmissão □Inter Vivos□de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	8.000,00
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão □Inter Vivos□de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00
1118.01.42	Imposto sobre Transmissão □Inter Vivos□de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00
1118.02.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	234.900,00
1118.02.30	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	234.900,00
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20.000,00
1118.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00
1118.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
1120.00.00	**Taxas**	**60.455,00**
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	48.905,00
1121.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.905,00
1121.01.10	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	48.905,00
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	48.905,00
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00
1122.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00
1122.01.10	Taxas pela Prestação de Serviços	11.550,00
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.550,00
1200.00.00	**Contribuições**	**1.275.412,00**
1210.00.00	**Contribuições Sociais**	**864.100,00**
1218.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00
1218.01.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00
1218.01.10	CPSSS do Servidor Civil Ativo	864.100,00
1218.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00
1218.01.12	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00
1240.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**411.312,00**
1240.00.10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00
1240.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	411.312,00
1300.00.00	**Receita Patrimonial**	**933.799,00**
1310.00.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**2.079,00**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Receitas		Prevista
1310.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.079,00
1310.01.10	Aluguéis e Arrendamentos	2.079,00
1310.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.079,00
1320.00.00	**Valores Mobiliários**	**931.720,00**
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	931.720,00
1321.00.10	Remuneração de Depósitos Bancários	131.720,00
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.150,00
1321.00.40	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	800.000,00
1321.00.41	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	400.000,00
1600.00.00	**Receita de Serviços**	**36.960,00**
1610.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**36.960,00**
1610.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00
1610.01.10	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.310,00
1610.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.310,00
1610.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00
1610.02.10	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	34.650,00
1610.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	34.650,00
1700.00.00	**Transferências Correntes**	**33.050.946,00**
1710.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**21.600.148,00**
1718.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	21.600.148,00
1718.01.00	Participação na Receita da União	15.023.078,00
1718.01.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.000.000,00
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00
1718.01.30	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios □1% Cota entregue no mês de dezembro	472.500,00
1718.01.31	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios □1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	472.500,00
1718.01.40	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,00
1718.01.41	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	550.000,00
1718.01.50	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	578,00
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	578,00
1718.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.000,00
1718.02.60	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □FEP	180.000,00
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □FEP - Principal	180.000,00
1718.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.958.470,00
1718.03.10	Transferência de Recursos do SUS □Atenção Básica	2.337.000,00
1718.03.11	Transferência de Recursos do SUS □Atenção Básica - Principal	250.000,00
1718.03.20	Transferência de Recursos do SUS □Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.440.000,00
1718.03.21	Transferência de Recursos do SUS □Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	345.000,00
1718.03.30	Transferência de Recursos do SUS □Vigilância em Saúde	85.470,00
1718.03.31	Transferência de Recursos do SUS □Vigilância em Saúde - Principal	71.610,00
1718.03.40	Transferência de Recursos do SUS □Assistência Farmacêutica	96.000,00
1718.03.41	Transferência de Recursos do SUS □Assistência Farmacêutica - Principal	36.000,00
1718.05.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	1.156.840,00
1718.05.10	Transferências do Salário-Educação	350.000,00

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Receitas		Prevista
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00
1718.05.20	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □PDDE	15.015,00
1718.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □PDDE - Principal	15.015,00
1718.05.30	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE	301.000,00
1718.05.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar □PNAE - Principal	160.000,00
1718.05.40	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar □ PNATE	110.000,00
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar □ PNATE - Principal	10.000,00
1718.05.70	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	95.825,00
1718.05.71	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	95.825,00
1718.05.80	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	100.000,00
1718.05.81	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	100.000,00
1718.05.90	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	185.000,00
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE - Principal	85.000,00
1718.06.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96	2.460,00
1718.06.10	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96	2.460,00
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96 - Principal	2.460,00
1718.09.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB	600.000,00
1718.09.10	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB	600.000,00
1718.09.11	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB - Principal	600.000,00
1718.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	679.300,00
1718.12.10	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	679.300,00
1718.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS - Principal	50.000,00
1720.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**2.450.798,00**
1728.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.450.798,00
1728.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.231.848,00
1728.01.10	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00
1728.01.20	Cota-Parte do IPVA	100.000,00
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
1728.01.30	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.848,00
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.848,00
1728.01.40	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00
1728.01.50	Outras Participações na Receita dos Estados	100.000,00
1728.01.51	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00
1728.03.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo	118.950,00
1728.03.10	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo	118.950,00
1728.03.11	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo - Principal	36.000,00
1728.07.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00
1728.07.10	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00
1728.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.000,00

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

	Receitas	Prevista
1728.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	60.000,00
1728.10.20	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00
1728.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00
1750.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**9.000.000,00**
1758.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.000,00
1758.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB	9.000.000,00
1758.01.10	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB	9.000.000,00
1758.01.11	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação □FUNDEB - Principal	9.000.000,00
1900.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**95.000,00**
1920.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**45.000,00**
1922.00.00	Restituições	45.000,00
1922.99.00	Outras Restituições	45.000,00
1922.99.10	Outras Restituições	45.000,00
1922.99.11	Outras Restituições - Principal	45.000,00
1990.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**50.000,00**
1990.03.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00
1990.03.10	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00
1990.03.11	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	50.000,00
2000.00.00	**Receitas de Capital**	**5.783.446,00**
2100.00.00	**Operações de Crédito**	**500.000,00**
2110.00.00	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**500.000,00**
2119.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00
2119.00.10	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00
2119.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00
2200.00.00	**Alienação de Bens**	**235.946,00**
2210.00.00	**Alienação de Bens Móveis**	**215.946,00**
2211.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	215.946,00
2211.00.10	Alienação de Títulos Mobiliários	215.946,00
2211.00.11	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	215.946,00
2220.00.00	**Alienação de Bens Imóveis**	**20.000,00**
2220.00.10	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00
2220.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00
2400.00.00	**Transferências de Capital**	**5.047.500,00**
2410.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**4.847.500,00**
2418.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.847.500,00
2418.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	712.000,00
2418.03.10	Transferência de Recursos do SUS □Atenção Básica	371.000,00
2418.03.11	Transferência de Recursos do SUS □Atenção Básica - Principal	80.000,00
2418.03.20	Transferência de Recursos do SUS □Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	341.000,00
2418.03.21	Transferência de Recursos do SUS □Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	91.000,00
2418.04.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	200.000,00

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Receitas		Prevista
2418.04.20	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS destinados à Atenção Especializada	200.000,00
2418.04.21	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00
2418.05.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	311.000,00
2418.05.10	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00
2418.05.11	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	251.000,00
2418.05.20	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	60.000,00
2418.05.21	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	60.000,00
2418.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.524.500,00
2418.10.20	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	467.500,00
2418.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	467.500,00
2418.10.50	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.806.000,00
2418.10.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	301.000,00
2418.10.90	Outras Transferências de Convênios da União	251.000,00
2418.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	251.000,00
2418.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	100.000,00
2418.12.10	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS	100.000,00
2418.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS - Principal	100.000,00
2420.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**200.000,00**
2428.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00
2428.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00
2428.10.50	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00
2428.10.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00
7000.00.00	**Receitas Correntes**	**1.763.880,00**
7200.00.00	**Contribuições**	**1.763.880,00**
7210.00.00	**Contribuições Sociais**	**1.763.880,00**
7218.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.763.880,00
7218.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.537.880,00
7218.03.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.537.880,00
7218.03.11	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	20.000,00
7218.03.12	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00
7218.04.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00
7218.04.10	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	226.000,00
7218.04.11	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	221.000,00
7218.04.12	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00
9000.00.00	**Receitas Correntes**	**2.937.610,00**
9700.00.00	**Transferências Correntes**	**2.937.610,00**
9710.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**2.520.608,00**
9718.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.608,00
9718.01.00	Participação na Receita da União	2.520.116,00
9718.01.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.520.000,00
9718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.520.000,00
9718.01.50	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	116,00
9718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	116,00

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

	Receitas	Prevista
9718.06.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96	492,00
9718.06.10	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96	492,00
9718.06.11	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96 - Principal	492,00
9720.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**417.002,00**
9728.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	417.002,00
9728.01.00	Participação na Receita dos Estados	417.002,00
9728.01.10	Cota-Parte do ICMS	400.000,00
9728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000,00
9728.01.20	Cota-Parte do IPVA	16.632,00
9728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.632,00
9728.01.30	Cota-Parte do IPI - Municípios	370,00
9728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	370,00
	Total Geral:	**40.648.148,00**

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas por Fonte de Recursos do TCE

Código	Nome	Receitas	Despesas	Diferenças
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	10.170.356,00	10.170.356,00	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	2.777.417,00	2.777.417,00	0,00
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	5.813.580,00	5.813.580,00	0,00
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	3.848.000,00	3.848.000,00	0,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	0,00
1121	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.015,00	15.015,00	0,00
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	301.000,00	301.000,00	0,00
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	110.000,00	110.000,00	0,00
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	380.825,00	380.825,00	0,00
1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	778.500,00	778.500,00	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	3.499.755,00	3.499.755,00	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.958.470,00	3.958.470,00	0,00
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	912.000,00	912.000,00	0,00
1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	401.000,00	401.000,00	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	679.300,00	679.300,00	0,00
1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	100.000,00	100.000,00	0,00
1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	802.000,00	802.000,00	0,00
1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	2.675.980,00	2.675.980,00	0,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	418.950,00	418.950,00	0,00
TOTAL		40.648.148,00	40.648.148,00	0,00

6) Outros Anexos. Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo das Metas do Milênio

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
01	Erradicação da Pobreza					
		Total:	**3.804.528**	**3.804.528**	**0**	**9**
		Fiscal:	2.188.295	2.188.295	0	
		Seguridade:	1.616.233	1.616.233	0	
03	Saúde e Bem-estar					
		Total:	**9.198.372**	**9.198.372**	**0**	**23**
		Fiscal:	422.247	422.247	0	
		Seguridade:	8.776.125	8.776.125	0	
04	Educação de Qualidade					
		Total:	**14.414.337**	**14.414.337**	**0**	**35**
		Fiscal:	14.414.337	14.414.337	0	
		Seguridade:	0	0	0	
08	Trabalho Decente e Crescimento Econômico					
		Total:	**8.712.767**	**5.234.787**	**3.477.980**	**21**
		Fiscal:	5.170.137	5.170.137	0	
		Seguridade:	3.542.630	64.650	3.477.980	
09	Indústria, Inovação e Infraestrutura					
		Total:	**4.518.144**	**4.518.144**	**0**	**11**
		Fiscal:	4.518.144	4.518.144	0	
		Seguridade:	0	0	0	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I - LF nº 4.320/64

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
Receitas Correntes		**36.038.432**	**DESPESAS CORRENTES**		**32.067.989**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.315		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.374.087	
Contribuições	1.275.412		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	
RECEITA PATRIMONIAL	933.799		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.687.902	
Receita Agropecuária	0				
Receita Industrial	0				
RECEITA DE SERVIÇOS	36.960				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.050.946				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000				
Receitas Correntes		**1.763.880**			
Receitas Correntes		**2.937.610**			
			Superávit do Orçamento Corrente		**2.796.713**
Subtotal		**34.864.702**	**Subtotal**		**34.864.702**
Receitas de Capital		**5.783.446**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**7.756.913**
Operações de Crédito	500.000		INVESTIMENTOS	7.073.290	
Alienação de Bens	235.946		INVERSÕES FINANCEIRAS	0	
Amortização de Empréstimos	0		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623	
Transferências de Capital	5.047.500				
Outras Receitas de Capital	0				
Outras Receitas de Capital	0				
Receitas de Capital		**0**			
Déficit Orçamentário		**1.973.467**			
Subtotal		**7.756.913**	**Subtotal**		**7.756.913**

Receitas e Despesas Correntes:	34.864.702	32.067.989
Receitas e Despesas de Capital:	5.783.446	7.756.913
Reserva de Contigência:		823.246
Total Geral:	**40.648.148**	**40.648.148**
Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
	Total:				**36.038.432**	**89**
	Direta:				34.324.332	
	Indireta:				1.714.100	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
	Total:				**646.315**	**2**
	Direta:				646.315	
	Indireta:					
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
	Total:			**585.860**		**1**
	Direta:			585.860		
	Indireta:					
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
	Total:		**300.000**			**1**
	Direta:		300.000			
	Indireta:					
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**285.860**			**1**
	Direta:		285.860			
	Indireta:					
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					
	Total:	**50.960**				**0**
	Direta:	50.960				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
	Total:	**34.650**				**0**
	Direta:	34.650				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □Dívida Ativa					
	Total:	**2.310**				**0**
	Direta:	2.310				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.4.2.01	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços					
	Total:	**234.900**				**1**
	Direta:	234.900				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					
	Total:	**207.900**				**1**
	Direta:	207.900				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional - SNA					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
	Total:			**60.455**		**0**
	Direta:			60.455		
	Indireta:					
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
	Total:		**48.905**			**0**
	Direta:		48.905			
	Indireta:					
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
	Total:	**48.905**				**0**
	Direta:	48.905				
	Indireta:					
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal					
	Total:	**48.905**				**0**
	Direta:	48.905				
	Indireta:					
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
	Total:		**11.550**			**0**
	Direta:		11.550			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços						
		Total:	**11.550**				**0**
		Direta:	11.550				
		Indireta:					
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços □Principal						
		Total:	**11.550**				**0**
		Direta:	11.550				
		Indireta:					
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições						
		Total:				**1.275.412**	**3**
		Direta:				411.312	
		Indireta:				864.100	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais						
		Total:			**864.100**		**2**
		Direta:					
		Indireta:			864.100		
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios						
		Total:		**864.100**			**2**
		Direta:					
		Indireta:		864.100			
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN						
		Total:	**864.100**				**2**
		Direta:					
		Indireta:	864.100				
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro						
		Total:	**650.000**				**2**
		Direta:					
		Indireta:	650.000				
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro						
		Total:	**12.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	12.000				
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário						
		Total:	**200.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	200.000				
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário						
		Total:	**1.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	1.000				
1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura						
		Total:	**1.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	1.000				
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.						
		Total:	**100**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	100				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:			**411.312**		**1**
	Direta:			411.312		
	Indireta:					
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:			**411.312**		**1**
	Direta:			411.312		
	Indireta:					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
	Total:				**933.799**	**2**
	Direta:				133.799	
	Indireta:				800.000	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:			**2.079**		**0**
	Direta:			2.079		
	Indireta:					
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação					
	Total:	**2.079**				**0**
	Direta:	2.079				
	Indireta:					
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos □Principal					
	Total:	**2.079**				**0**
	Direta:	2.079				
	Indireta:					
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					
	Total:			**931.720**		**2**
	Direta:			131.720		
	Indireta:			800.000		
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias					
	Total:		**931.720**			**2**
	Direta:		131.720			
	Indireta:		800.000			
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários □Principal					
	Total:		**41.580**			**0**
	Direta:		41.580			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB					
	Total:		**20.000**			**0**
	Direta:		20.000			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados□Fundo de Saude					
	Total:		**57.750**			**0**
	Direta:		57.750			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					
	Total:		**3.150**			**0**
	Direta:		3.150			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados					
	Total:		**9.240**			**0**
	Direta:		9.240			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:					
	Indireta:		400.000			
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:					
	Indireta:		400.000			
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	Total:				**36.960**	**0**
	Direta:				36.960	
	Indireta:					
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:			**36.960**		**0**
	Direta:			36.960		
	Indireta:					
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.310**				**0**
	Direta:	2.310				
	Indireta:					
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais □Principal					
	Total:	**2.310**				**0**
	Direta:	2.310				
	Indireta:					
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**34.650**				**0**
	Direta:	34.650				
	Indireta:					
1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos □Principal					
	Total:	**34.650**				**0**
	Direta:	34.650				
	Indireta:					
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	Total:				**33.050.946**	**81**
	Direta:				33.050.946	
	Indireta:					
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**21.600.148**		**53**
	Direta:			21.600.148		
	Indireta:					
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**21.600.148**			**53**
	Direta:		21.600.148			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União					
	Total:	**15.023.078**				**37**
	Direta:	15.023.078				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal □Principal					
	Total:	**14.000.000**				**34**
	Direta:	14.000.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios □1% Cota entregue no mês de dezembro □Principal					
	Total:	**472.500**				**1**
	Direta:	472.500				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho □Principal					
	Total:	**550.000**				**1**
	Direta:	550.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □Principal					
	Total:	**578**				**0**
	Direta:	578				
	Indireta:					
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					
	Total:	**180.000**				**0**
	Direta:	180.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □FEP □Principal					
	Total:	**180.000**				**0**
	Direta:	180.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços					
	Total:	**3.958.470**				**10**
	Direta:	3.958.470				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.01	Saúde Bucal					
	Total:	**231.000**				**1**
	Direta:	231.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde					
	Total:	**350.000**				**1**
	Direta:	350.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.03	Equipe de Saúde da Família - ESF					
	Total:	**450.000**				**1**
	Direta:	450.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF					
	Total:	**240.000**				**1**
	Direta:	240.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
	Total:	**270.000**				**1**
	Direta:	270.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Brasil Sorridente					
	Total:	**90.000**				**0**
	Direta:	90.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Academia da Saúde					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.15	Outros Programas do SUS					
	Total:	**120.000**				**0**
	Direta:	120.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.19	Emenda Parlamentar para Atençao Básica - Custeio					
	Total:	**250.000**				**1**
	Direta:	250.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.01	Atenção a População para Procedimentos MAC					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
	Total:	**340.000**				**1**
	Direta:	340.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	Total:	**175.000**				**0**
	Direta:	175.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	Total:	**180.000**				**0**
	Direta:	180.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio					
	Total:	**345.000**				**1**
	Direta:	345.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	Total:	**71.610**				**0**
	Direta:	71.610				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.03.3.1.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	Total:	**13.860**				**0**
	Direta:	13.860				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmecêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.4.1.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE					
	Total:	**1.156.840**				**3**
	Direta:	1.156.840				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação □Principal					
	Total:	**350.000**				**1**
	Direta:	350.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □PDDE □Principal					
	Total:	**15.015**				**0**
	Direta:	15.015				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.02	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental					
	Total:	**160.000**				**0**
	Direta:	160.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.4.1.00	PNATE - Ensino Fundamental					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - Educação Infantil					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.7.1.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal					
	Total:	**95.825**				**0**
	Direta:	95.825				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.8.1.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.9.1.04	Programa Brasil Carinhoso					
	Total:	**85.000**				**0**
	Direta:	85.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96					
	Total:	**2.460**				**0**
	Direta:	2.460				
	Indireta:					
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal					
	Total:	**2.460**				**0**
	Direta:	2.460				
	Indireta:					
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.09.1.1.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS					
	Total:	**679.300**				**2**
	Direta:	679.300				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF					
	Total:	**70.000**				**0**
	Direta:	70.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV					
	Total:	**240.000**				**1**
	Direta:	240.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
	Total:	**90.000**				**0**
	Direta:	90.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					
	Total:	**110.000**				**0**
	Direta:	110.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica					
	Total:	**89.300**				**0**
	Direta:	89.300				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**2.450.798**		**6**
	Direta:			2.450.798		
	Indireta:					
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**2.450.798**			**6**
	Direta:		2.450.798			
	Indireta:					
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados					
	Total:	**2.231.848**				**5**
	Direta:	2.231.848				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS □Principal					
	Total:	**2.000.000**				**5**
	Direta:	2.000.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA □Principal					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios □Principal					
	Total:	**1.848**				**0**
	Direta:	1.848				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico □Principal					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados □Principal					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo					
	Total:	**118.950**				**0**
	Direta:	118.950				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.1.1.01	MAC Samu 192 - Estado					
	Total:	**82.950**				**0**
	Direta:	82.950				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.1.1.02	Farmácia Básica Estadual					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social					
	Total:	**40.000**				**0**
	Direta:	40.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.07.1.1.01	Benefícios Eventuais Estado					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.07.1.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.10.2.1.00	Transporte Escolar Estadual - PETE					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
	Total:			**9.000.000**		**22**
	Direta:			9.000.000		
	Indireta:					
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**9.000.000**			**22**
	Direta:		9.000.000			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da						
		Total:	**9.000.000**				**22**
		Direta:	9.000.000				
		Indireta:					
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências □FUNDEB						
		Total:	**9.000.000**				**22**
		Direta:	9.000.000				
		Indireta:					
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
		Total:				**95.000**	**0**
		Direta:				45.000	
		Indireta:				50.000	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos						
		Total:			**45.000**		**0**
		Direta:			45.000		
		Indireta:					
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições						
		Total:		**45.000**			**0**
		Direta:		45.000			
		Indireta:					
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições						
		Total:	**45.000**				**0**
		Direta:	45.000				
		Indireta:					
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições						
		Total:	**45.000**				**0**
		Direta:	45.000				
		Indireta:					
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes						
		Total:			**50.000**		**0**
		Direta:					
		Indireta:			50.000		
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores						
		Total:	**50.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	50.000				
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal						
		Total:	**50.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	50.000				
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**						
		Total:				**5.783.446**	**14**
		Direta:				5.783.446	
		Indireta:					
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito						
		Total:				**500.000**	**1**
		Direta:				500.000	
		Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:			**500.000**		**1**
	Direta:			500.000		
	Indireta:					
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:		**500.000**			**1**
	Direta:		500.000			
	Indireta:					
2.1.1.9.00.1.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					
	Total:		**500.000**			**1**
	Direta:		500.000			
	Indireta:					
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
	Total:				**235.946**	**1**
	Direta:				235.946	
	Indireta:					
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis					
	Total:			**215.946**		**1**
	Direta:			215.946		
	Indireta:					
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários					
	Total:		**215.946**			**1**
	Direta:		215.946			
	Indireta:					
2.2.1.1.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis					
	Total:		**215.946**			**1**
	Direta:		215.946			
	Indireta:					
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**20.000**		**0**
	Direta:			20.000		
	Indireta:					
2.2.2.0.00.1.1.02	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**20.000**		**0**
	Direta:			20.000		
	Indireta:					
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
	Total:				**5.047.500**	**12**
	Direta:				5.047.500	
	Indireta:					
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**4.847.500**		**12**
	Direta:			4.847.500		
	Indireta:					
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**4.847.500**			**12**
	Direta:		4.847.500			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	Total:	**712.000**				**2**
	Direta:	712.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.1.1.01	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.1.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.1.1.04	Adquirir Veículos para Atenção Básica					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.2.1.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.2.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.2.1.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.2.1.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					
	Total:	**311.000**				**1**
	Direta:	311.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.05.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.8.05.2.1.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					
	Total:	**3.524.500**				**9**
	Direta:	3.524.500				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação □Principal					
	Total:	**467.500**				**1**
	Direta:	467.500				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					
	Total:	**401.000**				**1**
	Direta:	401.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.04	Implantar Aterro Sanitário					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.05	Implantar Usina de Reciclagem					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
	Total:	**703.000**				**2**
	Direta:	703.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.8.10.5.1.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.9.1.01	Construir/Reformar Campo de Futebol					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.12.1.1.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**200.000**		**0**
	Direta:			200.000		
	Indireta:					
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					
	Total:		**200.000**			**0**
	Direta:		200.000			
	Indireta:					
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.2.8.10.5.1.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
	Total:				**1.763.880**	**4**
	Direta:					
	Indireta:				1.763.880	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**1.763.880**	**4**
	Direta:					
	Indireta:				1.763.880	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**1.763.880**		**4**
	Direta:					
	Indireta:			1.763.880		

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios						
		Total:		**1.763.880**			**4**
		Direta:					
		Indireta:		1.763.880			
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN						
		Total:	**1.537.880**				**4**
		Direta:					
		Indireta:	1.537.880				
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro						
		Total:	**1.300.000**				**3**
		Direta:					
		Indireta:	1.300.000				
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro						
		Total:	**20.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	20.000				
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário						
		Total:	**200.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	200.000				
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário						
		Total:	**1.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	1.000				
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo □Multas e Juros de Mora						
		Total:	**16.880**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	16.880				
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN						
		Total:	**226.000**				**1**
		Direta:					
		Indireta:	226.000				
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo						
		Total:	**221.000**				**1**
		Direta:					
		Indireta:	221.000				
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
		Total:	**5.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	5.000				
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**						
		Total:				**2.937.610**	**7**
		Direta:				2.937.610	
		Indireta:					
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes						
		Total:				**2.937.610**	**7**
		Direta:				2.937.610	
		Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**2.520.608**		**6**
	Direta:			2.520.608		
	Indireta:					
9.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**2.520.608**			**6**
	Direta:		2.520.608			
	Indireta:					
9.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União					
	Total:	**2.520.116**				**6**
	Direta:	2.520.116				
	Indireta:					
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal □Principal					
	Total:	**2.520.000**				**6**
	Direta:	2.520.000				
	Indireta:					
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □Principal					
	Total:	**116**				**0**
	Direta:	116				
	Indireta:					
9.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96					
	Total:	**492**				**0**
	Direta:	492				
	Indireta:					
9.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal					
	Total:	**492**				**0**
	Direta:	492				
	Indireta:					
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**417.002**		**1**
	Direta:			417.002		
	Indireta:					
9.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**417.002**			**1**
	Direta:		417.002			
	Indireta:					
9.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados					
	Total:	**417.002**				**1**
	Direta:	417.002				
	Indireta:					
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS □Principal					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
9.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA □Principal					
	Total:	**16.632**				**0**
	Direta:	16.632				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.2.8.01.3.1.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB					
	Total:	**370**				**0**
	Direta:	370				
	Indireta:					

1 - Total da Direta:	37.170.168
2 - Total da Indireta:	3.477.980
3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**
Total da Intra-Orçamentária:	1.763.880

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
01	Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**		**2**
		Fiscal:	984.000	984.000		
		Seguridade:				
02	Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**		**0**
		Fiscal:	6.930	6.930		
		Seguridade:				
04	Administração					
		Total:	**2.621.305**	**2.621.305**		**6**
		Fiscal:	2.621.305	2.621.305		
		Seguridade:				
08	Assistência Social					
		Total:	**1.616.233**	**796.933**	**819.300**	**4**
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.616.233	796.933	819.300	
09	Previdência Social					
		Total:	**3.154.734**		**3.154.734**	**8**
		Fiscal:				
		Seguridade:	3.154.734		3.154.734	
10	Saúde					
		Total:	**8.860.175**	**3.469.755**	**5.390.420**	**22**
		Fiscal:	49.400	49.400		
		Seguridade:	8.810.775	3.420.355	5.390.420	
12	Educação					
		Total:	**14.414.337**	**2.757.417**	**11.656.920**	**35**
		Fiscal:	14.414.337	2.757.417	11.656.920	
		Seguridade:				
13	Cultura					
		Total:	**1.305.702**	**1.054.702**	**251.000**	**3**
		Fiscal:	1.305.702	1.054.702	251.000	
		Seguridade:				
15	Urbanismo					
		Total:	**2.544.328**	**1.641.328**	**903.000**	**6**
		Fiscal:	2.544.328	1.641.328	903.000	
		Seguridade:				
17	Saneamento					
		Total:	**521.945**	**21.945**	**500.000**	**1**
		Fiscal:	521.945	21.945	500.000	
		Seguridade:				
18	Gestão Ambiental					
		Total:	**1.131.805**	**380.805**	**751.000**	**3**
		Fiscal:	1.131.805	380.805	751.000	
		Seguridade:				
20	Agricultura					
		Total:	**1.514.865**	**1.063.865**	**451.000**	**4**
		Fiscal:	1.514.865	1.063.865	451.000	
		Seguridade:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
26	Transporte					
		Total:	**403.673**	**403.673**		**1**
		Fiscal:	403.673	403.673		
		Seguridade:				
27	Desporto e Lazer					
		Total:	**55.247**	**55.247**		**0**
		Fiscal:	55.247	55.247		
		Seguridade:				
28	Encargos Especiais					
		Total:	**689.623**	**689.623**		**2**
		Fiscal:	659.623	659.623		
		Seguridade:	30.000	30.000		
99	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000		
		Seguridade:	323.246		323.246	
031	Ação Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**		**2**
		Fiscal:	984.000	984.000		
		Seguridade:				
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**		**0**
		Fiscal:	6.930	6.930		
		Seguridade:				
121	Planejamento e Orçamento					
		Total:	**30.000**	**30.000**		**0**
		Fiscal:	30.000	30.000		
		Seguridade:				
122	Administração Geral					
		Total:	**1.585.814**	**1.322.480**	**263.334**	**4**
		Fiscal:	1.322.480	1.322.480		
		Seguridade:	263.334		263.334	
123	Administração Financeira					
		Total:	**1.252.225**	**1.252.225**		**3**
		Fiscal:	1.252.225	1.252.225		
		Seguridade:				
128	Formação de Recursos Humanos					
		Total:	**30.000**	**30.000**		**0**
		Fiscal:	30.000	30.000		
		Seguridade:				
243	Assistência à Criança a ao Adolescente					
		Total:	**534.465**	**204.465**	**330.000**	**1**
		Fiscal:				
		Seguridade:	534.465	204.465	330.000	
244	Assistência Comunitária					
		Total:	**1.081.768**	**592.468**	**489.300**	**3**
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.081.768	592.468	489.300	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
272	Previdência do Regime Estatutário					
		Total:	**2.891.400**		**2.891.400**	**7**
		Fiscal:				
		Seguridade:	2.891.400		2.891.400	
301	Atenção Básica					
		Total:	**5.743.805**	**2.854.805**	**2.889.000**	**14**
		Fiscal:	36.000	36.000		
		Seguridade:	5.707.805	2.818.805	2.889.000	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
		Total:	**2.529.050**	**550.100**	**1.978.950**	**6**
		Fiscal:				
		Seguridade:	2.529.050	550.100	1.978.950	
304	Vigilância Sanitária					
		Total:	**51.210**	**37.350**	**13.860**	**0**
		Fiscal:				
		Seguridade:	51.210	37.350	13.860	
305	Vigilância Epidemiológica					
		Total:	**498.860**	**26.250**	**472.610**	**1**
		Fiscal:				
		Seguridade:	498.860	26.250	472.610	
306	Alimentação e Nutrição					
		Total:	**301.000**		**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000		301.000	
		Seguridade:				
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
		Total:	**60.000**	**60.000**		**0**
		Fiscal:	60.000	60.000		
		Seguridade:				
361	Ensino Fundamental					
		Total:	**10.945.092**	**1.831.127**	**9.113.965**	**27**
		Fiscal:	10.891.242	1.813.277	9.077.965	
		Seguridade:	53.850	17.850	36.000	
364	Ensino Superior					
		Total:	**200.000**	**200.000**		**0**
		Fiscal:	200.000	200.000		
		Seguridade:				
365	Educação Infantil					
		Total:	**1.843.886**	**361.185**	**1.482.701**	**5**
		Fiscal:	1.843.886	361.185	1.482.701	
		Seguridade:				
366	Educação de Jovens e Adultos					
		Total:	**832.109**	**261.870**	**570.239**	**2**
		Fiscal:	832.109	261.870	570.239	
		Seguridade:				
368	Educação Básica					
		Total:	**346.100**	**121.085**	**225.015**	**1**
		Fiscal:	346.100	121.085	225.015	
		Seguridade:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
392	Difusão Cultural					
		Total:	**1.034.702**	**1.034.702**		**3**
		Fiscal:	1.034.702	1.034.702		
		Seguridade:				
451	Infra-Estrutura Urbana					
		Total:	**1.126.100**	**223.100**	**903.000**	**3**
		Fiscal:	1.126.100	223.100	903.000	
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos					
		Total:	**1.418.228**	**1.418.228**		**3**
		Fiscal:	1.418.228	1.418.228		
		Seguridade:				
511	Saneamento Básaico Rural					
		Total:	**104.620**	**4.620**	**100.000**	**0**
		Fiscal:	104.620	4.620	100.000	
		Seguridade:				
512	Saneamento Básico Urbano					
		Total:	**417.325**	**17.325**	**400.000**	**1**
		Fiscal:	417.325	17.325	400.000	
		Seguridade:				
541	Preservação e Conservação Ambiental					
		Total:	**503.495**	**303.495**	**200.000**	**1**
		Fiscal:	503.495	303.495	200.000	
		Seguridade:				
544	Recursos Hídricos					
		Total:	**939.310**	**87.310**	**852.000**	**2**
		Fiscal:	939.310	87.310	852.000	
		Seguridade:				
602	Promoção da Produção Animal					
		Total:	**15.000**	**15.000**		**0**
		Fiscal:	15.000	15.000		
		Seguridade:				
606	Extensão Rural					
		Total:	**1.066.865**	**916.865**	**150.000**	**3**
		Fiscal:	1.066.865	916.865	150.000	
		Seguridade:				
609	Defesa Agropecuária					
		Total:	**12.000**	**12.000**		**0**
		Fiscal:	12.000	12.000		
		Seguridade:				
692	Comercialização					
		Total:	**50.000**	**50.000**		**0**
		Fiscal:	50.000	50.000		
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário					
		Total:	**403.673**	**403.673**		**1**
		Fiscal:	403.673	403.673		
		Seguridade:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
812	Desporto Comunitário					
		Total:	**326.247**	**75.247**	**251.000**	**1**
		Fiscal:	326.247	75.247	251.000	
		Seguridade:				
841	Refinanciamento da Dívida Interna					
		Total:	**629.623**	**629.623**		**2**
		Fiscal:	629.623	629.623		
		Seguridade:				
847	Transferência para Educação Básica					
		Total:	**30.000**	**30.000**		**0**
		Fiscal:	30.000	30.000		
		Seguridade:				
999	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000		
		Seguridade:	323.246		323.246	
3001	Ação Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**		**2**
		Fiscal:	984.000	984.000		
		Seguridade:				
3002	Programa Gestão Administrativa					
		Total:	**639.823**	**639.823**		**2**
		Fiscal:	639.823	639.823		
		Seguridade:				
3003	Programa de Apoio Administrativo					
		Total:	**1.147.787**	**1.147.787**		**3**
		Fiscal:	1.147.787	1.147.787		
		Seguridade:				
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas					
		Total:	**51.450**	**51.450**		**0**
		Fiscal:	16.800	16.800		
		Seguridade:	34.650	34.650		
3005	Programa de Controle Interno					
		Total:	**837.225**	**837.225**		**2**
		Fiscal:	837.225	837.225		
		Seguridade:				
3006	Programa de Operações Especiais					
		Total:	**709.623**	**709.623**		**2**
		Fiscal:	679.623	679.623		
		Seguridade:	30.000	30.000		
3007	Programa de Desenvolvimento Rural					
		Total:	**2.188.295**	**1.186.295**	**1.002.000**	**5**
		Fiscal:	2.188.295	1.186.295	1.002.000	
		Seguridade:				
3009	Programa Merenda Escolar					
		Total:	**301.000**		**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000		301.000	
		Seguridade:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade					
		Total:	**14.113.337**	**2.757.417**	**11.355.920**	**35**
		Fiscal:	14.113.337	2.757.417	11.355.920	
		Seguridade:				
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural					
		Total:	**1.004.702**	**1.004.702**		**2**
		Fiscal:	1.004.702	1.004.702		
		Seguridade:				
3012	Program Desporto e Lazer					
		Total:	**386.247**	**135.247**	**251.000**	**1**
		Fiscal:	386.247	135.247	251.000	
		Seguridade:				
3013	Programa de Humanização da Saúde					
		Total:	**8.812.125**	**3.421.705**	**5.390.420**	**22**
		Fiscal:	36.000	36.000		
		Seguridade:	8.776.125	3.385.705	5.390.420	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social					
		Total:	**1.616.233**	**796.933**	**819.300**	**4**
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.616.233	796.933	819.300	
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento					
		Total:	**3.573.148**	**1.970.148**	**1.603.000**	**9**
		Fiscal:	3.573.148	1.970.148	1.603.000	
		Seguridade:				
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária					
		Total:	**305.173**	**305.173**		**1**
		Fiscal:	305.173	305.173		
		Seguridade:				
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais					
		Total:	**3.477.980**		**3.477.980**	**9**
		Fiscal:				
		Seguridade:	3.477.980		3.477.980	
3999	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**		**1**
		Fiscal:	500.000	500.000		
		Seguridade:				
		1 - Fiscal:	26.713.160	12.200.240	14.512.920	
		2 - Seguridade:	13.934.988	4.247.288	9.687.700	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**16.447.528**	**24.200.620**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	870.601	893.279	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
01	Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	**2**
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
02	Judiciário						
		Total:	**6.930**			**6.930**	**0**
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
04	Administração						
		Total:	**2.621.305**		**50.000**	**2.406.305**	**6**
		Fiscal:	2.621.305	165.000	50.000	2.406.305	
		Seguridade:					
08	Assistência Social						
		Total:	**1.616.233**		**209.300**	**1.406.933**	**4**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.616.233		209.300	1.406.933	
09	Previdência Social						
		Total:	**3.154.734**		**23.100**	**3.131.634**	**8**
		Fiscal:					
		Seguridade:	3.154.734		23.100	3.131.634	
10	Saúde						
		Total:	**8.860.175**		**1.604.000**	**7.256.175**	**22**
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.810.775		1.604.000	7.206.775	
12	Educação						
		Total:	**14.414.337**		**1.264.600**	**13.149.737**	**35**
		Fiscal:	14.414.337		1.264.600	13.149.737	
		Seguridade:					
13	Cultura						
		Total:	**1.305.702**		**386.000**	**919.702**	**3**
		Fiscal:	1.305.702		386.000	919.702	
		Seguridade:					
15	Urbanismo						
		Total:	**2.544.328**		**1.137.650**	**1.406.678**	**6**
		Fiscal:	2.544.328		1.137.650	1.406.678	
		Seguridade:					
17	Saneamento						
		Total:	**521.945**		**521.945**		**1**
		Fiscal:	521.945		521.945		
		Seguridade:					
18	Gestão Ambiental						
		Total:	**1.131.805**		**855.240**	**276.565**	**3**
		Fiscal:	1.131.805		855.240	276.565	
		Seguridade:					
20	Agricultura						
		Total:	**1.514.865**		**531.000**	**983.865**	**4**
		Fiscal:	1.514.865		531.000	983.865	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
26	Transporte						
		Total:	**403.673**		**165.500**	**238.173**	**1**
		Fiscal:	403.673		165.500	238.173	
		Seguridade:					
27	Desporto e Lazer						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	**0**
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					
28	Encargos Especiais						
		Total:	**689.623**	**60.000**			**2**
		Fiscal:	659.623	659.623			
		Seguridade:	30.000	30.000			
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**823.246**			**823.246**	**2**
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:	323.246			323.246	
031	Ação Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	**2**
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário						
		Total:	**6.930**			**6.930**	**0**
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
121	Planejamento e Orçamento						
		Total:	**30.000**			**30.000**	**0**
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**1.585.814**		**50.000**	**1.535.814**	**4**
		Fiscal:	1.322.480		50.000	1.272.480	
		Seguridade:	263.334			263.334	
123	Administração Financeira						
		Total:	**1.252.225**			**1.087.225**	**3**
		Fiscal:	1.252.225	165.000		1.087.225	
		Seguridade:					
128	Formação de Recursos Humanos						
		Total:	**30.000**			**30.000**	**0**
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
243	Assistência à Criança a ao Adolescente						
		Total:	**534.465**			**534.465**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	534.465			534.465	
244	Assistência Comunitária						
		Total:	**1.081.768**		**209.300**	**872.468**	**3**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.081.768		209.300	872.468	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**2.891.400**		**23.100**	**2.868.300**	**7**
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.891.400		23.100	2.868.300	
301	Atenção Básica						
		Total:	**5.743.805**	**60.000**	**491.500**	**5.222.305**	**14**
		Fiscal:	36.000			36.000	
		Seguridade:	5.707.805	30.000	491.500	5.186.305	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
		Total:	**2.529.050**		**711.500**	**1.817.550**	**6**
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.529.050		711.500	1.817.550	
304	Vigilância Sanitária						
		Total:	**51.210**			**51.210**	**0**
		Fiscal:					
		Seguridade:	51.210			51.210	
305	Vigilância Epidemiológica						
		Total:	**498.860**		**401.000**	**97.860**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	498.860		401.000	97.860	
306	Alimentação e Nutrição						
		Total:	**301.000**			**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000			301.000	
		Seguridade:					
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
		Total:	**60.000**			**60.000**	**0**
		Fiscal:	60.000			60.000	
		Seguridade:					
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**10.945.092**		**770.600**	**10.174.492**	**27**
		Fiscal:	10.891.242		770.600	10.120.642	
		Seguridade:	53.850			53.850	
364	Ensino Superior						
		Total:	**200.000**			**200.000**	**0**
		Fiscal:	200.000			200.000	
		Seguridade:					
365	Educação Infantil						
		Total:	**1.843.886**		**431.000**	**1.412.886**	**5**
		Fiscal:	1.843.886		431.000	1.412.886	
		Seguridade:					
366	Educação de Jovens e Adultos						
		Total:	**832.109**			**832.109**	**2**
		Fiscal:	832.109			832.109	
		Seguridade:					
368	Educação Básica						
		Total:	**346.100**		**63.000**	**283.100**	**1**
		Fiscal:	346.100		63.000	283.100	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
392	Difusão Cultural						
		Total:	**1.034.702**		**115.000**	**919.702**	**3**
		Fiscal:	1.034.702		115.000	919.702	
		Seguridade:					
451	Infra-Estrutura Urbana						
		Total:	**1.126.100**		**1.126.100**		**3**
		Fiscal:	1.126.100		1.126.100		
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	**1.418.228**		**11.550**	**1.406.678**	**3**
		Fiscal:	1.418.228		11.550	1.406.678	
		Seguridade:					
511	Saneamento Básaico Rural						
		Total:	**104.620**		**104.620**		**0**
		Fiscal:	104.620		104.620		
		Seguridade:					
512	Saneamento Básico Urbano						
		Total:	**417.325**		**417.325**		**1**
		Fiscal:	417.325		417.325		
		Seguridade:					
541	Preservação e Conservação Ambiental						
		Total:	**503.495**		**226.930**	**276.565**	**1**
		Fiscal:	503.495		226.930	276.565	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**939.310**		**939.310**		**2**
		Fiscal:	939.310		939.310		
		Seguridade:					
602	Promoção da Produção Animal						
		Total:	**15.000**			**15.000**	**0**
		Fiscal:	15.000			15.000	
		Seguridade:					
606	Extensão Rural						
		Total:	**1.066.865**		**170.000**	**896.865**	**3**
		Fiscal:	1.066.865		170.000	896.865	
		Seguridade:					
609	Defesa Agropecuária						
		Total:	**12.000**			**12.000**	**0**
		Fiscal:	12.000			12.000	
		Seguridade:					
692	Comercialização						
		Total:	**50.000**		**50.000**		**0**
		Fiscal:	50.000		50.000		
		Seguridade:					
782	Transporte Rodoviário						
		Total:	**403.673**		**165.500**	**238.173**	**1**
		Fiscal:	403.673		165.500	238.173	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**326.247**		**291.000**	**35.247**	**1**
		Fiscal:	326.247		291.000	35.247	
		Seguridade:					
841	Refinanciamento da Dívida Interna						
		Total:	**629.623**				**2**
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
847	Transferência para Educação Básica						
		Total:	**30.000**				**0**
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**823.246**			**823.246**	**2**
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:	323.246			323.246	
3001	Ação Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	**2**
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**639.823**		**50.000**	**589.823**	**2**
		Fiscal:	639.823		50.000	589.823	
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**1.147.787**			**982.787**	**3**
		Fiscal:	1.147.787	165.000		982.787	
		Seguridade:					
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas						
		Total:	**51.450**			**51.450**	**0**
		Fiscal:	16.800			16.800	
		Seguridade:	34.650			34.650	
3005	Programa de Controle Interno						
		Total:	**837.225**			**837.225**	**2**
		Fiscal:	837.225			837.225	
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**709.623**	**60.000**	**20.000**		**2**
		Fiscal:	679.623	659.623	20.000		
		Seguridade:	30.000	30.000			
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**2.188.295**		**1.204.430**	**983.865**	**5**
		Fiscal:	2.188.295		1.204.430	983.865	
		Seguridade:					
3009	Programa Merenda Escolar						
		Total:	**301.000**			**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000			301.000	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**14.113.337**		**1.264.600**	**12.848.737**	**35**
		Fiscal:	14.113.337		1.264.600	12.848.737	
		Seguridade:					
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural						
		Total:	**1.004.702**		**85.000**	**919.702**	**2**
		Fiscal:	1.004.702		85.000	919.702	
		Seguridade:					
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**386.247**		**351.000**	**35.247**	**1**
		Fiscal:	386.247		351.000	35.247	
		Seguridade:					
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**8.812.125**		**1.604.000**	**7.208.125**	**22**
		Fiscal:	36.000			36.000	
		Seguridade:	8.776.125		1.604.000	7.172.125	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**1.616.233**		**209.300**	**1.406.933**	**4**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.616.233		209.300	1.406.933	
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**3.573.148**		**1.906.905**	**1.666.243**	**9**
		Fiscal:	3.573.148		1.906.905	1.666.243	
		Seguridade:					
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária						
		Total:	**305.173**		**50.000**	**255.173**	**1**
		Fiscal:	305.173		50.000	255.173	
		Seguridade:					
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**3.477.980**		**23.100**	**3.454.880**	**9**
		Fiscal:					
		Seguridade:	3.477.980		23.100	3.454.880	
3999	Reserva de Contigência						
		Total:	**500.000**			**500.000**	**1**
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					
		1 - Fiscal:	26.713.160	824.623	5.003.935	20.884.602	
		2 - Seguridade:	13.934.988	30.000	1.836.400	12.068.588	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**854.623**	**6.840.335**	**32.953.190**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	226.000		1.537.880	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
10.100	**Câmara Municipal**						
01	Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
031	Ação Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
3001	Ação Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	**2**
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.200	**Gabinete do Prefeito**						
04	Administração						
		Total:	**559.493**		**50.000**	**509.493**	
		Fiscal:	559.493		50.000	509.493	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**559.493**		**50.000**	**509.493**	
		Fiscal:	559.493		50.000	509.493	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**559.493**		**50.000**	**509.493**	
		Fiscal:	559.493		50.000	509.493	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**559.493**		**50.000**	**509.493**	**1**
		Fiscal:	559.493		50.000	509.493	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.300	**Secretaria de Finanças**						
04	Administração						
		Total:	**1.104.025**			**1.104.025**	
		Fiscal:	1.104.025			1.104.025	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**16.800**			**16.800**	
		Fiscal:	16.800			16.800	
		Seguridade:					
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas						
		Total:	**16.800**			**16.800**	
		Fiscal:	16.800			16.800	
		Seguridade:					
123	Administração Financeira						
		Total:	**1.087.225**			**1.087.225**	
		Fiscal:	1.087.225			1.087.225	
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**250.000**			**250.000**	
		Fiscal:	250.000			250.000	
		Seguridade:					
3005	Programa de Controle Interno						
		Total:	**837.225**			**837.225**	
		Fiscal:	837.225			837.225	
		Seguridade:					
28	Encargos Especiais						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
841	Refinanciamento da Dívida Interna						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.300	**Secretaria de Finanças**						
28	Encargos Especiais						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
841	Refinanciamento da Dívida Interna						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**1.733.648**	**629.623**		**1.104.025**	**4**
		Fiscal:	1.733.648	629.623		1.104.025	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**						
18	Gestão Ambiental						
		Total:	**628.310**		**628.310**		
		Fiscal:	628.310		628.310		
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**628.310**		**628.310**		
		Fiscal:	628.310		628.310		
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**503.310**		**503.310**		
		Fiscal:	503.310		503.310		
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**125.000**		**125.000**		
		Fiscal:	125.000		125.000		
		Seguridade:					
20	Agricultura						
		Total:	**1.514.865**		**531.000**	**983.865**	
		Fiscal:	1.514.865		531.000	983.865	
		Seguridade:					
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
		Total:	**60.000**			**60.000**	
		Fiscal:	60.000			60.000	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**60.000**			**60.000**	
		Fiscal:	60.000			60.000	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**311.000**		**311.000**		
		Fiscal:	311.000		311.000		
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**						
20	Agricultura						
		Total:	**1.514.865**		**531.000**	**983.865**	
		Fiscal:	1.514.865		531.000	983.865	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**311.000**		**311.000**		
		Fiscal:	311.000		311.000		
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**311.000**		**311.000**		
		Fiscal:	311.000		311.000		
		Seguridade:					
602	Promoção da Produção Animal						
		Total:	**15.000**			**15.000**	
		Fiscal:	15.000			15.000	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**15.000**			**15.000**	
		Fiscal:	15.000			15.000	
		Seguridade:					
606	Extensão Rural						
		Total:	**1.066.865**		**170.000**	**896.865**	
		Fiscal:	1.066.865		170.000	896.865	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**1.066.865**		**170.000**	**896.865**	
		Fiscal:	1.066.865		170.000	896.865	
		Seguridade:					
609	Defesa Agropecuária						
		Total:	**12.000**			**12.000**	
		Fiscal:	12.000			12.000	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**						
20	Agricultura						
		Total:	**1.514.865**		**531.000**	**983.865**	
		Fiscal:	1.514.865		531.000	983.865	
		Seguridade:					
609	Defesa Agropecuária						
		Total:	**12.000**			**12.000**	
		Fiscal:	12.000			12.000	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**12.000**			**12.000**	
		Fiscal:	12.000			12.000	
		Seguridade:					
692	Comercialização						
		Total:	**50.000**		**50.000**		
		Fiscal:	50.000		50.000		
		Seguridade:					
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural						
		Total:	**50.000**		**50.000**		
		Fiscal:	50.000		50.000		
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**2.143.175**		**1.159.310**	**983.865**	**5**
		Fiscal:	2.143.175		1.159.310	983.865	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.500	**Secretaria de Educação**						
12	Educação						
		Total:	**14.414.337**		**1.264.600**	**13.149.737**	
		Fiscal:	14.414.337		1.264.600	13.149.737	
		Seguridade:					
306	Alimentação e Nutrição						
		Total:	**301.000**			**301.000**	
		Fiscal:	301.000			301.000	
		Seguridade:					
3009	Programa Merenda Escolar						
		Total:	**301.000**			**301.000**	
		Fiscal:	301.000			301.000	
		Seguridade:					
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**10.891.242**		**770.600**	**10.120.642**	
		Fiscal:	10.891.242		770.600	10.120.642	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**10.891.242**		**770.600**	**10.120.642**	
		Fiscal:	10.891.242		770.600	10.120.642	
		Seguridade:					
364	Ensino Superior						
		Total:	**200.000**			**200.000**	
		Fiscal:	200.000			200.000	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**200.000**			**200.000**	
		Fiscal:	200.000			200.000	
		Seguridade:					
365	Educação Infantil						
		Total:	**1.843.886**		**431.000**	**1.412.886**	
		Fiscal:	1.843.886		431.000	1.412.886	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.500	**Secretaria de Educação**						
12	Educação						
		Total:	**14.414.337**		**1.264.600**	**13.149.737**	
		Fiscal:	14.414.337		1.264.600	13.149.737	
		Seguridade:					
365	Educação Infantil						
		Total:	**1.843.886**		**431.000**	**1.412.886**	
		Fiscal:	1.843.886		431.000	1.412.886	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**1.843.886**		**431.000**	**1.412.886**	
		Fiscal:	1.843.886		431.000	1.412.886	
		Seguridade:					
366	Educação de Jovens e Adultos						
		Total:	**832.109**			**832.109**	
		Fiscal:	832.109			832.109	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**832.109**			**832.109**	
		Fiscal:	832.109			832.109	
		Seguridade:					
368	Educação Básica						
		Total:	**346.100**		**63.000**	**283.100**	
		Fiscal:	346.100		63.000	283.100	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**346.100**		**63.000**	**283.100**	
		Fiscal:	346.100		63.000	283.100	
		Seguridade:					
28	Encargos Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.500	**Secretaria de Educação**						
28	Encargos Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					
847	Transferência para Educação Básica						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**14.444.337**	**30.000**	**1.264.600**	**13.149.737**	**36**
		Fiscal:	14.444.337	30.000	1.264.600	13.149.737	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**						
10	Saúde						
		Total:	**8.860.175**		**1.604.000**	**7.256.175**	
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.810.775		1.604.000	7.206.775	
122	Administração Geral						
		Total:	**13.400**			**13.400**	
		Fiscal:	13.400			13.400	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**13.400**			**13.400**	
		Fiscal:	13.400			13.400	
		Seguridade:					
301	Atenção Básica						
		Total:	**5.713.805**		**491.500**	**5.222.305**	
		Fiscal:	36.000			36.000	
		Seguridade:	5.677.805		491.500	5.186.305	
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas						
		Total:	**34.650**			**34.650**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	34.650			34.650	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**5.679.155**		**491.500**	**5.187.655**	
		Fiscal:	36.000			36.000	
		Seguridade:	5.643.155		491.500	5.151.655	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
		Total:	**2.529.050**		**711.500**	**1.817.550**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.529.050		711.500	1.817.550	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**						
10	Saúde						
		Total:	**8.860.175**		**1.604.000**	**7.256.175**	
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.810.775		1.604.000	7.206.775	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
		Total:	**2.529.050**		**711.500**	**1.817.550**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.529.050		711.500	1.817.550	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**2.529.050**		**711.500**	**1.817.550**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.529.050		711.500	1.817.550	
304	Vigilância Sanitária						
		Total:	**51.210**			**51.210**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	51.210			51.210	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**51.210**			**51.210**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	51.210			51.210	
305	Vigilância Epidemiológica						
		Total:	**498.860**		**401.000**	**97.860**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	498.860		401.000	97.860	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**498.860**		**401.000**	**97.860**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	498.860		401.000	97.860	
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**53.850**			**53.850**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	53.850			53.850	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**						
10	Saúde						
		Total:	**8.860.175**		**1.604.000**	**7.256.175**	
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.810.775		1.604.000	7.206.775	
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**53.850**			**53.850**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	53.850			53.850	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**53.850**			**53.850**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	53.850			53.850	
28	Encargos Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:					
		Seguridade:	30.000	30.000			
301	Atenção Básica						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:					
		Seguridade:	30.000	30.000			
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:					
		Seguridade:	30.000	30.000			
		Total da Unidade:	**8.890.175**	**30.000**	**1.604.000**	**7.256.175**	**22**
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.840.775	30.000	1.604.000	7.206.775	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**						
08	Assistência Social						
		Total:	**555.318**			**555.318**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	555.318			555.318	
244	Assistência Comunitária						
		Total:	**555.318**			**555.318**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	555.318			555.318	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**555.318**			**555.318**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	555.318			555.318	
		Total da Unidade:	**555.318**			**555.318**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	555.318			555.318	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**						
08	Assistência Social						
		Total:	**1.060.915**		**209.300**	**851.615**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.060.915		209.300	851.615	
243	Assistência à Criança a ao Adolescente						
		Total:	**534.465**			**534.465**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	534.465			534.465	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**534.465**			**534.465**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	534.465			534.465	
244	Assistência Comunitária						
		Total:	**526.450**		**209.300**	**317.150**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	526.450		209.300	317.150	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**526.450**		**209.300**	**317.150**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	526.450		209.300	317.150	
		Total da Unidade:	**1.060.915**		**209.300**	**851.615**	**3**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.060.915		209.300	851.615	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**						
15	Urbanismo						
		Total:	**2.527.328**		**1.137.650**	**1.389.678**	
		Fiscal:	2.527.328		1.137.650	1.389.678	
		Seguridade:					
451	Infra-Estrutura Urbana						
		Total:	**1.126.100**		**1.126.100**		
		Fiscal:	1.126.100		1.126.100		
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**1.126.100**		**1.126.100**		
		Fiscal:	1.126.100		1.126.100		
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	**1.401.228**		**11.550**	**1.389.678**	
		Fiscal:	1.401.228		11.550	1.389.678	
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**1.401.228**		**11.550**	**1.389.678**	
		Fiscal:	1.401.228		11.550	1.389.678	
		Seguridade:					
17	Saneamento						
		Total:	**521.945**		**521.945**		
		Fiscal:	521.945		521.945		
		Seguridade:					
511	Saneamento Básaico Rural						
		Total:	**104.620**		**104.620**		
		Fiscal:	104.620		104.620		
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**104.620**		**104.620**		
		Fiscal:	104.620		104.620		
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**						
17	Saneamento						
		Total:	**521.945**		**521.945**		
		Fiscal:	521.945		521.945		
		Seguridade:					
512	Saneamento Básico Urbano						
		Total:	**417.325**		**417.325**		
		Fiscal:	417.325		417.325		
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**417.325**		**417.325**		
		Fiscal:	417.325		417.325		
		Seguridade:					
18	Gestão Ambiental						
		Total:	**503.495**		**226.930**	**276.565**	
		Fiscal:	503.495		226.930	276.565	
		Seguridade:					
541	Preservação e Conservação Ambiental						
		Total:	**503.495**		**226.930**	**276.565**	
		Fiscal:	503.495		226.930	276.565	
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**503.495**		**226.930**	**276.565**	
		Fiscal:	503.495		226.930	276.565	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**3.552.768**		**1.886.525**	**1.666.243**	**9**
		Fiscal:	3.552.768		1.886.525	1.666.243	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.900	**Secretaria de Administração**						
02	Judiciário						
		Total:	**6.930**			**6.930**	
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário						
		Total:	**6.930**			**6.930**	
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**6.930**			**6.930**	
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
04	Administração						
		Total:	**957.787**	**165.000**		**792.787**	
		Fiscal:	957.787	165.000		792.787	
		Seguridade:					
121	Planejamento e Orçamento						
		Total:	**30.000**			**30.000**	
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**30.000**			**30.000**	
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**732.787**			**732.787**	
		Fiscal:	732.787			732.787	
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**732.787**			**732.787**	
		Fiscal:	732.787			732.787	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.900	**Secretaria de Administração**						
04	Administração						
		Total:	**957.787**	**165.000**		**792.787**	
		Fiscal:	957.787	165.000		792.787	
		Seguridade:					
123	Administração Financeira						
		Total:	**165.000**	**165.000**			
		Fiscal:	165.000	165.000			
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**165.000**	**165.000**			
		Fiscal:	165.000	165.000			
		Seguridade:					
128	Formação de Recursos Humanos						
		Total:	**30.000**			**30.000**	
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**30.000**			**30.000**	
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**964.717**	**165.000**		**799.717**	**2**
		Fiscal:	964.717	165.000		799.717	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**						
13	Cultura						
		Total:	**1.305.702**		**386.000**	**919.702**	
		Fiscal:	1.305.702		386.000	919.702	
		Seguridade:					
392	Difusão Cultural						
		Total:	**1.034.702**		**115.000**	**919.702**	
		Fiscal:	1.034.702		115.000	919.702	
		Seguridade:					
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural						
		Total:	**954.702**		**35.000**	**919.702**	
		Fiscal:	954.702		35.000	919.702	
		Seguridade:					
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**80.000**		**80.000**		
		Fiscal:	80.000		80.000		
		Seguridade:					
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**271.000**		**271.000**		
		Fiscal:	271.000		271.000		
		Seguridade:					
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**271.000**		**271.000**		
		Fiscal:	271.000		271.000		
		Seguridade:					
27	Desporto e Lazer						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**						
27	Desporto e Lazer						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**20.000**		**20.000**		
		Fiscal:	20.000		20.000		
		Seguridade:					
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**35.247**			**35.247**	
		Fiscal:	35.247			35.247	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**1.360.949**		**406.000**	**954.949**	**3**
		Fiscal:	1.360.949		406.000	954.949	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
21.100	**Secretaria de Transportes**						
15	Urbanismo						
		Total:	**17.000**			**17.000**	
		Fiscal:	17.000			17.000	
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	**17.000**			**17.000**	
		Fiscal:	17.000			17.000	
		Seguridade:					
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária						
		Total:	**17.000**			**17.000**	
		Fiscal:	17.000			17.000	
		Seguridade:					
26	Transporte						
		Total:	**403.673**		**165.500**	**238.173**	
		Fiscal:	403.673		165.500	238.173	
		Seguridade:					
782	Transporte Rodoviário						
		Total:	**403.673**		**165.500**	**238.173**	
		Fiscal:	403.673		165.500	238.173	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**115.500**		**115.500**		
		Fiscal:	115.500		115.500		
		Seguridade:					
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária						
		Total:	**288.173**		**50.000**	**238.173**	
		Fiscal:	288.173		50.000	238.173	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**420.673**		**165.500**	**255.173**	**1**
		Fiscal:	420.673		165.500	255.173	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
21.200	**Reserva de Contigência**						
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**500.000**			**500.000**	
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**500.000**			**500.000**	
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					
3999	Reserva de Contigência						
		Total:	**500.000**			**500.000**	
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**500.000**			**500.000**	**1**
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**						
09	Previdência Social						
		Total:	**286.434**		**23.100**	**263.334**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	286.434		23.100	263.334	
122	Administração Geral						
		Total:	**263.334**			**263.334**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	263.334			263.334	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**263.334**			**263.334**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	263.334			263.334	
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**23.100**		**23.100**		
		Fiscal:					
		Seguridade:	23.100		23.100		
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**23.100**		**23.100**		
		Fiscal:					
		Seguridade:	23.100		23.100		
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**216.000**			**216.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	216.000			216.000	
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**216.000**			**216.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	216.000			216.000	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**216.000**			**216.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	216.000			216.000	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**						
		Total da Unidade:	**502.434**		**23.100**	**479.334**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	502.434		23.100	479.334	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**						
09	Previdência Social						
		Total:	**2.282.300**			**2.282.300**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.282.300			2.282.300	
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**2.282.300**			**2.282.300**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.282.300			2.282.300	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**2.282.300**			**2.282.300**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.282.300			2.282.300	
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**107.246**			**107.246**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	107.246			107.246	
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**107.246**			**107.246**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	107.246			107.246	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**107.246**			**107.246**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	107.246			107.246	
		Total da Unidade:	**2.389.546**			**2.389.546**	**6**
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.389.546			2.389.546	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**						
09	Previdência Social						
		Total:	**586.000**			**586.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	586.000			586.000	
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**586.000**			**586.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	586.000			586.000	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**586.000**			**586.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	586.000			586.000	
		Total da Unidade:	**586.000**			**586.000**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	586.000			586.000	
		1 - Fiscal:	26.713.160	824.623	5.003.935	20.884.602	
		2 - Seguridade:	13.934.988	30.000	1.836.400	12.068.588	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**854.623**	**6.840.335**	**32.953.190**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	226.000		1.537.880	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão

Código	Descrição do Órgão	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
10.100	Câmara Municipal					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.200	Gabinete do Prefeito					
		Total:	**559.493**	**559.493**	**0**	**1**
		Fiscal:	559.493	559.493	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.300	Secretaria de Finanças					
		Total:	**1.733.648**	**1.733.648**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.733.648	1.733.648	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.400	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente					
		Total:	**2.143.175**	**2.143.175**	**0**	**5**
		Fiscal:	2.143.175	2.143.175	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.500	Secretaria de Educação					
		Total:	**14.444.337**	**14.444.337**	**0**	**36**
		Fiscal:	14.444.337	14.444.337	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.601	Fundo Municipal de Saúde					
		Total:	**8.890.175**	**8.890.175**	**0**	**22**
		Fiscal:	49.400	49.400	0	
		Seguridade:	8.840.775	8.840.775	0	
20.700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social					
		Total:	**555.318**	**555.318**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	555.318	555.318	0	
20.701	Fundo Municipal de Assistência Social					
		Total:	**1.060.915**	**1.060.915**	**0**	**3**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.060.915	1.060.915	0	
20.800	Secretaria de Infraestrutura					
		Total:	**3.552.768**	**3.552.768**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.552.768	3.552.768	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.900	Secretaria de Administração					
		Total:	**964.717**	**964.717**	**0**	**2**
		Fiscal:	964.717	964.717	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.000	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo					
		Total:	**1.360.949**	**1.360.949**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.360.949	1.360.949	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.100	Secretaria de Transportes					
		Total:	**420.673**	**420.673**	**0**	**1**
		Fiscal:	420.673	420.673	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão

Código	Descrição do Órgão	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
21.200	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca					
		Total:	**502.434**	**0**	**502.434**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	502.434	0	502.434	
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.					
		Total:	**2.389.546**	**0**	**2.389.546**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.389.546	0	2.389.546	
30.902	Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.					
		Total:	**586.000**	**0**	**586.000**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	586.000	0	586.000	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária

Código	Descrição	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
01	**Câmara Municipal**					
10.100	Câmara Municipal					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária

Código	Descrição	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
02	**Prefeitura Municipal**					
20.200	Gabinete do Prefeito					
		Total:	**559.493**	**559.493**	**0**	**1**
		Fiscal:	559.493	559.493	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.300	Secretaria de Finanças					
		Total:	**1.733.648**	**1.733.648**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.733.648	1.733.648	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.400	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente					
		Total:	**2.143.175**	**2.143.175**	**0**	**5**
		Fiscal:	2.143.175	2.143.175	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.500	Secretaria de Educação					
		Total:	**14.444.337**	**14.444.337**	**0**	**36**
		Fiscal:	14.444.337	14.444.337	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.601	Fundo Municipal de Saúde					
		Total:	**8.890.175**	**8.890.175**	**0**	**22**
		Fiscal:	49.400	49.400	0	
		Seguridade:	8.840.775	8.840.775	0	
20.700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social					
		Total:	**555.318**	**555.318**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	555.318	555.318	0	
20.701	Fundo Municipal de Assistência Social					
		Total:	**1.060.915**	**1.060.915**	**0**	**3**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.060.915	1.060.915	0	
20.800	Secretaria de Infraestrutura					
		Total:	**3.552.768**	**3.552.768**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.552.768	3.552.768	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.900	Secretaria de Administração					
		Total:	**964.717**	**964.717**	**0**	**2**
		Fiscal:	964.717	964.717	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.000	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo					
		Total:	**1.360.949**	**1.360.949**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.360.949	1.360.949	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.100	Secretaria de Transportes					
		Total:	**420.673**	**420.673**	**0**	**1**
		Fiscal:	420.673	420.673	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.200	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária

Código	Descrição	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
03	**Instituto de Previdência - AB PREV**					
30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca					
		Total:	**502.434**	**0**	**502.434**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	502.434	0	502.434	
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.					
		Total:	**2.389.546**	**0**	**2.389.546**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.389.546	0	2.389.546	
30.902	Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.					
		Total:	**586.000**	**0**	**586.000**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	586.000	0	586.000	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Câmara Municipal		**984.000**	**2**
	Legislativa	984.000	
Gabinete do Prefeito		**559.493**	**1**
	Administração	559.493	
Secretaria de Finanças		**1.733.648**	**3**
	Administração	1.104.025	
	Encargos Especiais	629.623	
Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.143.175**	**2**
	Gestão Ambiental	628.310	
	Agricultura	1.514.865	
Secretaria de Educação		**14.444.337**	**35**
	Educação	14.414.337	
	Encargos Especiais	30.000	
Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
	Saúde	8.860.175	
	Encargos Especiais	30.000	
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**555.318**	**1**
	Assistência Social	555.318	
Fundo Municipal de Assistência Social		**1.060.915**	**3**
	Assistência Social	1.060.915	
Secretaria de Infraestrutura		**3.552.768**	**6**
	Urbanismo	2.527.328	
	Saneamento	521.945	
	Gestão Ambiental	503.495	
Secretaria de Administração		**964.717**	**0**
	Judiciário	6.930	
	Administração	957.787	
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.360.949**	**3**
	Cultura	1.305.702	
	Desporto e Lazer	55.247	
Secretaria de Transportes		**420.673**	**0**
	Urbanismo	17.000	
	Transporte	403.673	
Reserva de Contigência		**500.000**	**1**
	Reserva de Contingência	500.000	
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**502.434**	**1**
	Previdência Social	286.434	
	Reserva de Contingência	216.000	
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.389.546**	**6**
	Previdência Social	2.282.300	
	Reserva de Contingência	107.246	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**586.000**	**1**
	Previdência Social	586.000	
	Total:	**40.648.148**	
	Intra-Orçamentária:	1.763.880	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
031	Ação Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
121	Planejamento e Orçamento					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
122	Administração Geral					
		Total:	**1.585.814**	**1.322.480**	**263.334**	**4**
		Fiscal:	1.322.480	1.322.480	0	
		Seguridade:	263.334	0	263.334	
123	Administração Financeira					
		Total:	**1.252.225**	**1.252.225**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.252.225	1.252.225	0	
		Seguridade:	0	0	0	
128	Formação de Recursos Humanos					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
243	Assistência à Criança a ao Adolescente					
		Total:	**534.465**	**534.465**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	534.465	534.465	0	
244	Assistência Comunitária					
		Total:	**1.081.768**	**1.081.768**	**0**	**3**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.081.768	1.081.768	0	
272	Previdência do Regime Estatutário					
		Total:	**2.891.400**	**0**	**2.891.400**	**7**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.891.400	0	2.891.400	
301	Atenção Básica					
		Total:	**5.743.805**	**5.743.805**	**0**	**14**
		Fiscal:	36.000	36.000	0	
		Seguridade:	5.707.805	5.707.805	0	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
		Total:	**2.529.050**	**2.529.050**	**0**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.529.050	2.529.050	0	
304	Vigilância Sanitária					
		Total:	**51.210**	**51.210**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	51.210	51.210	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
305	Vigilância Epidemiológica					
		Total:	**498.860**	**498.860**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	498.860	498.860	0	
306	Alimentação e Nutrição					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	301.000	301.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
		Total:	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	60.000	60.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
361	Ensino Fundamental					
		Total:	**10.945.092**	**10.945.092**	**0**	**27**
		Fiscal:	10.891.242	10.891.242	0	
		Seguridade:	53.850	53.850	0	
364	Ensino Superior					
		Total:	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	200.000	200.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
365	Educação Infantil					
		Total:	**1.843.886**	**1.843.886**	**0**	**5**
		Fiscal:	1.843.886	1.843.886	0	
		Seguridade:	0	0	0	
366	Educação de Jovens e Adultos					
		Total:	**832.109**	**832.109**	**0**	**2**
		Fiscal:	832.109	832.109	0	
		Seguridade:	0	0	0	
368	Educação Básica					
		Total:	**346.100**	**346.100**	**0**	**1**
		Fiscal:	346.100	346.100	0	
		Seguridade:	0	0	0	
392	Difusão Cultural					
		Total:	**1.034.702**	**1.034.702**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.034.702	1.034.702	0	
		Seguridade:	0	0	0	
451	Infra-Estrutura Urbana					
		Total:	**1.126.100**	**1.126.100**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.126.100	1.126.100	0	
		Seguridade:	0	0	0	
452	Serviços Urbanos					
		Total:	**1.418.228**	**1.418.228**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.418.228	1.418.228	0	
		Seguridade:	0	0	0	
511	Saneamento Básaico Rural					
		Total:	**104.620**	**104.620**	**0**	**0**
		Fiscal:	104.620	104.620	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
512	Saneamento Básico Urbano					
		Total:	**417.325**	**417.325**	**0**	**1**
		Fiscal:	417.325	417.325	0	
		Seguridade:	0	0	0	
541	Preservação e Conservação Ambiental					
		Total:	**503.495**	**503.495**	**0**	**1**
		Fiscal:	503.495	503.495	0	
		Seguridade:	0	0	0	
544	Recursos Hídricos					
		Total:	**939.310**	**939.310**	**0**	**2**
		Fiscal:	939.310	939.310	0	
		Seguridade:	0	0	0	
602	Promoção da Produção Animal					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
606	Extensão Rural					
		Total:	**1.066.865**	**1.066.865**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.066.865	1.066.865	0	
		Seguridade:	0	0	0	
609	Defesa Agropecuária					
		Total:	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	12.000	12.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
692	Comercialização					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
782	Transporte Rodoviário					
		Total:	**403.673**	**403.673**	**0**	**1**
		Fiscal:	403.673	403.673	0	
		Seguridade:	0	0	0	
812	Desporto Comunitário					
		Total:	**326.247**	**326.247**	**0**	**1**
		Fiscal:	326.247	326.247	0	
		Seguridade:	0	0	0	
841	Refinanciamento da Dívida Interna					
		Total:	**629.623**	**629.623**	**0**	**2**
		Fiscal:	629.623	629.623	0	
		Seguridade:	0	0	0	
847	Transferência para Educação Básica					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
999	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	323.246	0	323.246	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por SubElemento de Despesa

Código	Descrição do SubElemento de Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
099	Sem Aplicação					
		Total:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Programa

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
3001	Ação Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3002	Programa Gestão Administrativa					
		Total:	**639.823**	**639.823**	**0**	**2**
		Fiscal:	639.823	639.823	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3003	Programa de Apoio Administrativo					
		Total:	**1.147.787**	**1.147.787**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.147.787	1.147.787	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas					
		Total:	**51.450**	**51.450**	**0**	**0**
		Fiscal:	16.800	16.800	0	
		Seguridade:	34.650	34.650	0	
3005	Programa de Controle Interno					
		Total:	**837.225**	**837.225**	**0**	**2**
		Fiscal:	837.225	837.225	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3006	Programa de Operações Especiais					
		Total:	**709.623**	**709.623**	**0**	**2**
		Fiscal:	679.623	679.623	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
3007	Programa de Desenvolvimento Rural					
		Total:	**2.188.295**	**2.188.295**	**0**	**5**
		Fiscal:	2.188.295	2.188.295	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3009	Programa Merenda Escolar					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	301.000	301.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade					
		Total:	**14.113.337**	**14.113.337**	**0**	**35**
		Fiscal:	14.113.337	14.113.337	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural					
		Total:	**1.004.702**	**1.004.702**	**0**	**2**
		Fiscal:	1.004.702	1.004.702	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3012	Program Desporto e Lazer					
		Total:	**386.247**	**386.247**	**0**	**1**
		Fiscal:	386.247	386.247	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3013	Programa de Humanização da Saúde					
		Total:	**8.812.125**	**8.812.125**	**0**	**22**
		Fiscal:	36.000	36.000	0	
		Seguridade:	8.776.125	8.776.125	0	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social					
		Total:	**1.616.233**	**1.616.233**	**0**	**4**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.616.233	1.616.233	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Programa

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento					
		Total:	**3.573.148**	**3.573.148**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.573.148	3.573.148	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária					
		Total:	**305.173**	**305.173**	**0**	**1**
		Fiscal:	305.173	305.173	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais					
		Total:	**3.477.980**	**0**	**3.477.980**	**9**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	3.477.980	0	3.477.980	
3999	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Função

Código	Descrição da Função	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
01	Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
02	Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
04	Administração					
		Total:	**2.621.305**	**2.621.305**	**0**	**6**
		Fiscal:	2.621.305	2.621.305	0	
		Seguridade:	0	0	0	
08	Assistência Social					
		Total:	**1.616.233**	**1.616.233**	**0**	**4**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.616.233	1.616.233	0	
09	Previdência Social					
		Total:	**3.154.734**	**0**	**3.154.734**	**8**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	3.154.734	0	3.154.734	
10	Saúde					
		Total:	**8.860.175**	**8.860.175**	**0**	**22**
		Fiscal:	49.400	49.400	0	
		Seguridade:	8.810.775	8.810.775	0	
12	Educação					
		Total:	**14.414.337**	**14.414.337**	**0**	**35**
		Fiscal:	14.414.337	14.414.337	0	
		Seguridade:	0	0	0	
13	Cultura					
		Total:	**1.305.702**	**1.305.702**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.305.702	1.305.702	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15	Urbanismo					
		Total:	**2.544.328**	**2.544.328**	**0**	**6**
		Fiscal:	2.544.328	2.544.328	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17	Saneamento					
		Total:	**521.945**	**521.945**	**0**	**1**
		Fiscal:	521.945	521.945	0	
		Seguridade:	0	0	0	
18	Gestão Ambiental					
		Total:	**1.131.805**	**1.131.805**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.131.805	1.131.805	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20	Agricultura					
		Total:	**1.514.865**	**1.514.865**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.514.865	1.514.865	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Função

Código	Descrição da Função	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
26	Transporte					
		Total:	**403.673**	**403.673**	**0**	**1**
		Fiscal:	403.673	403.673	0	
		Seguridade:	0	0	0	
27	Desporto e Lazer					
		Total:	**55.247**	**55.247**	**0**	**0**
		Fiscal:	55.247	55.247	0	
		Seguridade:	0	0	0	
28	Encargos Especiais					
		Total:	**689.623**	**689.623**	**0**	**2**
		Fiscal:	659.623	659.623	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
99	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	323.246	0	323.246	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1001	Recursos Ordinários					
		Total:	**10.170.356**	**10.170.356**	**0**	**25**
		Fiscal:	9.373.423	9.373.423	0	
		Seguridade:	796.933	796.933	0	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
		Total:	**2.777.417**	**2.777.417**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.777.417	2.777.417	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1112	Transferências do FUNDEB 60%					
		Total:	**5.813.580**	**5.813.580**	**0**	**14**
		Fiscal:	5.813.580	5.813.580	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1113	Transferências do FUNDEB 40%					
		Total:	**3.848.000**	**3.848.000**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.848.000	3.848.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1120	Transferência do Salário-Educação					
		Total:	**350.000**	**350.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	350.000	350.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		Total:	**15.015**	**15.015**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.015	15.015	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	301.000	301.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	110.000	110.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
		Total:	**380.825**	**380.825**	**0**	**1**
		Fiscal:	380.825	380.825	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
		Total:	**778.500**	**778.500**	**0**	**2**
		Fiscal:	778.500	778.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
		Total:	**3.499.755**	**3.499.755**	**0**	**9**
		Fiscal:	49.400	49.400	0	
		Seguridade:	3.450.355	3.450.355	0	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
		Total:	**3.958.470**	**3.958.470**	**0**	**10**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	3.958.470	3.958.470	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime					
		Total:	**912.000**	**912.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	912.000	912.000	0	
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					
		Total:	**401.000**	**401.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	401.000	401.000	0	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Total:	**679.300**	**679.300**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	679.300	679.300	0	
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	100.000	100.000	0	
1410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					
		Total:	**802.000**	**0**	**802.000**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	802.000	0	802.000	
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos					
		Total:	**2.675.980**	**0**	**2.675.980**	**7**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.675.980	0	2.675.980	
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
		Total:	**2.656.000**	**2.656.000**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.656.000	2.656.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
		Total:	**418.950**	**418.950**	**0**	**1**
		Fiscal:	260.000	260.000	0	
		Seguridade:	158.950	158.950	0	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS					
		Total:	**401.000**	**401.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	401.000	401.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev					
		Total:	**166.000**	**166.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	166.000	166.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0003	Amortização da Dívida de FGTS					
		Total:	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	10.000	10.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0004	Amortização da Dívida junto a Energisa					
		Total:	**24.255**	**24.255**	**0**	**0**
		Fiscal:	24.255	24.255	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA					
		Total:	**28.368**	**28.368**	**0**	**0**
		Fiscal:	28.368	28.368	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas					
		Total:	**165.000**	**165.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	165.000	165.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara					
		Total:	**72.000**	**72.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	72.000	72.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					
		Total:	**351.000**	**351.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	351.000	351.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					
		Total:	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	125.000	125.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural					
		Total:	**152.310**	**152.310**	**0**	**0**
		Fiscal:	152.310	152.310	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola					
		Total:	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	170.000	170.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					
		Total:	**311.000**	**311.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	311.000	311.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental					
		Total:	**456.500**	**456.500**	**0**	**1**
		Fiscal:	456.500	456.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					
		Total:	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	115.000	115.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação					
		Total:	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	40.000	40.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE					
		Total:	**23.100**	**23.100**	**0**	**0**
		Fiscal:	23.100	23.100	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais					
		Total:	**63.000**	**63.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	63.000	63.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola					
		Total:	**251.000**	**251.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	251.000	251.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1015	Equipar a Secretaria de Educação					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil					
		Total:	**161.000**	**161.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	161.000	161.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil					
		Total:	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	105.000	105.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde					
		Total:	**141.000**	**141.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	141.000	141.000	0	
1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade					
		Total:	**111.000**	**111.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	111.000	111.000	0	
1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde					
		Total:	**230.000**	**230.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	230.000	230.000	0	
1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde					
		Total:	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	10.500	10.500	0	
1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU					
		Total:	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	160.000	160.000	0	
1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					
		Total:	**240.500**	**240.500**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	240.500	240.500	0	
1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica					
		Total:	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	90.000	90.000	0	
1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica					
		Total:	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	80.000	80.000	0	
1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					
		Total:	**401.000**	**401.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	401.000	401.000	0	
1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade					
		Total:	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	110.000	110.000	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica					
		Total:	**89.300**	**89.300**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	89.300	89.300	0	
1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	20.000	20.000	0	
1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	100.000	100.000	0	
1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura					
		Total:	**11.550**	**11.550**	**0**	**0**
		Fiscal:	11.550	11.550	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis					
		Total:	**23.100**	**23.100**	**0**	**0**
		Fiscal:	23.100	23.100	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana					
		Total:	**5.775**	**5.775**	**0**	**0**
		Fiscal:	5.775	5.775	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
		Total:	**411.550**	**411.550**	**0**	**1**
		Fiscal:	411.550	411.550	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1039	Implantar Aterro Sanitário					
		Total:	**156.930**	**156.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	156.930	156.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1040	Implantar Usina de Reciclagem					
		Total:	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	70.000	70.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
		Total:	**104.620**	**104.620**	**0**	**0**
		Fiscal:	104.620	104.620	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas					
		Total:	**983.000**	**983.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	983.000	983.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1043	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1044	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1045	Ampliar/Reformar o Clube Municipal					
		Total:	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	80.000	80.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1046	Adquirir Equipamentos Musicais					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1047	Construir/Reformar Campo de Futebol					
		Total:	**271.000**	**271.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	271.000	271.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros					
		Total:	**115.500**	**115.500**	**0**	**0**
		Fiscal:	115.500	115.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1049	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1050	Equipar o RPPS - AB Prev.					
		Total:	**11.550**	**0**	**11.550**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	11.550	0	11.550	
1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.					
		Total:	**11.550**	**0**	**11.550**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	11.550	0	11.550	
2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos					
		Total:	**714.600**	**714.600**	**0**	**2**
		Fiscal:	714.600	714.600	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas					
		Total:	**197.400**	**197.400**	**0**	**0**
		Fiscal:	197.400	197.400	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
		Total:	**407.723**	**407.723**	**0**	**1**
		Fiscal:	407.723	407.723	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2004	Contribuição para FAMUP/CNM					
		Total:	**16.170**	**16.170**	**0**	**0**
		Fiscal:	16.170	16.170	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2005	Participação em Consórcio Municipal					
		Total:	**12.600**	**12.600**	**0**	**0**
		Fiscal:	12.600	12.600	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2006	Divisão de Controle Interno do Municipio					
		Total:	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	73.000	73.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade					
		Total:	**830.295**	**830.295**	**0**	**2**
		Fiscal:	830.295	830.295	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2008	Contribuição com o PASEP					
		Total:	**250.000**	**250.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	250.000	250.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios					
		Total:	**16.800**	**16.800**	**0**	**0**
		Fiscal:	16.800	16.800	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente					
		Total:	**624.823**	**624.823**	**0**	**2**
		Fiscal:	624.823	624.823	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais					
		Total:	**105.082**	**105.082**	**0**	**0**
		Fiscal:	105.082	105.082	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais					
		Total:	**66.960**	**66.960**	**0**	**0**
		Fiscal:	66.960	66.960	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2014	Contribuição com o Seguro Safra					
		Total:	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	60.000	60.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	100.000	100.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho					
		Total:	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	12.000	12.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
		Total:	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	160.000	160.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos					
		Total:	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	35.000	35.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2020	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação					
		Total:	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	35.000	35.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2021	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola					
		Total:	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	35.000	35.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2022	Alimentação Escolar - PNAE - Creche					
		Total:	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	36.000	36.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE					
		Total:	**350.000**	**350.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	350.000	350.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE					
		Total:	**115.825**	**115.825**	**0**	**0**
		Fiscal:	115.825	115.825	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE					
		Total:	**15.015**	**15.015**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.015	15.015	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE					
		Total:	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	110.000	110.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2027	Manter Outros Programas do FNDE					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	100.000	100.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2028	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%					
		Total:	**386.650**	**386.650**	**0**	**1**
		Fiscal:	386.650	386.650	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%					
		Total:	**4.485.465**	**4.485.465**	**0**	**11**
		Fiscal:	4.485.465	4.485.465	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%					
		Total:	**3.298.350**	**3.298.350**	**0**	**8**
		Fiscal:	3.298.350	3.298.350	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%					
		Total:	**1.470.177**	**1.470.177**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.470.177	1.470.177	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%					
		Total:	**309.414**	**309.414**	**0**	**1**
		Fiscal:	309.414	309.414	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%					
		Total:	**241.870**	**241.870**	**0**	**1**
		Fiscal:	241.870	241.870	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%					
		Total:	**1.018.701**	**1.018.701**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.018.701	1.018.701	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%					
		Total:	**167.325**	**167.325**	**0**	**0**
		Fiscal:	167.325	167.325	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca					
		Total:	**93.860**	**93.860**	**0**	**0**
		Fiscal:	93.860	93.860	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2037	Pagar Bolsas de Estudo					
		Total:	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	200.000	200.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2038	Contrapartida dos Programas do FNDE					
		Total:	**58.085**	**58.085**	**0**	**0**
		Fiscal:	58.085	58.085	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE					
		Total:	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	85.000	85.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2040	Manter o Transporte Escolar Estadual					
		Total:	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	60.000	60.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação					
		Total:	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	70.000	70.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%					
		Total:	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	48.000	48.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%					
		Total:	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	65.000	65.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2044	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	100.000	100.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde					
		Total:	**13.400**	**13.400**	**0**	**0**
		Fiscal:	13.400	13.400	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde					
		Total:	**2.159.164**	**2.159.164**	**0**	**5**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.159.164	2.159.164	0	
2047	Contribui para Formação do PASEP					
		Total:	**34.650**	**34.650**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	34.650	34.650	0	
2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município					
		Total:	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	36.000	36.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS					
		Total:	**129.000**	**129.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	129.000	129.000	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2050	Distribuição de medicação complementar					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	50.000	50.000	0	
2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO					
		Total:	**250.000**	**250.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	250.000	250.000	0	
2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS					
		Total:	**261.000**	**261.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	261.000	261.000	0	
2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS					
		Total:	**350.000**	**350.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	350.000	350.000	0	
2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS					
		Total:	**922.021**	**922.021**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	922.021	922.021	0	
2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB					
		Total:	**316.250**	**316.250**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	316.250	316.250	0	
2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
		Total:	**270.000**	**270.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	270.000	270.000	0	
2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde					
		Total:	**187.220**	**187.220**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	187.220	187.220	0	
2058	Manutenção de Outros Programas do SUS					
		Total:	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	120.000	120.000	0	
2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192					
		Total:	**356.050**	**356.050**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	356.050	356.050	0	
2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC					
		Total:	**839.400**	**839.400**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	839.400	839.400	0	
2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS					
		Total:	**51.210**	**51.210**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	51.210	51.210	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS					
		Total:	**97.860**	**97.860**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	97.860	97.860	0	
2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde					
		Total:	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	36.000	36.000	0	
2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente					
		Total:	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	90.000	90.000	0	
2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)					
		Total:	**403.100**	**403.100**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	403.100	403.100	0	
2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)					
		Total:	**53.850**	**53.850**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	53.850	53.850	0	
2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
		Total:	**230.000**	**230.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	230.000	230.000	0	
2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS					
		Total:	**308.027**	**308.027**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	308.027	308.027	0	
2069	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social					
		Total:	**20.791**	**20.791**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	20.791	20.791	0	
2070	Benefícios Eventuais					
		Total:	**123.750**	**123.750**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	123.750	123.750	0	
2071	Manter o Projeto Meu Futuro					
		Total:	**55.750**	**55.750**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	55.750	55.750	0	
2072	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial					
		Total:	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	26.000	26.000	0	
2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal					
		Total:	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	21.000	21.000	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS					
		Total:	**280.000**	**280.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	280.000	280.000	0	
2075	Manter o Conselho Tutelar					
		Total:	**116.665**	**116.665**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	116.665	116.665	0	
2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras					
		Total:	**164.150**	**164.150**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	164.150	164.150	0	
2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF					
		Total:	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	70.000	70.000	0	
2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	50.000	50.000	0	
2079	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					
		Total:	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	18.000	18.000	0	
2080	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	15.000	15.000	0	
2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
		Total:	**137.800**	**137.800**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	137.800	137.800	0	
2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura					
		Total:	**1.344.633**	**1.344.633**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.344.633	1.344.633	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas					
		Total:	**45.045**	**45.045**	**0**	**0**
		Fiscal:	45.045	45.045	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública					
		Total:	**276.565**	**276.565**	**0**	**1**
		Fiscal:	276.565	276.565	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração					
		Total:	**712.787**	**712.787**	**0**	**2**
		Fiscal:	712.787	712.787	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2086	Apoio ao Poder Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2087	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2088	Realização de Concurso Público/Seleção Pública					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2089	Treinamento e Formação de Servidores					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas					
		Total:	**651.477**	**651.477**	**0**	**2**
		Fiscal:	651.477	651.477	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer					
		Total:	**268.225**	**268.225**	**0**	**1**
		Fiscal:	268.225	268.225	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2092	Promoção de Campeonatos de Futebol					
		Total:	**6.931**	**6.931**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.931	6.931	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município					
		Total:	**28.316**	**28.316**	**0**	**0**
		Fiscal:	28.316	28.316	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2094	Manter as Estradas Vicinais do Município					
		Total:	**101.316**	**101.316**	**0**	**0**
		Fiscal:	101.316	101.316	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes					
		Total:	**136.857**	**136.857**	**0**	**0**
		Fiscal:	136.857	136.857	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas					
		Total:	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	17.000	17.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.					
		Total:	**263.334**	**0**	**263.334**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	263.334	0	263.334	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.					
		Total:	**2.271.800**	**0**	**2.271.800**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.271.800	0	2.271.800	
2099	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.					
		Total:	**10.500**	**0**	**10.500**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	10.500	0	10.500	
2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.					
		Total:	**575.500**	**0**	**575.500**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	575.500	0	575.500	
2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.					
		Total:	**10.500**	**0**	**10.500**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	10.500	0	10.500	
9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário					
		Total:	**216.000**	**0**	**216.000**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	216.000	0	216.000	
9902	Reserva de Contingência					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
9903	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro					
		Total:	**107.246**	**0**	**107.246**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	107.246	0	107.246	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo e Legislatívo

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA FIXADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.365.687,00
Pessoal Ativo	17.353.387,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.530.851,00
Obrigações Patronais	2.822.536,00
Benefícios Previdenciários	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.012.300,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.789.300,00
Pensões	223.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	8.687.386,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	5.250,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.859.600,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de 2007)	2.822.536,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE □TDP (III) = (I □II)	11.678.301,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA □RCL (IV)	32.186.722,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, ar 166 da CF)	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	32.186.722,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE □TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	36,28
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) □60%	17.380.829,88
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) □95%	16.511.788,39

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:			**32.067.989**	**79**
		Direta:			28.936.355	
		Indireta:			3.131.634	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:		**20.374.087**		**50**
		Direta:		17.465.652		
		Indireta:		2.908.435		
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:		**8.400**		**0**
		Direta:		8.400		
		Indireta:				
3190.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**18.827.807**			**46**
		Direta:	15.919.372			
		Indireta:	2.908.435			
3190.01	Aposentadorias e Reformas					
		Total:	**2.789.300**			**7**
		Direta:	150.000			
		Indireta:	2.639.300			
3190.03	Pensões					
		Total:	**223.000**			**1**
		Direta:	15.000			
		Indireta:	208.000			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Total:	**3.882.010**			**10**
		Direta:	3.870.113			
		Indireta:	11.897			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Total:	**10.601.591**			**26**
		Direta:	10.559.861			
		Indireta:	41.730			
3190.13	Obrigações Patronais					
		Total:	**1.284.656**			**3**
		Direta:	1.277.148			
		Indireta:	7.508			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
		Total:	**42.000**			**0**
		Direta:	42.000			
		Indireta:				
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**5.250**			**0**
		Direta:	5.250			
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Total:	**1.537.880**			**4**
		Direta:	1.537.880			
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					
		Total:	**1.537.880**			**4**
		Direta:	1.537.880			
		Indireta:				
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:		**6.000**		**0**
		Direta:		6.000		
		Indireta:				
3290.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3291.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:		**11.687.902**		**29**
		Direta:		11.464.703		
		Indireta:		223.199		
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
		Total:	**6.930**			**0**
		Direta:	6.930			
		Indireta:				
3330.41	Contribuições					
		Total:	**6.930**			**0**
		Direta:	6.930			
		Indireta:				
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Total:	**38.100**			**0**
		Direta:	38.100			
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Total:	**38.100**			**0**
		Direta:	38.100			
		Indireta:				
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**4.200**			**0**
		Direta:	4.200			
		Indireta:				
3390.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**11.638.672**			**29**
		Direta:	11.415.473			
		Indireta:	223.199			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.01	Aposentadorias e Reformas				
		Total:	**10.500**		**0**
		Direta:			
		Indireta:	10.500		
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais				
		Total:	**26.250**		**0**
		Direta:	15.750		
		Indireta:	10.500		
3390.13	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.				
		Total:	**7.000**		**0**
		Direta:	7.000		
		Indireta:			
3390.14	Diárias - Civil				
		Total:	**155.144**		**0**
		Direta:	153.989		
		Indireta:	1.155		
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				
		Total:	**200.000**		**0**
		Direta:	200.000		
		Indireta:			
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				
		Total:	**60.000**		**0**
		Direta:	60.000		
		Indireta:			
3390.30	Material de Consumo				
		Total:	**3.191.990**		**8**
		Direta:	3.181.017		
		Indireta:	10.973		
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)				
		Total:	**41.265**		**0**
		Direta:	41.265		
		Indireta:			
3390.32	Material de Distribuição Gratuita				
		Total:	**484.728**		**1**
		Direta:	484.728		
		Indireta:			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
		Total:	**12.500**		**0**
		Direta:	12.500		
		Indireta:			
3390.35	Serviços de Consultoria				
		Total:	**242.900**		**1**
		Direta:	200.900		
		Indireta:	42.000		
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
		Total:	**2.784.730**		**7**
		Direta:	2.723.515		
		Indireta:	61.215		

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Total:	**3.794.655**			**9**
		Direta:	3.707.799			
		Indireta:	86.856			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Total:	**65.000**			**0**
		Direta:	65.000			
		Indireta:				
3390.41	Contribuições					
		Total:	**16.170**			**0**
		Direta:	16.170			
		Indireta:				
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Total:	**284.650**			**1**
		Direta:	284.650			
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Total:	**144.000**			**0**
		Direta:	144.000			
		Indireta:				
3390.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**11.550**			**0**
		Direta:	11.550			
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**31.200**			**0**
		Direta:	31.200			
		Indireta:				
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**74.440**			**0**
		Direta:	74.440			
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:			**7.756.913**	**19**
		Direta:			7.733.813	
		Indireta:			23.100	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:		**7.073.290**		**17**
		Direta:		7.050.190		
		Indireta:		23.100		
4490.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**7.073.290**			**17**
		Direta:	7.050.190			
		Indireta:	23.100			
4490.51	Obras e Instalações					
		Total:	**5.024.935**			**12**
		Direta:	5.013.385			
		Indireta:	11.550			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Total:	**1.972.155**			**5**
		Direta:	1.960.605			
		Indireta:	11.550			
4490.61	Aquisição de Imóveis					
		Total:	**76.200**			**0**
		Direta:	76.200			
		Indireta:				
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:		**683.623**		**2**
		Direta:		683.623		
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**462.623**			**1**
		Direta:	462.623			
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**462.623**			**1**
		Direta:	462.623			
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**221.000**			**1**
		Direta:	221.000			
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**221.000**			**1**
		Direta:	221.000			
		Indireta:				
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:			**823.246**	**2**
		Direta:			500.000	
		Indireta:			323.246	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:		**823.246**		**2**
		Direta:		500.000		
		Indireta:		323.246		
9999.9999	Reserva de Contingência					
		Total:		**823.246**		**2**
		Direta:		500.000		
		Indireta:		323.246		

1 - Total da Direta:	37.170.168
2 - Total da Indireta:	3.477.980
3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**
Total da Intra-Orçamentária:	1.763.880

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Total:	**36.038.432**	**34.324.332**	**1.714.100**	**89**
		Fiscal:	29.393.447	28.993.447	400.000	
		Seguridade:	6.644.985	5.330.885	1.314.100	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
		Total:	**646.315**	**646.315**	**0**	**2**
		Fiscal:	646.315	646.315	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**1.275.412**	**411.312**	**864.100**	**3**
		Fiscal:	411.312	411.312	0	
		Seguridade:	864.100	0	864.100	
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
		Total:	**933.799**	**133.799**	**800.000**	**2**
		Fiscal:	530.649	130.649	400.000	
		Seguridade:	403.150	3.150	400.000	
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
		Total:	**36.960**	**36.960**	**0**	**0**
		Fiscal:	36.960	36.960	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
		Total:	**33.050.946**	**33.050.946**	**0**	**81**
		Fiscal:	27.723.211	27.723.211	0	
		Seguridade:	5.327.735	5.327.735	0	
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		Total:	**95.000**	**45.000**	**50.000**	**0**
		Fiscal:	45.000	45.000	0	
		Seguridade:	50.000	0	50.000	
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
		Total:	**5.783.446**	**5.783.446**	**0**	**14**
		Fiscal:	4.771.446	4.771.446	0	
		Seguridade:	1.012.000	1.012.000	0	
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
		Total:	**235.946**	**235.946**	**0**	**1**
		Fiscal:	235.946	235.946	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
		Total:	**5.047.500**	**5.047.500**	**0**	**12**
		Fiscal:	4.035.500	4.035.500	0	
		Seguridade:	1.012.000	1.012.000	0	
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
		Total:	**1.763.880**	**0**	**1.763.880**	**4**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.763.880	0	1.763.880	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**1.763.880**	**0**	**1.763.880**	**4**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.763.880	0	1.763.880	
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Total:	**2.937.610**	**2.937.610**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.937.610	2.937.610	0	
		Seguridade:	0	0	0	
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
		Total:	**2.937.610**	**2.937.610**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.937.610	2.937.610	0	
		Seguridade:	0	0	0	
		1 - Fiscal:	31.227.283	30.827.283	400.000	
		2 - Seguridade:	9.420.865	6.342.885	3.077.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	0	1.763.880	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:	**32.067.989**	**28.936.355**	**3.131.634**	**79**
		Fiscal:	20.415.137	20.415.137	0	
		Seguridade:	11.652.852	8.521.218	3.131.634	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:	**20.374.087**	**17.465.652**	**2.908.435**	**50**
		Fiscal:	12.394.351	12.394.351	0	
		Seguridade:	7.979.736	5.071.301	2.908.435	
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.000	6.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:	**11.687.902**	**11.464.703**	**223.199**	**29**
		Fiscal:	8.014.786	8.014.786	0	
		Seguridade:	3.673.116	3.449.917	223.199	
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:	**7.756.913**	**7.733.813**	**23.100**	**19**
		Fiscal:	5.798.023	5.798.023	0	
		Seguridade:	1.958.890	1.935.790	23.100	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:	**7.073.290**	**7.050.190**	**23.100**	**17**
		Fiscal:	5.144.400	5.144.400	0	
		Seguridade:	1.928.890	1.905.790	23.100	
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:	**683.623**	**683.623**	**0**	**2**
		Fiscal:	653.623	653.623	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	323.246	0	323.246	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	323.246	0	323.246	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**984.000**	**2**
01 031 3001 **1001** **Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**72.000**	**0**
Melhoramento do Prédio da Câmara.			
1001 Recursos Ordinários		**72.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**12.000**	**0**
000001 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000002 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	60.000	0
01 031 3001 **2001** **Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos**		**714.600**	**2**
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS			
1001 Recursos Ordinários		**714.600**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**695.600**	**2**
000003 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	13.600	0
000004 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	580.000	1
000005 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	102.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**19.000**	**0**
000006 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	19.000	0
01 031 3001 **2002** **Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**197.400**	**0**
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
1001 Recursos Ordinários		**197.400**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**148.400**	**0**
000007 3390.13 99 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	Fiscal	7.000	0
000008 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	4.000	0
000009 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	26.000	0
000010 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	8.400	0
000011 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	22.000	0
000012 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	72.000	0
000013 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	5.000	0
000014 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	2.000	0
000015 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**49.000**	**0**
000016 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	49.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	714.600		160.400	109.000				**984.000**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**714.600**		**160.400**	**109.000**				**984.000**	**2**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**546.893**	**1**
04 122 3002 **1002** **Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito** Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.		**50.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000017 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
04 122 3002 **2003** **Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.		**407.723**	**1**
1001 Recursos Ordinários		**407.723**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**321.223**	**1**
000018 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.973	0
000019 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	250.000	1
000020 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	55.000	0
000021 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.150**	**0**
000022 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.150	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**15.000**	**0**
000023 3350.43 99 Subvenções Sociais	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**61.420**	**0**
000024 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	10.000	0
000025 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	11.550	0
000026 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.155	0
000027 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.465	0
000028 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.250	0
000029 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000030 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000031 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0
04 122 3002 **2004** **Contribuição para FAMUP/CNM** CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP/CNM		**16.170**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**16.170**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.170**	**0**
000032 3390.41 99 Contribuições	Fiscal	16.170	0
04 122 3002 **2006** **Divisão de Controle Interno do Municipio** Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio		**73.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**73.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**53.000**	**0**
000035 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000036 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	30.000	0
000037 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000038 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000039 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000040 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.000	0
000041 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000042 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000043 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200	**Gabinete do Prefeito**		**546.893**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	385.773		111.790	61.930				**559.493**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**385.773**		**111.790**	**61.930**				**559.493**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**1.728.648**	**4**
28 841 3006 **0001** **Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**401.000**	**1**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
1001 Recursos Ordinários		**401.000**	**1**
3290.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000044 3290.21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.000	0
4690.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000045 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	400.000	1
28 841 3006 **0002** **Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**161.000**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
1001 Recursos Ordinários		**161.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**161.000**	**0**
000047 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	161.000	0
28 841 3006 **0003** **Amortização da Dívida de FGTS**		**10.000**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000048 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.000	0
28 841 3006 **0004** **Amortização da Dívida junto a Energisa**		**24.255**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
1001 Recursos Ordinários		**24.255**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**24.255**	**0**
000049 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	24.255	0
28 841 3006 **0005** **Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**28.368**	**0**
Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
1001 Recursos Ordinários		**28.368**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**28.368**	**0**
000050 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	28.368	0
04 123 3005 **2007** **Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**		**830.295**	**2**
MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
1001 Recursos Ordinários		**830.295**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**268.060**	**1**
000051 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	2.310	0
000052 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000	0
000053 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	100.000	0
000054 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	15.750	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**100.000**	**0**
000055 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	100.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**462.235**	**1**
000056 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.775	0
000057 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	25.410	0
000058 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	130.000	0
000059 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000060 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	220.000	1
000061 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	60.000	0
000062 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.050	0
000063 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**1.728.648**	**4**
04 123 3003 **2008 Contribuição com o PASEP**		**250.000**	**1**
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
1001 Recursos Ordinários		**250.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000064 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	250.000	1
04 122 3004 **2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios**		**16.800**	**0**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
1001 Recursos Ordinários		**16.800**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.250**	**0**
000065 3190.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000066 3390.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	11.550	0
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**6.930**	**0**
Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
1001 Recursos Ordinários		**6.930**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000067 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	373.310	6.000	723.785	6.930		623.623		**1.733.648**	**4**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**373.310**	**6.000**	**723.785**	**6.930**		**623.623**		**1.733.648**	**4**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.143.175**	**5**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens** Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.		**351.000**	**1**
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000068 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000070 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000069 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000071 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas** Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo		**125.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**25.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000072 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000073 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000074 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural** Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.		**152.310**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**2.310**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.310**	**0**
000075 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.310	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000076 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola** Adquirir equipamentos e implementos agrícola.		**170.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000077 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000078 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	150.000	0
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais** Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.		**50.000**	**0**
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000079 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000080 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.143.175**	**5**
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**311.000**	**1**
Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000082 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000081 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000083 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**624.823**	**2**
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
1001 Recursos Ordinários		**624.823**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**206.473**	**1**
000084 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.973	0
000085 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	185.000	0
000086 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	10.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.750**	**0**
000087 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**396.825**	**1**
000088 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.775	0
000089 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000090 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	90.000	0
000091 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000	0
000092 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.050	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.775**	**0**
000093 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0
20 606 3007 **2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais**		**105.082**	**0**
CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS			
1001 Recursos Ordinários		**105.082**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**105.082**	**0**
000094 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000095 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	55.082	0
20 606 3007 **2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais**		**66.960**	**0**
ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
1001 Recursos Ordinários		**66.960**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**66.960**	**0**
000096 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.775	0
000097 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	30.000	0
000098 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	23.100	0
000099 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.085	0
20 331 3007 **2014 Contribuição com o Seguro Safra**		**60.000**	**0**
Contribui com o Seguro Safra			
1001 Recursos Ordinários		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000100 3390.27 99 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	Fiscal	60.000	0
20 602 3007 **2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural**		**15.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.143.175**	**5**
Custar indenizações aos produtores do Município.			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000101 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	15.000	0
20 606 3007 **2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra**		**100.000**	**0**
Horas Máquina para o Preparo de Terra			
1001 Recursos Ordinários		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000102 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**12.000**	**0**
Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
1001 Recursos Ordinários		**12.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
000103 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.000	0
000104 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000105 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000106 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	222.223		801.867	1.119.085				**2.143.175**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**222.223**		**801.867**	**1.119.085**				**2.143.175**	**5**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**30.000**	**0**
Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**30.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000107 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	30.000	0
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**456.500**	**1**
Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**110.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000108 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000109 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000110 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	70.000	0
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**346.500**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**346.500**	**1**
000111 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	346.500	1
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância**		**115.000**	**0**
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000112 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000113 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**60.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000114 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000	0
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**40.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000115 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**23.100**	**0**
Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**23.100**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.100**	**0**
000116 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.100	0
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**63.000**	**0**
Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**63.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000117 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000118 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
000119 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**251.000**	**1**
Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000120 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000121 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	250.000	1
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**50.000**	**0**
Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000122 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000123 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**161.000**	**0**
Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000124 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000125 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**101.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000126 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000127 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**105.000**	**0**
Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000128 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000129 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	80.000	0
1125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000130 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 306 3009 **2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental**		**160.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**160.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
000131 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	160.000	0
12 306 3009 **2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos**		**35.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**35.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
Material de Consumo			0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
000132 3390.30 99	Fiscal	35.000	
12 306 3009 **2020** **Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação**		**35.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**35.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000133 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	35.000	0
12 306 3009 **2021** **Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola**		**35.000**	**0**
Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**35.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000134 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	35.000	0
12 306 3009 **2022** **Alimentação Escolar - PNAE - Creche**		**36.000**	**0**
Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000135 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	36.000	0
12 361 3010 **2023** **Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**350.000**	**1**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
1120 Transferência do Salário-Educação		**350.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000136 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000137 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	190.000	0
000138 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	75.000	0
000139 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000140 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
12 366 3010 **2024** **Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE**		**115.825**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000149 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	20.000	0
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**95.825**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**
000141 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000142 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000	0
000143 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	7.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000144 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**68.825**	**0**
000145 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.050	0
000146 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000147 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	12.000	0
000148 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.775	0
000150 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	30.000	0
12 368 3010 **2025** **Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**15.015**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
1121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**15.015**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.015**	**0**
000151 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	12.705	0
000152 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	2.310	0
12 368 3010 **2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE**		**110.000**	**0**
PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE			
1123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		**110.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000153 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
000154 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000155 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	60.000	0
12 368 3010 **2027 Manter Outros Programas do FNDE**		**100.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000156 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	4.000	0
000157 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	16.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000158 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000159 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000160 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
12 361 3010 **2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%**		**386.650**	**1**
Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**170.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**170.000**	**0**
000161 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000162 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000163 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**216.650**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**216.650**	**1**
000164 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	216.650	1
12 361 3010 **2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**		**4.485.465**	**11**
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60			
1112 Transferências do FUNDEB 60%		**4.485.465**	**11**
3190.00 Aplicações Diretas		**4.020.000**	**10**
000165 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	700.000	2
000166 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	3.100.000	8
000167 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	220.000	1
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**465.465**	**1**
000168 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	465.465	1
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%**		**3.298.350**	**8**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**3.298.350**	**8**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.025.250**	**5**
000169 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	570.000	1
000170 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.300.000	3
000171 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	150.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500	**Secretaria de Educação**			**14.444.337**	**36**
000172	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.250	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**180.000**	**0**
000173	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	180.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**1.070.000**	**3**
000174	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	20.000	0
000175	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	350.000	1
000176	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	250.000	1
000177	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	450.000	1
	4490.00	Aplicações Diretas		**23.100**	**0**
000178	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	23.100	0
12 361 3010	**2031**	**Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%** MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		**1.470.177**	**4**
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**1.470.177**	**4**
	3190.00	Aplicações Diretas		**590.500**	**1**
000179	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	140.000	0
000180	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	400.000	1
000181	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	40.000	0
000182	3190.16 99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	10.500	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**61.562**	**0**
000183	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	61.562	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**768.115**	**2**
000184	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	11.550	0
000185	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	280.000	1
000186	3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.775	0
000187	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000188	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	250.000	1
000189	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000	0
000190	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.465	0
000191	3390.93 99	Indenizações e Restituições	Fiscal	17.325	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000192	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
12 366 3010	**2032**	**Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%** MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB -		**309.414**	**1**
	1112	Transferências do FUNDEB 60%		**309.414**	**1**
	3190.00	Aplicações Diretas		**305.214**	**1**
000193	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	150.000	0
000194	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	80.000	0
000195	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	75.214	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.200**	**0**
000196	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	4.200	0
12 366 3010	**2033**	**Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%** MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE		**241.870**	**1**
	1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**241.870**	**1**
	3190.00	Aplicações Diretas		**179.545**	**0**
000197	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	80.000	0
000198	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	82.545	0
000199	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	17.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
000200 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**47.325**	**0**
000201 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000202 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.395	0
000203 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.930	0
12 365 3010 **2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%**		**1.018.701**	**3**
MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60%			
1112 Transferências do FUNDEB 60%		**1.018.701**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**953.236**	**2**
000204 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	427.166	1
000205 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	500.000	1
000206 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	26.070	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**65.465**	**0**
000207 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	65.465	0
12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**167.325**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**167.325**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**127.325**	**0**
000208 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000209 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000210 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	13.860	0
000211 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
000212 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.465	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000213 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
12 365 3010 **2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**93.860**	**0**
Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**93.860**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**53.860**	**0**
000214 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
000215 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.620	0
000216 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.240	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000217 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
12 364 3010 **2037 Pagar Bolsas de Estudo**		**200.000**	**0**
122021			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**200.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000218 3390.18 99 Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	200.000	0
12 368 3010 **2038 Contrapartida dos Programas do FNDE**		**58.085**	**0**
COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000219 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		**48.085**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**48.085**	**0**
000220 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
000221 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.465	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.444.337**	**36**
000222 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	4.620	0
12 365 3010 **2039 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE**		**85.000**	**0**
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**85.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**36.530**	**0**
000223 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	28.530	0
000224 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	7.000	0
000225 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000226 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**43.470**	**0**
000227 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.470	0
000228 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	9.500	0
000229 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.500	0
12 361 3010 **2040 Manter o Transporte Escolar Estadual**		**60.000**	**0**
CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA.			
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000230 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	9.000	0
000231 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000232 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
000233 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
12 361 3010 **2041 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação**		**70.000**	**0**
Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**70.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000234 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000235 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000236 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
12 365 3010 **2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%**		**48.000**	**0**
Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal deEnsino			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**48.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000237 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**43.000**	**0**
000238 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000239 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000240 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
12 366 3010 **2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%**		**65.000**	**0**
Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**65.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000241 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000242 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500	**Secretaria de Educação**			**14.444.337**	**36**
000243	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000244	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000245	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
12 366 3010	**2044**	**Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA** Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA		**100.000**	**0**
	1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE		**100.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000246	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	40.000	0
000247	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000	0
000248	3190.13 99	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000249	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	1.000	0
000250	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	19.000	0
000251	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	9.043.967		4.007.670	1.362.700		30.000		**14.444.337**	**36**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**9.043.967**		**4.007.670**	**1.362.700**		**30.000**		**14.444.337**	**36**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.** Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.		**30.000**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000252 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	30.000	0
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde** Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde		**141.000**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000254 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	50.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000253 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000255 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	90.000	0
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade** Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.		**111.000**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000257 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000256 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000258 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	90.000	0
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde** Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.		**230.000**	**1**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000259 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000260 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	200.000	0
10 301 3013 **1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde** Construir, ampliar e reformar postos de saúde e academias de saúde ao ar livre.		**10.500**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000261 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.500	0
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde** Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.		**30.000**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000262 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**160.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000263 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000264 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	40.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000265 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	100.000	0
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**240.500**	**1**
Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**40.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.500**	**0**
000266 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0
000268 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.500	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000267 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	200.000	0
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**90.000**	**0**
Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000269 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	40.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000270 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Básica**		**80.000**	**0**
Adquirir Veículos para Atenção Básica			
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000271 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000	0
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**401.000**	**1**
Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
1220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde		**401.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000272 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000273 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	400.000	1
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade**		**110.000**	**0**
Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000274 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000275 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	100.000	0
10 122 3002 **2045 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**13.400**	**0**
Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**13.400**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**8.150**	**0**
000276 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000277 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.050	0
000278 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.100	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.250**	**0**
000279 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.250	0
10 301 3013 **2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**		**2.159.164**	**5**
Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**2.159.164**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.302.599**	**3**
000280 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	150.000	0
000281 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.100.000	3
000282 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	52.599	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**200.000**	**0**
000283 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	200.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**626.565**	**2**
000284 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	6.930	0
000285 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	200.000	0
000286 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.310	0
000287 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	300.000	1
000288 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	100.000	0
000289 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	5.775	0
000290 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	11.550	0
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000291 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
10 301 3004 **2047 Contribui para Formação do PASEP**		**34.650**	**0**
Contribui para Formação do PASEP			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**34.650**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**34.650**	**0**
000292 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	34.650	0
10 301 3013 **2048 Apoiar o Programa Mais Médicos no Município**		**36.000**	**0**
Apoiar o Programa Mais Médicos no Município			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000293 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	36.000	0
10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**129.000**	**0**
Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**129.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**57.000**	**0**
000294 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000295 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000296 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**20.000**	**0**
000297 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	20.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000298 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	10.000	0
000299 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000300 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000301 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000302 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2050 Distribuição de medicação complementar** Distribuição de medicação complementar		**50.000**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000303 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **2051 Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO** MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB-FIXO - SUS		**250.000**	**1**
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**250.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**11.000**	**0**
000304 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000305 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000306 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000307 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**194.000**	**0**
000308 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	10.000	0
000309 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	90.000	0
000310 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	50.000	0
000311 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	44.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000312 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	40.000	0
10 301 3013 **2052 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS		**261.000**	**1**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**30.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000313 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000315 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000317 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000319 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**231.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**216.000**	**1**
000314 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	83.500	0
000316 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	115.500	0
000318 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	17.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
000320 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	15.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
10 301 3013 **2053 Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS** MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS		**350.000**	**1**
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**350.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**329.000**	**1**
000321 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	21.000	0
000322 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	300.000	1
000323 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	8.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**21.000**	**0**
000324 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	21.000	0
10 301 3013 **2054 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS		**922.021**	**2**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**172.021**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000325 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000327 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000329 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**122.021**	**0**
000331 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	122.021	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**750.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**700.000**	**2**
000326 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	450.000	1
000328 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	150.000	0
000330 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	100.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**50.000**	**0**
000332 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB** MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS		**316.250**	**1**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**76.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**71.000**	**0**
000333 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000335 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000337 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.250**	**0**
000339 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**240.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**130.000**	**0**
000334 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	80.000	0
000336 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	30.000	0
000338 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000340 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000341 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.000	0
000342 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	55.000	0
000343 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000344 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
10 301 3013 **2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica**		**270.000**	**1**
PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**270.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**190.344**	**0**
000345 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	103.950	0
000346 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	63.525	0
000347 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	22.869	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**6.988**	**0**
000348 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	6.988	0
3390.00 Aplicações Diretas		**72.668**	**0**
000349 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	17.018	0
000350 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	21.000	0
000351 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.790	0
000352 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	13.860	0
10 301 3013 **2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**		**187.220**	**0**
Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**91.220**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**91.220**	**0**
000353 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	91.220	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000354 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	60.000	0
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000355 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	36.000	0
10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS**		**120.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**120.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**87.000**	**0**
000356 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000357 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	22.000	0
000358 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	15.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**13.000**	**0**
000359 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	13.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000360 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000361 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000362 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**356.050**	**1**
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**93.100**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**45.250**	**0**
000363 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000366 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000369 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**5.250**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**8.890.175**	**22**
	Orçamentos				
000372 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	5.250	0
3390.00	Aplicações Diretas			**40.500**	**0**
000375 3390.30 99	Material de Consumo		Seguridade	30.000	0
000378 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	5.250	0
000381 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	5.250	0
4490.00	Aplicações Diretas			**2.100**	**0**
000384 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	2.100	0
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			**180.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas			**145.743**	**0**
000364 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	30.319	0
000367 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	113.000	0
000370 3190.13 99	Obrigações Patronais		Seguridade	2.424	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			**12.705**	**0**
000373 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	12.705	0
3390.00	Aplicações Diretas			**15.777**	**0**
000376 3390.30 99	Material de Consumo		Seguridade	8.846	0
000379 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	3.466	0
000382 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	3.465	0
4490.00	Aplicações Diretas			**5.775**	**0**
000385 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	5.775	0
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados			**82.950**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas			**39.060**	**0**
000365 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	26.250	0
000368 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	10.500	0
000371 3190.13 99	Obrigações Patronais		Seguridade	2.310	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			**630**	**0**
000374 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	630	0
3390.00	Aplicações Diretas			**43.260**	**0**
000377 3390.30 99	Material de Consumo		Seguridade	21.000	0
000380 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	15.099	0
000383 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	7.161	0
10 302 3013 **2060**	**Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC**			**839.400**	**2**
	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC				
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			**94.400**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas			**30.750**	**0**
000386 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	15.000	0
000388 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	10.500	0
000390 3190.13 99	Obrigações Patronais		Seguridade	5.250	0
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos			**3.150**	**0**
000392 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)		Seguridade	3.150	0
3390.00	Aplicações Diretas			**60.500**	**0**
000394 3390.30 99	Material de Consumo		Seguridade	20.000	0
000396 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	10.500	0
000398 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	30.000	0
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			**745.000**	**2**
3190.00	Aplicações Diretas			**140.000**	**0**
000387 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	50.000	0
000389 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	50.000	0
000391 3190.13 99	Obrigações Patronais		Seguridade	40.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000393 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**600.000**	**1**
000395 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	150.000	0
000397 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	300.000	1
000399 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	150.000	0
10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS** Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS		**51.210**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**37.350**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000400 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000402 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**15.250**	**0**
000404 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000407 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**13.860**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.970**	**0**
000401 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.970	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.208**	**0**
000403 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.208	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.682**	**0**
000405 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	526	0
000406 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	578	0
000408 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	578	0
10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS** PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS		**97.860**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**26.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**8.400**	**0**
000409 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.100	0
000411 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.250	0
000413 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.050	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000415 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**15.750**	**0**
000417 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000419 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000421 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**71.610**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**56.618**	**0**
000410 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.465	0
000412 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	52.391	0
000414 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	762	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**6.618**	**0**
000416 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	6.618	0
3390.00 Aplicações Diretas		**8.374**	**0**
000418 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.620	0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
000420 3390.36 99	Seguridade	1.444	0
000422 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.310	0
10 301 3013 **2063 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde**		**36.000**	**0**
Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**36.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000423 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	4.000	0
000424 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000425 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000426 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000427 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	6.000	0
000428 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	7.000	0
000429 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	7.000	0
10 302 3013 **2064 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente**		**90.000**	**0**
Manter o Teto Municipal Rede Brasil Sorridente			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**90.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000430 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000431 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	60.000	0
000432 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000433 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 302 3013 **2065 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)**		**403.100**	**1**
Centro de Atendimento Psicossocial (PI)			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**63.100**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**40.500**	**0**
000434 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000436 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000438 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000440 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.500**	**0**
000442 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000444 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000446 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**340.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**140.000**	**0**
000435 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000437 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	80.000	0
000439 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000441 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**190.000**	**0**
000443 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000445 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	100.000	0
000447 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	40.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
10 361 3013 **2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)** PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-		**53.850**	**0**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**17.850**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**7.350**	**0**
000448 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000450 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000452 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000454 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**36.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000449 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	29.000	0
000451 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000453 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000	0
000455 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
10 301 3013 **2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO** oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.		**230.000**	**1**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		**55.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000456 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000458 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000460 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000462 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000465 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000467 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000469 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000471 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**175.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**86.000**	**0**
000457 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000459 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	30.000	0
000461 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	6.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000463 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**74.000**	**0**
000464 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000466 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	40.000	0
000468 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	13.000	0
000470 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000472 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		**8.890.175**	**22**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:			44.150	5.250				**49.400**	**0**
Seguridade:	4.557.704		2.595.696	1.657.375		30.000		**8.840.775**	**22**
Total:	**4.557.704**		**2.639.846**	**1.662.625**		**30.000**		**8.890.175**	**22**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**555.318**	**1**
08 244 3014 **2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**308.027**	**1**
Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
1001 Recursos Ordinários		**308.027**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**193.347**	**0**
000473 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	13.167	0
000474 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	180.180	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**23.100**	**0**
000475 3350.43 99 Subvenções Sociais	Seguridade	23.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**84.650**	**0**
000476 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.465	0
000477 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000478 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.240	0
000479 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.015	0
000480 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	3.465	0
000481 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	3.465	0
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000482 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	6.930	0
08 244 3014 **2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**20.791**	**0**
Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
1001 Recursos Ordinários		**20.791**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.171**	**0**
000483 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.043	0
000484 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.663	0
000485 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.465	0
4490.00 Aplicações Diretas		**4.620**	**0**
000486 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.620	0
08 244 3014 **2070 Benefícios Eventuais**		**123.750**	**0**
Manter os Benefícios Eventuais			
1001 Recursos Ordinários		**113.750**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**113.750**	**0**
000487 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	15.750	0
000488 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	40.000	0
000490 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	58.000	0
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000489 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2071 Manter o Projeto Meu Futuro**		**55.750**	**0**
Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
1001 Recursos Ordinários		**55.750**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**45.750**	**0**
000491 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000492 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	5.250	0
000493 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	5.250	0
000494 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000495 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000496 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		**555.318**	**1**
08 244 3014 **2072**	**Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial** Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial		**26.000**	**0**
1001	Recursos Ordinários		**26.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**18.000**	**0**
000497 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000498 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000499 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	3.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000500 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000501 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.000	0
000502 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
08 244 3014 **2073**	**Promover a Gestão do SUAS Municipal** Manter a Gestão do SUAS Municipal		**21.000**	**0**
1001	Recursos Ordinários		**21.000**	**0**
3190.00	Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000503 3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.000	0
000504 3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000505 3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000506 3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000507 3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	2.000	0
000508 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000509 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000510 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	225.347		307.421	22.550				**555.318**	**1**
Total:	**225.347**		**307.421**	**22.550**				**555.318**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**1.060.915**	**3**
08 244 3014 **1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**89.300**	**0**
Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**89.300**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000511 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**69.300**	**0**
000512 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	46.200	0
000513 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	23.100	0
08 244 3014 **1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.000**	**0**
Construir Casa dos Conselhos.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000514 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
08 244 3014 **1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**100.000**	**0**
CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
1312 Transferências de Convênios - Assistência Social		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000515 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**99.000**	**0**
000516 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	99.000	0
08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**280.000**	**1**
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
1001 Recursos Ordinários		**40.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000518 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000520 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000522 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000524 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000526 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**240.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**62.000**	**0**
000517 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000519 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	12.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**178.000**	**0**
000521 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	82.000	0
000523 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	84.000	0
000525 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	12.000	0
08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar**		**116.665**	**0**
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
1001 Recursos Ordinários		**116.665**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**83.000**	**0**
000527 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000528 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	52.500	0
000529 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**30.200**	**0**
000530 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.100	0
000531 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.550	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**1.060.915**	**3**
000532 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	11.550	0
000533 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**3.465**	**0**
000534 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.465	0
08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**164.150**	**0**
PISO BÁSICO FIXO - PSB			
1001 Recursos Ordinários		**24.150**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000535 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000538 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**13.650**	**0**
000542 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000545 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.150	0
000548 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**110.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**48.000**	**0**
000536 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	30.000	0
000539 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000541 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**61.000**	**0**
000543 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000546 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	55.000	0
000549 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000551 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**30.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000537 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000540 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000544 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000547 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000550 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000552 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**70.000**	**0**
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**70.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000553 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000554 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**55.000**	**0**
000555 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000556 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	20.000	0
000557 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	25.000	0
000558 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	8.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000559 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**50.000**	**0**
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**50.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**1.060.915**	**3**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000560 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	7.000	0
000561 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000562 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000563 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000564 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS**		**18.000**	**0**
Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			
1001 Recursos Ordinários		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000565 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000567 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000566 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000568 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000569 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS**		**15.000**	**0**
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000570 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000571 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000572 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**137.800**	**0**
Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família □ PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
1001 Recursos Ordinários		**47.800**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.750**	**0**
000573 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000575 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.250	0
000577 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**19.950**	**0**
000579 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.250	0
000580 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000582 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000584 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	4.200	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.100**	**0**
000587 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**90.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
000574 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	25.000	0
000576 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
000578 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**51.000**	**0**
000581 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000583 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	30.000	0
000585 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	9.000	0
000586 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
Aplicações Diretas			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**				**1.060.915**	**3**
	4490.00				**10.000**	**0**
000588	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	288.250		546.800	225.865				**1.060.915**	**3**
Total:	**288.250**		**546.800**	**225.865**				**1.060.915**	**3**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**3.552.768**	**9**
15 451 3015 **1032 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**50.000**	**0**
Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000589 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
15 452 3015 **1033 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**11.550**	**0**
Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
1001 Recursos Ordinários		**11.550**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000590 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	11.550	0
15 451 3015 **1034 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**23.100**	**0**
Adquirir/Desapropriar Imóveis			
1001 Recursos Ordinários		**23.100**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.100**	**0**
000591 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.100	0
15 451 3015 **1035 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.000**	**0**
Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000592 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**50.000**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000593 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17 512 3015 **1037 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.775**	**0**
Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
1001 Recursos Ordinários		**5.775**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.775**	**0**
000594 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.775	0
17 512 3015 **1038 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**411.550**	**1**
Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
1001 Recursos Ordinários		**11.550**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000595 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	11.550	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**400.000**	**1**
4490.00 Aplicações Diretas		**400.000**	**1**
000596 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	400.000	1
18 541 3015 **1039 Implantar Aterro Sanitário**		**156.930**	**0**
Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**3.552.768**	**9**
habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
1001 Recursos Ordinários		**6.930**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000597 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	6.930	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000598 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0
18 541 3015 **1040 Implantar Usina de Reciclagem**		**70.000**	**0**
Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000599 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000600 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17 511 3007 **1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**104.620**	**0**
Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
1001 Recursos Ordinários		**4.620**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**4.620**	**0**
000601 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	4.620	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000602 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
15 451 3015 **1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**983.000**	**2**
Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
1001 Recursos Ordinários		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000604 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	80.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**703.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000603 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**700.000**	**2**
000605 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	700.000	2
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000606 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
15 452 3015 **2082 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**		**1.344.633**	**3**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA			
1001 Recursos Ordinários		**1.344.633**	**3**
3190.00 Aplicações Diretas		**805.250**	**2**
000607 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	100.000	0
000608 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	700.000	2
000609 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**34.918**	**0**
000610 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	34.918	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**			**3.552.768**	**9**
	3390.00	Aplicações Diretas		**504.465**	**1**
000611	3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	3.465	0
000612	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000613	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	150.000	0
000614	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	200.000	0
000615	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
15 452 3015	**2083**	**Manut. e Recuperação de Vias Públicas** MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		**45.045**	**0**
	1001	Recursos Ordinários		**45.045**	**0**
	3390.00	Aplicações Diretas		**45.045**	**0**
000616	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	17.325	0
000617	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.790	0
000618	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.930	0
18 541 3015	**2084**	**Manut. dos Serviços de Limpeza Pública** MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		**276.565**	**1**
	1001	Recursos Ordinários		**276.565**	**1**
	3390.00	Aplicações Diretas		**276.565**	**1**
000619	3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	11.550	0
000620	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	250.000	1
000621	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	15.015	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	840.168		829.075	1.883.525				**3.552.768**	**9**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**840.168**		**829.075**	**1.883.525**				**3.552.768**	**9**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**964.717**	**2**
04 123 3003 **0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas**		**165.000**	**0**
Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.			
1001 Recursos Ordinários		**165.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**165.000**	**0**
000622 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Fiscal	150.000	0
000623 3190.03 99 Pensões	Fiscal	15.000	0
04 122 3003 **2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**712.787**	**2**
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
1001 Recursos Ordinários		**712.787**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**324.923**	**1**
000624 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.973	0
000625 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	277.200	1
000626 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	31.500	0
000627 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**382.089**	**1**
000628 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	9.009	0
000629 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000630 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	52.500	0
000631 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.550	0
000632 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000	0
000633 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	6.930	0
000634 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.100	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.775**	**0**
000635 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0
02 062 3002 **2086 Apoio ao Poder Judiciário**		**6.930**	**0**
Apoio ao Poder Judiciário			
1001 Recursos Ordinários		**6.930**	**0**
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal		**6.930**	**0**
000636 3330.41 99 Contribuições	Fiscal	6.930	0
04 122 3003 **2087 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**20.000**	**0**
Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000637 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000638 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000639 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000640 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
04 121 3002 **2088 Realização de Concurso Público/Seleção Pública**		**30.000**	**0**
Realização de Concursos e seleções públicas.			
1001 Recursos Ordinários		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000641 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	10.000	0
000642 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000643 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
04 128 3002 **2089 Treinamento e Formação de Servidores**		**30.000**	**0**
Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.			
1001 Recursos Ordinários		**30.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900	**Secretaria de Administração**				**964.717**	**2**
	3390.00		Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000644	3390.14	99	Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000645	3390.30	99	Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000646	3390.36	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000647	3390.39	99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	489.923		464.019	10.775				**964.717**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**489.923**		**464.019**	**10.775**				**964.717**	**2**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.360.949**	**3**
13 392 3011 **1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.000**	**0**
Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000648 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
27 812 3006 **1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.000**	**0**
Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000649 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
13 392 3012 **1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**80.000**	**0**
Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
1001 Recursos Ordinários		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000650 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
000651 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
13 392 3011 **1046 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.000**	**0**
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000652 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000	0
13 812 3012 **1047 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**271.000**	**1**
Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000654 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000653 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000655 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	250.000	1
13 392 3011 **2090 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas**		**651.477**	**2**
MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS			
1001 Recursos Ordinários		**651.477**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**651.477**	**2**
000656 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.100	0
000657 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	40.425	0
000658 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	587.952	1
13 392 3011 **2091 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**268.225**	**1**
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
1001 Recursos Ordinários		**268.225**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**212.575**	**1**
000659 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	17.325	0
000660 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	190.000	0
000661 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**20.000**	**0**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		**1.360.949**	**3**
	Orçamentos			
000662 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	20.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**29.875**	**0**
000663 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	2.310	0
000664 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	5.775	0
000665 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.775	0
000666 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	9.240	0
000667 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.775	0
000668 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**5.775**	**0**
000669 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.775	0
27 812 3012 **2092**	**Promoção de Campeonatos de Futebol**		**6.931**	**0**
	PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL			
1001	Recursos Ordinários		**6.931**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**6.931**	**0**
000670 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.733	0
000671 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.155	0
000672 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.733	0
000673 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.155	0
000674 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.155	0
27 812 3012 **2093**	**Manutenção das Atividades Desportivas do Município**		**28.316**	**0**
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
1001	Recursos Ordinários		**28.316**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**28.316**	**0**
000675 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.386	0
000676 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.155	0
000677 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.775	0
000678 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	232.575		717.599	410.775				**1.360.949**	**3**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**232.575**		**717.599**	**410.775**				**1.360.949**	**3**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes		**420.673**	**1**
26 782 3007 **1048 Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**115.500**	**0**
Construir estradas vicinais, passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
1001 Recursos Ordinários		**115.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**115.500**	**0**
000679 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	115.500	0
26 782 3016 **1049 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**50.000**	**0**
Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000680 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
26 782 3016 **2094 Manter as Estradas Vicinais do Município**		**101.316**	**0**
Manter as Estradas Vicinais do Município			
1001 Recursos Ordinários		**101.316**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**101.316**	**0**
000681 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	4.620	0
000682 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000683 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	66.696	0
26 782 3016 **2095 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**136.857**	**0**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
1001 Recursos Ordinários		**136.857**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**86.562**	**0**
000684 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	12.012	0
000685 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	69.300	0
000686 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.250**	**0**
000687 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**38.115**	**0**
000688 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.310	0
000689 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.015	0
000690 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.550	0
000691 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.240	0
4490.00 Aplicações Diretas		**6.930**	**0**
000692 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	6.930	0
15 452 3016 **2096 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**17.000**	**0**
Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossa cidade.			
1001 Recursos Ordinários		**17.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000693 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000694 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000695 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000696 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000	0

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100	**Secretaria de Transportes**		**420.673**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	91.812		154.431	174.430				**420.673**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**91.812**		**154.431**	**174.430**				**420.673**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**286.434**	**1**
09 272 3017 **1050 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**11.550**	**0**
Equipar o Instituto de Previdência			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**11.550**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000698 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	11.550	0
09 272 3017 **1051 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**11.550**	**0**
Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**11.550**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000699 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	11.550	0
09 122 3017 **2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.**		**263.334**	**1**
Administracao e Manutencao do AB Prev.			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**263.334**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**61.135**	**0**
000700 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	11.897	0
000701 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	41.730	0
000702 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	7.508	0
3390.00 Aplicações Diretas		**202.199**	**0**
000703 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.155	0
000704 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.973	0
000705 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	42.000	0
000706 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	61.215	0
000707 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	86.856	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	61.135		202.199	23.100			216.000	**502.434**	**1**
Total:	**61.135**		**202.199**	**23.100**			**216.000**	**502.434**	**1**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.282.300**	**6**
09 272 3017 **2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**2.271.800**	**6**
Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**2.271.800**	**6**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.271.800**	**6**
000709 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	2.114.300	5
000710 3190.03 99 Pensões	Seguridade	157.500	0
09 272 3017 **2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.**		**10.500**	**0**
Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.			
1420 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000711 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	2.271.800		10.500				107.246	**2.389.546**	**6**
Total:	**2.271.800**		**10.500**				**107.246**	**2.389.546**	**6**

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**586.000**	**1**
09 272 3017 **2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**575.500**	**1**
Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.			
1410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		**575.500**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**575.500**	**1**
000713 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	525.000	1
000714 3190.03 99 Pensões	Seguridade	50.500	0
09 272 3017 **2101 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.**		**10.500**	**0**
Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.			
1410 Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000715 3390.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	10.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	575.500		10.500					**586.000**	**1**
Total:	**575.500**		**10.500**					**586.000**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	12.394.351	6.000	8.014.786	5.144.400		653.623	500.000	**26.713.160**	**66**
Seguridade:	7.979.736		3.673.116	1.928.890		30.000	323.246	**13.934.988**	**34**
Total:	**20.374.087**	**6.000**	**11.687.902**	**7.073.290**		**683.623**	**823.246**	**40.648.148**	**100**
Intra-Orçamen.:	1.537.880	5.000				221.000		1.763.880	4

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I - LF nº 4.320/64

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
Receitas Correntes		**36.038.432**	**DESPESAS CORRENTES**		**32.067.989**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.315		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.374.087	
Contribuições	1.275.412		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	
RECEITA PATRIMONIAL	933.799		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.687.902	
Receita Agropecuária	0				
Receita Industrial	0				
RECEITA DE SERVIÇOS	36.960				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.050.946				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000				
Receitas Correntes		**1.763.880**			
Receitas Correntes		**2.937.610**			
			Superávit do Orçamento Corrente		**2.796.713**
Subtotal		**34.864.702**	**Subtotal**		**34.864.702**
Receitas de Capital		**5.783.446**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**7.756.913**
Operações de Crédito	500.000		INVESTIMENTOS	7.073.290	
Alienação de Bens	235.946		INVERSÕES FINANCEIRAS	0	
Amortização de Empréstimos	0		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623	
Transferências de Capital	5.047.500				
Outras Receitas de Capital	0				
Outras Receitas de Capital	0				
Receitas de Capital		**0**			
Déficit Orçamentário		**1.973.467**			
Subtotal		**7.756.913**	**Subtotal**		**7.756.913**

Receitas e Despesas Correntes:	34.864.702	32.067.989
Receitas e Despesas de Capital:	5.783.446	7.756.913
Reserva de Contigência:		823.246
Total Geral:	**40.648.148**	**40.648.148**
Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
	Total:				**36.038.432**	**89**
	Direta:				34.324.332	
	Indireta:				1.714.100	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
	Total:				**646.315**	**2**
	Direta:				646.315	
	Indireta:					
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
	Total:			**585.860**		**1**
	Direta:			585.860		
	Indireta:					
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
	Total:		**300.000**			**1**
	Direta:		300.000			
	Indireta:					
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**285.860**			**1**
	Direta:		285.860			
	Indireta:					
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					
	Total:	**50.960**				**0**
	Direta:	50.960				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
	Total:	**34.650**				**0**
	Direta:	34.650				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □Dívida Ativa					
	Total:	**2.310**				**0**
	Direta:	2.310				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.4.2.01	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços					
	Total:	**234.900**				**1**
	Direta:	234.900				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza					
	Total:	**207.900**				**1**
	Direta:	207.900				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional - SNA					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
	Total:			**60.455**		**0**
	Direta:			60.455		
	Indireta:					
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
	Total:		**48.905**			**0**
	Direta:		48.905			
	Indireta:					
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
	Total:	**48.905**				**0**
	Direta:	48.905				
	Indireta:					
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal					
	Total:	**48.905**				**0**
	Direta:	48.905				
	Indireta:					
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
	Total:		**11.550**			**0**
	Direta:		11.550			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços						
		Total:	**11.550**				**0**
		Direta:	11.550				
		Indireta:					
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços □Principal						
		Total:	**11.550**				**0**
		Direta:	11.550				
		Indireta:					
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições						
		Total:				**1.275.412**	**3**
		Direta:				411.312	
		Indireta:				864.100	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais						
		Total:			**864.100**		**2**
		Direta:					
		Indireta:			864.100		
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios						
		Total:		**864.100**			**2**
		Direta:					
		Indireta:		864.100			
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN						
		Total:	**864.100**				**2**
		Direta:					
		Indireta:	864.100				
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro						
		Total:	**650.000**				**2**
		Direta:					
		Indireta:	650.000				
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro						
		Total:	**12.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	12.000				
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário						
		Total:	**200.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	200.000				
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário						
		Total:	**1.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	1.000				
1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura						
		Total:	**1.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	1.000				
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.						
		Total:	**100**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	100				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:			**411.312**		**1**
	Direta:			411.312		
	Indireta:					
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
	Total:			**411.312**		**1**
	Direta:			411.312		
	Indireta:					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
	Total:				**933.799**	**2**
	Direta:				133.799	
	Indireta:				800.000	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
	Total:			**2.079**		**0**
	Direta:			2.079		
	Indireta:					
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação					
	Total:	**2.079**				**0**
	Direta:	2.079				
	Indireta:					
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos □Principal					
	Total:	**2.079**				**0**
	Direta:	2.079				
	Indireta:					
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					
	Total:			**931.720**		**2**
	Direta:			131.720		
	Indireta:			800.000		
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias					
	Total:		**931.720**			**2**
	Direta:		131.720			
	Indireta:		800.000			
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários □Principal					
	Total:		**41.580**			**0**
	Direta:		41.580			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB					
	Total:		**20.000**			**0**
	Direta:		20.000			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados□Fundo de Saude					
	Total:		**57.750**			**0**
	Direta:		57.750			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					
	Total:		**3.150**			**0**
	Direta:		3.150			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados					
	Total:		**9.240**			**0**
	Direta:		9.240			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:					
	Indireta:		400.000			
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:					
	Indireta:		400.000			
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	Total:				**36.960**	**0**
	Direta:				36.960	
	Indireta:					
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:			**36.960**		**0**
	Direta:			36.960		
	Indireta:					
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.310**				**0**
	Direta:	2.310				
	Indireta:					
1.6.1.0.01.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais □Principal					
	Total:	**2.310**				**0**
	Direta:	2.310				
	Indireta:					
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**34.650**				**0**
	Direta:	34.650				
	Indireta:					
1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos □Principal					
	Total:	**34.650**				**0**
	Direta:	34.650				
	Indireta:					
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	Total:				**33.050.946**	**81**
	Direta:				33.050.946	
	Indireta:					
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**21.600.148**		**53**
	Direta:			21.600.148		
	Indireta:					
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**21.600.148**			**53**
	Direta:		21.600.148			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União					
	Total:	**15.023.078**				**37**
	Direta:	15.023.078				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal □Principal					
	Total:	**14.000.000**				**34**
	Direta:	14.000.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios □1% Cota entregue no mês de dezembro □Principal					
	Total:	**472.500**				**1**
	Direta:	472.500				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho □Principal					
	Total:	**550.000**				**1**
	Direta:	550.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □Principal					
	Total:	**578**				**0**
	Direta:	578				
	Indireta:					
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					
	Total:	**180.000**				**0**
	Direta:	180.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo □FEP □Principal					
	Total:	**180.000**				**0**
	Direta:	180.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços					
	Total:	**3.958.470**				**10**
	Direta:	3.958.470				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.01	Saúde Bucal					
	Total:	**231.000**				**1**
	Direta:	231.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde					
	Total:	**350.000**				**1**
	Direta:	350.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.03	Equipe de Saúde da Família - ESF					
	Total:	**450.000**				**1**
	Direta:	450.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF					
	Total:	**240.000**				**1**
	Direta:	240.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
	Total:	**270.000**				**1**
	Direta:	270.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Brasil Sorridente					
	Total:	**90.000**				**0**
	Direta:	90.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Academia da Saúde					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.15	Outros Programas do SUS					
	Total:	**120.000**				**0**
	Direta:	120.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.18	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.19	Emenda Parlamentar para Atençao Básica - Custeio					
	Total:	**250.000**				**1**
	Direta:	250.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.01	Atenção a População para Procedimentos MAC					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.02	Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS					
	Total:	**340.000**				**1**
	Direta:	340.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.03	Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
	Total:	**175.000**				**0**
	Direta:	175.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	Total:	**180.000**				**0**
	Direta:	180.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.05	Emenda Parlamentar Média e Alta Complexidade - Custeio					
	Total:	**345.000**				**1**
	Direta:	345.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	Total:	**71.610**				**0**
	Direta:	71.610				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.03.3.1.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	Total:	**13.860**				**0**
	Direta:	13.860				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmecêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.4.1.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE					
	Total:	**1.156.840**				**3**
	Direta:	1.156.840				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação □Principal					
	Total:	**350.000**				**1**
	Direta:	350.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola □PDDE □Principal					
	Total:	**15.015**				**0**
	Direta:	15.015				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.02	MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental					
	Total:	**160.000**				**0**
	Direta:	160.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.4.1.00	PNATE - Ensino Fundamental					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - Educação Infantil					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.7.1.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal					
	Total:	**95.825**				**0**
	Direta:	95.825				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.8.1.01	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.9.1.04	Programa Brasil Carinhoso					
	Total:	**85.000**				**0**
	Direta:	85.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96					
	Total:	**2.460**				**0**
	Direta:	2.460				
	Indireta:					
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal					
	Total:	**2.460**				**0**
	Direta:	2.460				
	Indireta:					
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.09.1.1.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS					
	Total:	**679.300**				**2**
	Direta:	679.300				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF					
	Total:	**70.000**				**0**
	Direta:	70.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV					
	Total:	**240.000**				**1**
	Direta:	240.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
	Total:	**90.000**				**0**
	Direta:	90.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					
	Total:	**110.000**				**0**
	Direta:	110.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica					
	Total:	**89.300**				**0**
	Direta:	89.300				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**2.450.798**		**6**
	Direta:			2.450.798		
	Indireta:					
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**2.450.798**			**6**
	Direta:		2.450.798			
	Indireta:					
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados					
	Total:	**2.231.848**				**5**
	Direta:	2.231.848				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS □Principal					
	Total:	**2.000.000**				**5**
	Direta:	2.000.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA □Principal					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios □Principal					
	Total:	**1.848**				**0**
	Direta:	1.848				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico □Principal					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.5.1.00	Outras Participações na Receita dos Estados □Principal					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo					
	Total:	**118.950**				**0**
	Direta:	118.950				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.1.1.01	MAC Samu 192 - Estado					
	Total:	**82.950**				**0**
	Direta:	82.950				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.1.1.02	Farmácia Básica Estadual					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social					
	Total:	**40.000**				**0**
	Direta:	40.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.07.1.1.01	Benefícios Eventuais Estado					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.07.1.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.10.2.1.00	Transporte Escolar Estadual - PETE					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
	Total:			**9.000.000**		**22**
	Direta:			9.000.000		
	Indireta:					
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**9.000.000**			**22**
	Direta:		9.000.000			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da					
	Total:	**9.000.000**				**22**
	Direta:	9.000.000				
	Indireta:					
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências □FUNDEB					
	Total:	**9.000.000**				**22**
	Direta:	9.000.000				
	Indireta:					
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	Total:				**95.000**	**0**
	Direta:				45.000	
	Indireta:				50.000	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
	Total:			**45.000**		**0**
	Direta:			45.000		
	Indireta:					
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					
	Total:		**45.000**			**0**
	Direta:		45.000			
	Indireta:					
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					
	Total:	**45.000**				**0**
	Direta:	45.000				
	Indireta:					
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições					
	Total:	**45.000**				**0**
	Direta:	45.000				
	Indireta:					
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					
	Total:			**50.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			50.000		
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	50.000				
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	50.000				
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
	Total:				**5.783.446**	**14**
	Direta:				5.783.446	
	Indireta:					
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
	Total:				**500.000**	**1**
	Direta:				500.000	
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:			**500.000**		**1**
	Direta:			500.000		
	Indireta:					
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:		**500.000**			**1**
	Direta:		500.000			
	Indireta:					
2.1.1.9.00.1.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal					
	Total:		**500.000**			**1**
	Direta:		500.000			
	Indireta:					
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
	Total:				**235.946**	**1**
	Direta:				235.946	
	Indireta:					
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis					
	Total:			**215.946**		**1**
	Direta:			215.946		
	Indireta:					
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários					
	Total:		**215.946**			**1**
	Direta:		215.946			
	Indireta:					
2.2.1.1.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis					
	Total:		**215.946**			**1**
	Direta:		215.946			
	Indireta:					
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**20.000**		**0**
	Direta:			20.000		
	Indireta:					
2.2.2.0.00.1.1.02	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**20.000**		**0**
	Direta:			20.000		
	Indireta:					
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
	Total:				**5.047.500**	**12**
	Direta:				5.047.500	
	Indireta:					
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**4.847.500**		**12**
	Direta:			4.847.500		
	Indireta:					
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**4.847.500**			**12**
	Direta:		4.847.500			
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS □Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	Total:	**712.000**				**2**
	Direta:	712.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.1.1.01	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.1.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.1.1.04	Adquirir Veículos para Atenção Básica					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.2.1.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.2.1.02	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.2.1.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde □SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.2.1.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Complexidade					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					
	Total:	**311.000**				**1**
	Direta:	311.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.05.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.8.05.2.1.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					
	Total:	**3.524.500**				**9**
	Direta:	3.524.500				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação □Principal					
	Total:	**467.500**				**1**
	Direta:	467.500				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					
	Total:	**401.000**				**1**
	Direta:	401.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.04	Implantar Aterro Sanitário					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.05	Implantar Usina de Reciclagem					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
	Total:	**703.000**				**2**
	Direta:	703.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.8.10.5.1.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.9.1.01	Construir/Reformar Campo de Futebol					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social □FNAS					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.12.1.1.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**200.000**		**0**
	Direta:			200.000		
	Indireta:					
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					
	Total:		**200.000**			**0**
	Direta:		200.000			
	Indireta:					
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.2.8.10.5.1.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
	Total:				**1.763.880**	**4**
	Direta:					
	Indireta:				1.763.880	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**1.763.880**	**4**
	Direta:					
	Indireta:				1.763.880	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**1.763.880**		**4**
	Direta:					
	Indireta:			1.763.880		

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**1.763.880**			**4**
	Direta:					
	Indireta:		1.763.880			
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN					
	Total:	**1.537.880**				**4**
	Direta:					
	Indireta:	1.537.880				
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro					
	Total:	**1.300.000**				**3**
	Direta:					
	Indireta:	1.300.000				
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	20.000				
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	200.000				
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário					
	Total:	**1.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	1.000				
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo □Multas e Juros de Mora					
	Total:	**16.880**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	16.880				
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN					
	Total:	**226.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	226.000				
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo					
	Total:	**221.000**				**1**
	Direta:					
	Indireta:	221.000				
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	5.000				
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
	Total:				**2.937.610**	**7**
	Direta:				2.937.610	
	Indireta:					
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
	Total:				**2.937.610**	**7**
	Direta:				2.937.610	
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**2.520.608**		**6**
	Direta:			2.520.608		
	Indireta:					
9.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**2.520.608**			**6**
	Direta:		2.520.608			
	Indireta:					
9.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União					
	Total:	**2.520.116**				**6**
	Direta:	2.520.116				
	Indireta:					
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal □Principal					
	Total:	**2.520.000**				**6**
	Direta:	2.520.000				
	Indireta:					
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural □Principal					
	Total:	**116**				**0**
	Direta:	116				
	Indireta:					
9.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96					
	Total:	**492**				**0**
	Direta:	492				
	Indireta:					
9.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96 □Principal					
	Total:	**492**				**0**
	Direta:	492				
	Indireta:					
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**417.002**		**1**
	Direta:			417.002		
	Indireta:					
9.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**417.002**			**1**
	Direta:		417.002			
	Indireta:					
9.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados					
	Total:	**417.002**				**1**
	Direta:	417.002				
	Indireta:					
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS □Principal					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
9.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA □Principal					
	Total:	**16.632**				**0**
	Direta:	16.632				
	Indireta:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.2.8.01.3.1.00	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB					
	Total:	**370**				**0**
	Direta:	370				
	Indireta:					

1 - Total da Direta:	37.170.168
2 - Total da Indireta:	3.477.980
3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**
Total da Intra-Orçamentária:	1.763.880

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
01	Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**		**2**
		Fiscal:	984.000	984.000		
		Seguridade:				
02	Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**		**0**
		Fiscal:	6.930	6.930		
		Seguridade:				
04	Administração					
		Total:	**2.621.305**	**2.621.305**		**6**
		Fiscal:	2.621.305	2.621.305		
		Seguridade:				
08	Assistência Social					
		Total:	**1.616.233**	**796.933**	**819.300**	**4**
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.616.233	796.933	819.300	
09	Previdência Social					
		Total:	**3.154.734**		**3.154.734**	**8**
		Fiscal:				
		Seguridade:	3.154.734		3.154.734	
10	Saúde					
		Total:	**8.860.175**	**3.469.755**	**5.390.420**	**22**
		Fiscal:	49.400	49.400		
		Seguridade:	8.810.775	3.420.355	5.390.420	
12	Educação					
		Total:	**14.414.337**	**2.757.417**	**11.656.920**	**35**
		Fiscal:	14.414.337	2.757.417	11.656.920	
		Seguridade:				
13	Cultura					
		Total:	**1.305.702**	**1.054.702**	**251.000**	**3**
		Fiscal:	1.305.702	1.054.702	251.000	
		Seguridade:				
15	Urbanismo					
		Total:	**2.544.328**	**1.641.328**	**903.000**	**6**
		Fiscal:	2.544.328	1.641.328	903.000	
		Seguridade:				
17	Saneamento					
		Total:	**521.945**	**21.945**	**500.000**	**1**
		Fiscal:	521.945	21.945	500.000	
		Seguridade:				
18	Gestão Ambiental					
		Total:	**1.131.805**	**380.805**	**751.000**	**3**
		Fiscal:	1.131.805	380.805	751.000	
		Seguridade:				
20	Agricultura					
		Total:	**1.514.865**	**1.063.865**	**451.000**	**4**
		Fiscal:	1.514.865	1.063.865	451.000	
		Seguridade:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
26	Transporte					
		Total:	**403.673**	**403.673**		**1**
		Fiscal:	403.673	403.673		
		Seguridade:				
27	Desporto e Lazer					
		Total:	**55.247**	**55.247**		**0**
		Fiscal:	55.247	55.247		
		Seguridade:				
28	Encargos Especiais					
		Total:	**689.623**	**689.623**		**2**
		Fiscal:	659.623	659.623		
		Seguridade:	30.000	30.000		
99	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000		
		Seguridade:	323.246		323.246	
031	Ação Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**		**2**
		Fiscal:	984.000	984.000		
		Seguridade:				
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**		**0**
		Fiscal:	6.930	6.930		
		Seguridade:				
121	Planejamento e Orçamento					
		Total:	**30.000**	**30.000**		**0**
		Fiscal:	30.000	30.000		
		Seguridade:				
122	Administração Geral					
		Total:	**1.585.814**	**1.322.480**	**263.334**	**4**
		Fiscal:	1.322.480	1.322.480		
		Seguridade:	263.334		263.334	
123	Administração Financeira					
		Total:	**1.252.225**	**1.252.225**		**3**
		Fiscal:	1.252.225	1.252.225		
		Seguridade:				
128	Formação de Recursos Humanos					
		Total:	**30.000**	**30.000**		**0**
		Fiscal:	30.000	30.000		
		Seguridade:				
243	Assistência à Criança a ao Adolescente					
		Total:	**534.465**	**204.465**	**330.000**	**1**
		Fiscal:				
		Seguridade:	534.465	204.465	330.000	
244	Assistência Comunitária					
		Total:	**1.081.768**	**592.468**	**489.300**	**3**
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.081.768	592.468	489.300	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
272	Previdência do Regime Estatutário					
		Total:	**2.891.400**		**2.891.400**	**7**
		Fiscal:				
		Seguridade:	2.891.400		2.891.400	
301	Atenção Básica					
		Total:	**5.743.805**	**2.854.805**	**2.889.000**	**14**
		Fiscal:	36.000	36.000		
		Seguridade:	5.707.805	2.818.805	2.889.000	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
		Total:	**2.529.050**	**550.100**	**1.978.950**	**6**
		Fiscal:				
		Seguridade:	2.529.050	550.100	1.978.950	
304	Vigilância Sanitária					
		Total:	**51.210**	**37.350**	**13.860**	**0**
		Fiscal:				
		Seguridade:	51.210	37.350	13.860	
305	Vigilância Epidemiológica					
		Total:	**498.860**	**26.250**	**472.610**	**1**
		Fiscal:				
		Seguridade:	498.860	26.250	472.610	
306	Alimentação e Nutrição					
		Total:	**301.000**		**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000		301.000	
		Seguridade:				
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
		Total:	**60.000**	**60.000**		**0**
		Fiscal:	60.000	60.000		
		Seguridade:				
361	Ensino Fundamental					
		Total:	**10.945.092**	**1.831.127**	**9.113.965**	**27**
		Fiscal:	10.891.242	1.813.277	9.077.965	
		Seguridade:	53.850	17.850	36.000	
364	Ensino Superior					
		Total:	**200.000**	**200.000**		**0**
		Fiscal:	200.000	200.000		
		Seguridade:				
365	Educação Infantil					
		Total:	**1.843.886**	**361.185**	**1.482.701**	**5**
		Fiscal:	1.843.886	361.185	1.482.701	
		Seguridade:				
366	Educação de Jovens e Adultos					
		Total:	**832.109**	**261.870**	**570.239**	**2**
		Fiscal:	832.109	261.870	570.239	
		Seguridade:				
368	Educação Básica					
		Total:	**346.100**	**121.085**	**225.015**	**1**
		Fiscal:	346.100	121.085	225.015	
		Seguridade:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
392	Difusão Cultural					
		Total:	**1.034.702**	**1.034.702**		**3**
		Fiscal:	1.034.702	1.034.702		
		Seguridade:				
451	Infra-Estrutura Urbana					
		Total:	**1.126.100**	**223.100**	**903.000**	**3**
		Fiscal:	1.126.100	223.100	903.000	
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos					
		Total:	**1.418.228**	**1.418.228**		**3**
		Fiscal:	1.418.228	1.418.228		
		Seguridade:				
511	Saneamento Básaico Rural					
		Total:	**104.620**	**4.620**	**100.000**	**0**
		Fiscal:	104.620	4.620	100.000	
		Seguridade:				
512	Saneamento Básico Urbano					
		Total:	**417.325**	**17.325**	**400.000**	**1**
		Fiscal:	417.325	17.325	400.000	
		Seguridade:				
541	Preservação e Conservação Ambiental					
		Total:	**503.495**	**303.495**	**200.000**	**1**
		Fiscal:	503.495	303.495	200.000	
		Seguridade:				
544	Recursos Hídricos					
		Total:	**939.310**	**87.310**	**852.000**	**2**
		Fiscal:	939.310	87.310	852.000	
		Seguridade:				
602	Promoção da Produção Animal					
		Total:	**15.000**	**15.000**		**0**
		Fiscal:	15.000	15.000		
		Seguridade:				
606	Extensão Rural					
		Total:	**1.066.865**	**916.865**	**150.000**	**3**
		Fiscal:	1.066.865	916.865	150.000	
		Seguridade:				
609	Defesa Agropecuária					
		Total:	**12.000**	**12.000**		**0**
		Fiscal:	12.000	12.000		
		Seguridade:				
692	Comercialização					
		Total:	**50.000**	**50.000**		**0**
		Fiscal:	50.000	50.000		
		Seguridade:				
782	Transporte Rodoviário					
		Total:	**403.673**	**403.673**		**1**
		Fiscal:	403.673	403.673		
		Seguridade:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
812	Desporto Comunitário					
		Total:	**326.247**	**75.247**	**251.000**	**1**
		Fiscal:	326.247	75.247	251.000	
		Seguridade:				
841	Refinanciamento da Dívida Interna					
		Total:	**629.623**	**629.623**		**2**
		Fiscal:	629.623	629.623		
		Seguridade:				
847	Transferência para Educação Básica					
		Total:	**30.000**	**30.000**		**0**
		Fiscal:	30.000	30.000		
		Seguridade:				
999	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000		
		Seguridade:	323.246		323.246	
3001	Ação Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**		**2**
		Fiscal:	984.000	984.000		
		Seguridade:				
3002	Programa Gestão Administrativa					
		Total:	**639.823**	**639.823**		**2**
		Fiscal:	639.823	639.823		
		Seguridade:				
3003	Programa de Apoio Administrativo					
		Total:	**1.147.787**	**1.147.787**		**3**
		Fiscal:	1.147.787	1.147.787		
		Seguridade:				
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas					
		Total:	**51.450**	**51.450**		**0**
		Fiscal:	16.800	16.800		
		Seguridade:	34.650	34.650		
3005	Programa de Controle Interno					
		Total:	**837.225**	**837.225**		**2**
		Fiscal:	837.225	837.225		
		Seguridade:				
3006	Programa de Operações Especiais					
		Total:	**709.623**	**709.623**		**2**
		Fiscal:	679.623	679.623		
		Seguridade:	30.000	30.000		
3007	Programa de Desenvolvimento Rural					
		Total:	**2.188.295**	**1.186.295**	**1.002.000**	**5**
		Fiscal:	2.188.295	1.186.295	1.002.000	
		Seguridade:				
3009	Programa Merenda Escolar					
		Total:	**301.000**		**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000		301.000	
		Seguridade:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade					
		Total:	**14.113.337**	**2.757.417**	**11.355.920**	**35**
		Fiscal:	14.113.337	2.757.417	11.355.920	
		Seguridade:				
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural					
		Total:	**1.004.702**	**1.004.702**		**2**
		Fiscal:	1.004.702	1.004.702		
		Seguridade:				
3012	Program Desporto e Lazer					
		Total:	**386.247**	**135.247**	**251.000**	**1**
		Fiscal:	386.247	135.247	251.000	
		Seguridade:				
3013	Programa de Humanização da Saúde					
		Total:	**8.812.125**	**3.421.705**	**5.390.420**	**22**
		Fiscal:	36.000	36.000		
		Seguridade:	8.776.125	3.385.705	5.390.420	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social					
		Total:	**1.616.233**	**796.933**	**819.300**	**4**
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.616.233	796.933	819.300	
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento					
		Total:	**3.573.148**	**1.970.148**	**1.603.000**	**9**
		Fiscal:	3.573.148	1.970.148	1.603.000	
		Seguridade:				
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária					
		Total:	**305.173**	**305.173**		**1**
		Fiscal:	305.173	305.173		
		Seguridade:				
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais					
		Total:	**3.477.980**		**3.477.980**	**9**
		Fiscal:				
		Seguridade:	3.477.980		3.477.980	
3999	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**		**1**
		Fiscal:	500.000	500.000		
		Seguridade:				
		1 - Fiscal:	26.713.160	12.200.240	14.512.920	
		2 - Seguridade:	13.934.988	4.247.288	9.687.700	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**16.447.528**	**24.200.620**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	870.601	893.279	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
01	Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	**2**
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
02	Judiciário						
		Total:	**6.930**			**6.930**	**0**
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
04	Administração						
		Total:	**2.621.305**		**50.000**	**2.406.305**	**6**
		Fiscal:	2.621.305	165.000	50.000	2.406.305	
		Seguridade:					
08	Assistência Social						
		Total:	**1.616.233**		**209.300**	**1.406.933**	**4**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.616.233		209.300	1.406.933	
09	Previdência Social						
		Total:	**3.154.734**		**23.100**	**3.131.634**	**8**
		Fiscal:					
		Seguridade:	3.154.734		23.100	3.131.634	
10	Saúde						
		Total:	**8.860.175**		**1.604.000**	**7.256.175**	**22**
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.810.775		1.604.000	7.206.775	
12	Educação						
		Total:	**14.414.337**		**1.264.600**	**13.149.737**	**35**
		Fiscal:	14.414.337		1.264.600	13.149.737	
		Seguridade:					
13	Cultura						
		Total:	**1.305.702**		**386.000**	**919.702**	**3**
		Fiscal:	1.305.702		386.000	919.702	
		Seguridade:					
15	Urbanismo						
		Total:	**2.544.328**		**1.137.650**	**1.406.678**	**6**
		Fiscal:	2.544.328		1.137.650	1.406.678	
		Seguridade:					
17	Saneamento						
		Total:	**521.945**		**521.945**		**1**
		Fiscal:	521.945		521.945		
		Seguridade:					
18	Gestão Ambiental						
		Total:	**1.131.805**		**855.240**	**276.565**	**3**
		Fiscal:	1.131.805		855.240	276.565	
		Seguridade:					
20	Agricultura						
		Total:	**1.514.865**		**531.000**	**983.865**	**4**
		Fiscal:	1.514.865		531.000	983.865	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
26	Transporte						
		Total:	**403.673**		**165.500**	**238.173**	**1**
		Fiscal:	403.673		165.500	238.173	
		Seguridade:					
27	Desporto e Lazer						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	**0**
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					
28	Encargos Especiais						
		Total:	**689.623**	**60.000**			**2**
		Fiscal:	659.623	659.623			
		Seguridade:	30.000	30.000			
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**823.246**			**823.246**	**2**
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:	323.246			323.246	
031	Ação Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	**2**
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário						
		Total:	**6.930**			**6.930**	**0**
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
121	Planejamento e Orçamento						
		Total:	**30.000**			**30.000**	**0**
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**1.585.814**		**50.000**	**1.535.814**	**4**
		Fiscal:	1.322.480		50.000	1.272.480	
		Seguridade:	263.334			263.334	
123	Administração Financeira						
		Total:	**1.252.225**			**1.087.225**	**3**
		Fiscal:	1.252.225	165.000		1.087.225	
		Seguridade:					
128	Formação de Recursos Humanos						
		Total:	**30.000**			**30.000**	**0**
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
243	Assistência à Criança a ao Adolescente						
		Total:	**534.465**			**534.465**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	534.465			534.465	
244	Assistência Comunitária						
		Total:	**1.081.768**		**209.300**	**872.468**	**3**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.081.768		209.300	872.468	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**2.891.400**		**23.100**	**2.868.300**	**7**
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.891.400		23.100	2.868.300	
301	Atenção Básica						
		Total:	**5.743.805**	**60.000**	**491.500**	**5.222.305**	**14**
		Fiscal:	36.000			36.000	
		Seguridade:	5.707.805	30.000	491.500	5.186.305	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
		Total:	**2.529.050**		**711.500**	**1.817.550**	**6**
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.529.050		711.500	1.817.550	
304	Vigilância Sanitária						
		Total:	**51.210**			**51.210**	**0**
		Fiscal:					
		Seguridade:	51.210			51.210	
305	Vigilância Epidemiológica						
		Total:	**498.860**		**401.000**	**97.860**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	498.860		401.000	97.860	
306	Alimentação e Nutrição						
		Total:	**301.000**			**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000			301.000	
		Seguridade:					
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
		Total:	**60.000**			**60.000**	**0**
		Fiscal:	60.000			60.000	
		Seguridade:					
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**10.945.092**		**770.600**	**10.174.492**	**27**
		Fiscal:	10.891.242		770.600	10.120.642	
		Seguridade:	53.850			53.850	
364	Ensino Superior						
		Total:	**200.000**			**200.000**	**0**
		Fiscal:	200.000			200.000	
		Seguridade:					
365	Educação Infantil						
		Total:	**1.843.886**		**431.000**	**1.412.886**	**5**
		Fiscal:	1.843.886		431.000	1.412.886	
		Seguridade:					
366	Educação de Jovens e Adultos						
		Total:	**832.109**			**832.109**	**2**
		Fiscal:	832.109			832.109	
		Seguridade:					
368	Educação Básica						
		Total:	**346.100**		**63.000**	**283.100**	**1**
		Fiscal:	346.100		63.000	283.100	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
392	Difusão Cultural						
		Total:	**1.034.702**		**115.000**	**919.702**	**3**
		Fiscal:	1.034.702		115.000	919.702	
		Seguridade:					
451	Infra-Estrutura Urbana						
		Total:	**1.126.100**		**1.126.100**		**3**
		Fiscal:	1.126.100		1.126.100		
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	**1.418.228**		**11.550**	**1.406.678**	**3**
		Fiscal:	1.418.228		11.550	1.406.678	
		Seguridade:					
511	Saneamento Básaico Rural						
		Total:	**104.620**		**104.620**		**0**
		Fiscal:	104.620		104.620		
		Seguridade:					
512	Saneamento Básico Urbano						
		Total:	**417.325**		**417.325**		**1**
		Fiscal:	417.325		417.325		
		Seguridade:					
541	Preservação e Conservação Ambiental						
		Total:	**503.495**		**226.930**	**276.565**	**1**
		Fiscal:	503.495		226.930	276.565	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**939.310**		**939.310**		**2**
		Fiscal:	939.310		939.310		
		Seguridade:					
602	Promoção da Produção Animal						
		Total:	**15.000**			**15.000**	**0**
		Fiscal:	15.000			15.000	
		Seguridade:					
606	Extensão Rural						
		Total:	**1.066.865**		**170.000**	**896.865**	**3**
		Fiscal:	1.066.865		170.000	896.865	
		Seguridade:					
609	Defesa Agropecuária						
		Total:	**12.000**			**12.000**	**0**
		Fiscal:	12.000			12.000	
		Seguridade:					
692	Comercialização						
		Total:	**50.000**		**50.000**		**0**
		Fiscal:	50.000		50.000		
		Seguridade:					
782	Transporte Rodoviário						
		Total:	**403.673**		**165.500**	**238.173**	**1**
		Fiscal:	403.673		165.500	238.173	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**326.247**		**291.000**	**35.247**	**1**
		Fiscal:	326.247		291.000	35.247	
		Seguridade:					
841	Refinanciamento da Dívida Interna						
		Total:	**629.623**				**2**
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
847	Transferência para Educação Básica						
		Total:	**30.000**				**0**
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**823.246**			**823.246**	**2**
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:	323.246			323.246	
3001	Ação Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	**2**
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**639.823**		**50.000**	**589.823**	**2**
		Fiscal:	639.823		50.000	589.823	
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**1.147.787**			**982.787**	**3**
		Fiscal:	1.147.787	165.000		982.787	
		Seguridade:					
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas						
		Total:	**51.450**			**51.450**	**0**
		Fiscal:	16.800			16.800	
		Seguridade:	34.650			34.650	
3005	Programa de Controle Interno						
		Total:	**837.225**			**837.225**	**2**
		Fiscal:	837.225			837.225	
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**709.623**	**60.000**	**20.000**		**2**
		Fiscal:	679.623	659.623	20.000		
		Seguridade:	30.000	30.000			
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**2.188.295**		**1.204.430**	**983.865**	**5**
		Fiscal:	2.188.295		1.204.430	983.865	
		Seguridade:					
3009	Programa Merenda Escolar						
		Total:	**301.000**			**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000			301.000	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**14.113.337**		**1.264.600**	**12.848.737**	**35**
		Fiscal:	14.113.337		1.264.600	12.848.737	
		Seguridade:					
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural						
		Total:	**1.004.702**		**85.000**	**919.702**	**2**
		Fiscal:	1.004.702		85.000	919.702	
		Seguridade:					
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**386.247**		**351.000**	**35.247**	**1**
		Fiscal:	386.247		351.000	35.247	
		Seguridade:					
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**8.812.125**		**1.604.000**	**7.208.125**	**22**
		Fiscal:	36.000			36.000	
		Seguridade:	8.776.125		1.604.000	7.172.125	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**1.616.233**		**209.300**	**1.406.933**	**4**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.616.233		209.300	1.406.933	
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**3.573.148**		**1.906.905**	**1.666.243**	**9**
		Fiscal:	3.573.148		1.906.905	1.666.243	
		Seguridade:					
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária						
		Total:	**305.173**		**50.000**	**255.173**	**1**
		Fiscal:	305.173		50.000	255.173	
		Seguridade:					
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**3.477.980**		**23.100**	**3.454.880**	**9**
		Fiscal:					
		Seguridade:	3.477.980		23.100	3.454.880	
3999	Reserva de Contigência						
		Total:	**500.000**			**500.000**	**1**
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					
		1 - Fiscal:	26.713.160	824.623	5.003.935	20.884.602	
		2 - Seguridade:	13.934.988	30.000	1.836.400	12.068.588	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**854.623**	**6.840.335**	**32.953.190**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	226.000		1.537.880	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VII

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
10.100	**Câmara Municipal**						
01	Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
031	Ação Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
3001	Ação Legislativa						
		Total:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**984.000**		**72.000**	**912.000**	**2**
		Fiscal:	984.000		72.000	912.000	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.200	**Gabinete do Prefeito**						
04	Administração						
		Total:	**559.493**		**50.000**	**509.493**	
		Fiscal:	559.493		50.000	509.493	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**559.493**		**50.000**	**509.493**	
		Fiscal:	559.493		50.000	509.493	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**559.493**		**50.000**	**509.493**	
		Fiscal:	559.493		50.000	509.493	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**559.493**		**50.000**	**509.493**	**1**
		Fiscal:	559.493		50.000	509.493	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.300	**Secretaria de Finanças**						
04	Administração						
		Total:	**1.104.025**			**1.104.025**	
		Fiscal:	1.104.025			1.104.025	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**16.800**			**16.800**	
		Fiscal:	16.800			16.800	
		Seguridade:					
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas						
		Total:	**16.800**			**16.800**	
		Fiscal:	16.800			16.800	
		Seguridade:					
123	Administração Financeira						
		Total:	**1.087.225**			**1.087.225**	
		Fiscal:	1.087.225			1.087.225	
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**250.000**			**250.000**	
		Fiscal:	250.000			250.000	
		Seguridade:					
3005	Programa de Controle Interno						
		Total:	**837.225**			**837.225**	
		Fiscal:	837.225			837.225	
		Seguridade:					
28	Encargos Especiais						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
841	Refinanciamento da Dívida Interna						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.300	**Secretaria de Finanças**						
28	Encargos Especiais						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
841	Refinanciamento da Dívida Interna						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**629.623**	**629.623**			
		Fiscal:	629.623	629.623			
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**1.733.648**	**629.623**		**1.104.025**	**4**
		Fiscal:	1.733.648	629.623		1.104.025	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**						
18	Gestão Ambiental						
		Total:	**628.310**		**628.310**		
		Fiscal:	628.310		628.310		
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**628.310**		**628.310**		
		Fiscal:	628.310		628.310		
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**503.310**		**503.310**		
		Fiscal:	503.310		503.310		
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**125.000**		**125.000**		
		Fiscal:	125.000		125.000		
		Seguridade:					
20	Agricultura						
		Total:	**1.514.865**		**531.000**	**983.865**	
		Fiscal:	1.514.865		531.000	983.865	
		Seguridade:					
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador						
		Total:	**60.000**			**60.000**	
		Fiscal:	60.000			60.000	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**60.000**			**60.000**	
		Fiscal:	60.000			60.000	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**311.000**		**311.000**		
		Fiscal:	311.000		311.000		
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**						
20	Agricultura						
		Total:	**1.514.865**		**531.000**	**983.865**	
		Fiscal:	1.514.865		531.000	983.865	
		Seguridade:					
544	Recursos Hídricos						
		Total:	**311.000**		**311.000**		
		Fiscal:	311.000		311.000		
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**311.000**		**311.000**		
		Fiscal:	311.000		311.000		
		Seguridade:					
602	Promoção da Produção Animal						
		Total:	**15.000**			**15.000**	
		Fiscal:	15.000			15.000	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**15.000**			**15.000**	
		Fiscal:	15.000			15.000	
		Seguridade:					
606	Extensão Rural						
		Total:	**1.066.865**		**170.000**	**896.865**	
		Fiscal:	1.066.865		170.000	896.865	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**1.066.865**		**170.000**	**896.865**	
		Fiscal:	1.066.865		170.000	896.865	
		Seguridade:					
609	Defesa Agropecuária						
		Total:	**12.000**			**12.000**	
		Fiscal:	12.000			12.000	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**						
20	Agricultura						
		Total:	**1.514.865**		**531.000**	**983.865**	
		Fiscal:	1.514.865		531.000	983.865	
		Seguridade:					
609	Defesa Agropecuária						
		Total:	**12.000**			**12.000**	
		Fiscal:	12.000			12.000	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**12.000**			**12.000**	
		Fiscal:	12.000			12.000	
		Seguridade:					
692	Comercialização						
		Total:	**50.000**		**50.000**		
		Fiscal:	50.000		50.000		
		Seguridade:					
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural						
		Total:	**50.000**		**50.000**		
		Fiscal:	50.000		50.000		
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**2.143.175**		**1.159.310**	**983.865**	**5**
		Fiscal:	2.143.175		1.159.310	983.865	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.500	**Secretaria de Educação**						
12	Educação						
		Total:	**14.414.337**		**1.264.600**	**13.149.737**	
		Fiscal:	14.414.337		1.264.600	13.149.737	
		Seguridade:					
306	Alimentação e Nutrição						
		Total:	**301.000**			**301.000**	
		Fiscal:	301.000			301.000	
		Seguridade:					
3009	Programa Merenda Escolar						
		Total:	**301.000**			**301.000**	
		Fiscal:	301.000			301.000	
		Seguridade:					
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**10.891.242**		**770.600**	**10.120.642**	
		Fiscal:	10.891.242		770.600	10.120.642	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**10.891.242**		**770.600**	**10.120.642**	
		Fiscal:	10.891.242		770.600	10.120.642	
		Seguridade:					
364	Ensino Superior						
		Total:	**200.000**			**200.000**	
		Fiscal:	200.000			200.000	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**200.000**			**200.000**	
		Fiscal:	200.000			200.000	
		Seguridade:					
365	Educação Infantil						
		Total:	**1.843.886**		**431.000**	**1.412.886**	
		Fiscal:	1.843.886		431.000	1.412.886	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.500	**Secretaria de Educação**						
12	Educação						
		Total:	**14.414.337**		**1.264.600**	**13.149.737**	
		Fiscal:	14.414.337		1.264.600	13.149.737	
		Seguridade:					
365	Educação Infantil						
		Total:	**1.843.886**		**431.000**	**1.412.886**	
		Fiscal:	1.843.886		431.000	1.412.886	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**1.843.886**		**431.000**	**1.412.886**	
		Fiscal:	1.843.886		431.000	1.412.886	
		Seguridade:					
366	Educação de Jovens e Adultos						
		Total:	**832.109**			**832.109**	
		Fiscal:	832.109			832.109	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**832.109**			**832.109**	
		Fiscal:	832.109			832.109	
		Seguridade:					
368	Educação Básica						
		Total:	**346.100**		**63.000**	**283.100**	
		Fiscal:	346.100		63.000	283.100	
		Seguridade:					
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade						
		Total:	**346.100**		**63.000**	**283.100**	
		Fiscal:	346.100		63.000	283.100	
		Seguridade:					
28	Encargos Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.500	**Secretaria de Educação**						
28	Encargos Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					
847	Transferência para Educação Básica						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:	30.000	30.000			
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**14.444.337**	**30.000**	**1.264.600**	**13.149.737**	**36**
		Fiscal:	14.444.337	30.000	1.264.600	13.149.737	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**						
10	Saúde						
		Total:	**8.860.175**		**1.604.000**	**7.256.175**	
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.810.775		1.604.000	7.206.775	
122	Administração Geral						
		Total:	**13.400**			**13.400**	
		Fiscal:	13.400			13.400	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**13.400**			**13.400**	
		Fiscal:	13.400			13.400	
		Seguridade:					
301	Atenção Básica						
		Total:	**5.713.805**		**491.500**	**5.222.305**	
		Fiscal:	36.000			36.000	
		Seguridade:	5.677.805		491.500	5.186.305	
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas						
		Total:	**34.650**			**34.650**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	34.650			34.650	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**5.679.155**		**491.500**	**5.187.655**	
		Fiscal:	36.000			36.000	
		Seguridade:	5.643.155		491.500	5.151.655	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
		Total:	**2.529.050**		**711.500**	**1.817.550**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.529.050		711.500	1.817.550	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**						
10	Saúde						
		Total:	**8.860.175**		**1.604.000**	**7.256.175**	
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.810.775		1.604.000	7.206.775	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
		Total:	**2.529.050**		**711.500**	**1.817.550**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.529.050		711.500	1.817.550	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**2.529.050**		**711.500**	**1.817.550**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.529.050		711.500	1.817.550	
304	Vigilância Sanitária						
		Total:	**51.210**			**51.210**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	51.210			51.210	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**51.210**			**51.210**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	51.210			51.210	
305	Vigilância Epidemiológica						
		Total:	**498.860**		**401.000**	**97.860**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	498.860		401.000	97.860	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**498.860**		**401.000**	**97.860**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	498.860		401.000	97.860	
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**53.850**			**53.850**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	53.850			53.850	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**						
10	Saúde						
		Total:	**8.860.175**		**1.604.000**	**7.256.175**	
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.810.775		1.604.000	7.206.775	
361	Ensino Fundamental						
		Total:	**53.850**			**53.850**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	53.850			53.850	
3013	Programa de Humanização da Saúde						
		Total:	**53.850**			**53.850**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	53.850			53.850	
28	Encargos Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:					
		Seguridade:	30.000	30.000			
301	Atenção Básica						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:					
		Seguridade:	30.000	30.000			
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**30.000**	**30.000**			
		Fiscal:					
		Seguridade:	30.000	30.000			
		Total da Unidade:	**8.890.175**	**30.000**	**1.604.000**	**7.256.175**	**22**
		Fiscal:	49.400			49.400	
		Seguridade:	8.840.775	30.000	1.604.000	7.206.775	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**						
08	Assistência Social						
		Total:	**555.318**			**555.318**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	555.318			555.318	
244	Assistência Comunitária						
		Total:	**555.318**			**555.318**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	555.318			555.318	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**555.318**			**555.318**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	555.318			555.318	
		Total da Unidade:	**555.318**			**555.318**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	555.318			555.318	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**						
08	Assistência Social						
		Total:	**1.060.915**		**209.300**	**851.615**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.060.915		209.300	851.615	
243	Assistência à Criança a ao Adolescente						
		Total:	**534.465**			**534.465**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	534.465			534.465	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**534.465**			**534.465**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	534.465			534.465	
244	Assistência Comunitária						
		Total:	**526.450**		**209.300**	**317.150**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	526.450		209.300	317.150	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social						
		Total:	**526.450**		**209.300**	**317.150**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	526.450		209.300	317.150	
		Total da Unidade:	**1.060.915**		**209.300**	**851.615**	**3**
		Fiscal:					
		Seguridade:	1.060.915		209.300	851.615	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**						
15	Urbanismo						
		Total:	**2.527.328**		**1.137.650**	**1.389.678**	
		Fiscal:	2.527.328		1.137.650	1.389.678	
		Seguridade:					
451	Infra-Estrutura Urbana						
		Total:	**1.126.100**		**1.126.100**		
		Fiscal:	1.126.100		1.126.100		
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**1.126.100**		**1.126.100**		
		Fiscal:	1.126.100		1.126.100		
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	**1.401.228**		**11.550**	**1.389.678**	
		Fiscal:	1.401.228		11.550	1.389.678	
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**1.401.228**		**11.550**	**1.389.678**	
		Fiscal:	1.401.228		11.550	1.389.678	
		Seguridade:					
17	Saneamento						
		Total:	**521.945**		**521.945**		
		Fiscal:	521.945		521.945		
		Seguridade:					
511	Saneamento Básaico Rural						
		Total:	**104.620**		**104.620**		
		Fiscal:	104.620		104.620		
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**104.620**		**104.620**		
		Fiscal:	104.620		104.620		
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**						
17	Saneamento						
		Total:	**521.945**		**521.945**		
		Fiscal:	521.945		521.945		
		Seguridade:					
512	Saneamento Básico Urbano						
		Total:	**417.325**		**417.325**		
		Fiscal:	417.325		417.325		
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**417.325**		**417.325**		
		Fiscal:	417.325		417.325		
		Seguridade:					
18	Gestão Ambiental						
		Total:	**503.495**		**226.930**	**276.565**	
		Fiscal:	503.495		226.930	276.565	
		Seguridade:					
541	Preservação e Conservação Ambiental						
		Total:	**503.495**		**226.930**	**276.565**	
		Fiscal:	503.495		226.930	276.565	
		Seguridade:					
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento						
		Total:	**503.495**		**226.930**	**276.565**	
		Fiscal:	503.495		226.930	276.565	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**3.552.768**		**1.886.525**	**1.666.243**	**9**
		Fiscal:	3.552.768		1.886.525	1.666.243	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.900	**Secretaria de Administração**						
02	Judiciário						
		Total:	**6.930**			**6.930**	
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário						
		Total:	**6.930**			**6.930**	
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**6.930**			**6.930**	
		Fiscal:	6.930			6.930	
		Seguridade:					
04	Administração						
		Total:	**957.787**	**165.000**		**792.787**	
		Fiscal:	957.787	165.000		792.787	
		Seguridade:					
121	Planejamento e Orçamento						
		Total:	**30.000**			**30.000**	
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**30.000**			**30.000**	
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
122	Administração Geral						
		Total:	**732.787**			**732.787**	
		Fiscal:	732.787			732.787	
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**732.787**			**732.787**	
		Fiscal:	732.787			732.787	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
20.900	**Secretaria de Administração**						
04	Administração						
		Total:	**957.787**	**165.000**		**792.787**	
		Fiscal:	957.787	165.000		792.787	
		Seguridade:					
123	Administração Financeira						
		Total:	**165.000**	**165.000**			
		Fiscal:	165.000	165.000			
		Seguridade:					
3003	Programa de Apoio Administrativo						
		Total:	**165.000**	**165.000**			
		Fiscal:	165.000	165.000			
		Seguridade:					
128	Formação de Recursos Humanos						
		Total:	**30.000**			**30.000**	
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
3002	Programa Gestão Administrativa						
		Total:	**30.000**			**30.000**	
		Fiscal:	30.000			30.000	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**964.717**	**165.000**		**799.717**	**2**
		Fiscal:	964.717	165.000		799.717	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**						
13	Cultura						
		Total:	**1.305.702**		**386.000**	**919.702**	
		Fiscal:	1.305.702		386.000	919.702	
		Seguridade:					
392	Difusão Cultural						
		Total:	**1.034.702**		**115.000**	**919.702**	
		Fiscal:	1.034.702		115.000	919.702	
		Seguridade:					
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural						
		Total:	**954.702**		**35.000**	**919.702**	
		Fiscal:	954.702		35.000	919.702	
		Seguridade:					
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**80.000**		**80.000**		
		Fiscal:	80.000		80.000		
		Seguridade:					
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**271.000**		**271.000**		
		Fiscal:	271.000		271.000		
		Seguridade:					
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**271.000**		**271.000**		
		Fiscal:	271.000		271.000		
		Seguridade:					
27	Desporto e Lazer						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**						
27	Desporto e Lazer						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					
812	Desporto Comunitário						
		Total:	**55.247**		**20.000**	**35.247**	
		Fiscal:	55.247		20.000	35.247	
		Seguridade:					
3006	Programa de Operações Especiais						
		Total:	**20.000**		**20.000**		
		Fiscal:	20.000		20.000		
		Seguridade:					
3012	Program Desporto e Lazer						
		Total:	**35.247**			**35.247**	
		Fiscal:	35.247			35.247	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**1.360.949**		**406.000**	**954.949**	**3**
		Fiscal:	1.360.949		406.000	954.949	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
21.100	**Secretaria de Transportes**						
15	Urbanismo						
		Total:	**17.000**			**17.000**	
		Fiscal:	17.000			17.000	
		Seguridade:					
452	Serviços Urbanos						
		Total:	**17.000**			**17.000**	
		Fiscal:	17.000			17.000	
		Seguridade:					
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária						
		Total:	**17.000**			**17.000**	
		Fiscal:	17.000			17.000	
		Seguridade:					
26	Transporte						
		Total:	**403.673**		**165.500**	**238.173**	
		Fiscal:	403.673		165.500	238.173	
		Seguridade:					
782	Transporte Rodoviário						
		Total:	**403.673**		**165.500**	**238.173**	
		Fiscal:	403.673		165.500	238.173	
		Seguridade:					
3007	Programa de Desenvolvimento Rural						
		Total:	**115.500**		**115.500**		
		Fiscal:	115.500		115.500		
		Seguridade:					
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária						
		Total:	**288.173**		**50.000**	**238.173**	
		Fiscal:	288.173		50.000	238.173	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**420.673**		**165.500**	**255.173**	**1**
		Fiscal:	420.673		165.500	255.173	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
21.200	**Reserva de Contigência**						
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**500.000**			**500.000**	
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**500.000**			**500.000**	
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					
3999	Reserva de Contigência						
		Total:	**500.000**			**500.000**	
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					
		Total da Unidade:	**500.000**			**500.000**	**1**
		Fiscal:	500.000			500.000	
		Seguridade:					

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**						
09	Previdência Social						
		Total:	**286.434**		**23.100**	**263.334**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	286.434		23.100	263.334	
122	Administração Geral						
		Total:	**263.334**			**263.334**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	263.334			263.334	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**263.334**			**263.334**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	263.334			263.334	
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**23.100**		**23.100**		
		Fiscal:					
		Seguridade:	23.100		23.100		
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**23.100**		**23.100**		
		Fiscal:					
		Seguridade:	23.100		23.100		
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**216.000**			**216.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	216.000			216.000	
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**216.000**			**216.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	216.000			216.000	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**216.000**			**216.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	216.000			216.000	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**						
		Total da Unidade:	**502.434**		**23.100**	**479.334**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	502.434		23.100	479.334	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**						
09	Previdência Social						
		Total:	**2.282.300**			**2.282.300**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.282.300			2.282.300	
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**2.282.300**			**2.282.300**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.282.300			2.282.300	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**2.282.300**			**2.282.300**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.282.300			2.282.300	
99	Reserva de Contingência						
		Total:	**107.246**			**107.246**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	107.246			107.246	
999	Reserva de Contingência						
		Total:	**107.246**			**107.246**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	107.246			107.246	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**107.246**			**107.246**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	107.246			107.246	
		Total da Unidade:	**2.389.546**			**2.389.546**	**6**
		Fiscal:					
		Seguridade:	2.389.546			2.389.546	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programa por Operações Especiais, Projetos e Atividades - ANEXO VI

Código	Descrição	Esfera	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
30.902	**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**						
09	Previdência Social						
		Total:	**586.000**			**586.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	586.000			586.000	
272	Previdência do Regime Estatutário						
		Total:	**586.000**			**586.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	586.000			586.000	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais						
		Total:	**586.000**			**586.000**	
		Fiscal:					
		Seguridade:	586.000			586.000	
		Total da Unidade:	**586.000**			**586.000**	**1**
		Fiscal:					
		Seguridade:	586.000			586.000	
		1 - Fiscal:	26.713.160	824.623	5.003.935	20.884.602	
		2 - Seguridade:	13.934.988	30.000	1.836.400	12.068.588	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**854.623**	**6.840.335**	**32.953.190**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	226.000		1.537.880	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Órgão

Código	Descrição do Órgão	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
10.100	Câmara Municipal					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.200	Gabinete do Prefeito					
		Total:	**559.493**	**559.493**	**0**	**1**
		Fiscal:	559.493	559.493	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.300	Secretaria de Finanças					
		Total:	**1.733.648**	**1.733.648**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.733.648	1.733.648	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.400	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente					
		Total:	**2.143.175**	**2.143.175**	**0**	**5**
		Fiscal:	2.143.175	2.143.175	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.500	Secretaria de Educação					
		Total:	**14.444.337**	**14.444.337**	**0**	**36**
		Fiscal:	14.444.337	14.444.337	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.601	Fundo Municipal de Saúde					
		Total:	**8.890.175**	**8.890.175**	**0**	**22**
		Fiscal:	49.400	49.400	0	
		Seguridade:	8.840.775	8.840.775	0	
20.700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social					
		Total:	**555.318**	**555.318**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	555.318	555.318	0	
20.701	Fundo Municipal de Assistência Social					
		Total:	**1.060.915**	**1.060.915**	**0**	**3**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.060.915	1.060.915	0	
20.800	Secretaria de Infraestrutura					
		Total:	**3.552.768**	**3.552.768**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.552.768	3.552.768	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.900	Secretaria de Administração					
		Total:	**964.717**	**964.717**	**0**	**2**
		Fiscal:	964.717	964.717	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.000	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo					
		Total:	**1.360.949**	**1.360.949**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.360.949	1.360.949	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.100	Secretaria de Transportes					
		Total:	**420.673**	**420.673**	**0**	**1**
		Fiscal:	420.673	420.673	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Órgão

Código	Descrição do Órgão	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
21.200	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca					
		Total:	**502.434**	**0**	**502.434**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	502.434	0	502.434	
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.					
		Total:	**2.389.546**	**0**	**2.389.546**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.389.546	0	2.389.546	
30.902	Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.					
		Total:	**586.000**	**0**	**586.000**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	586.000	0	586.000	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária

Código	Descrição	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
01	**Câmara Municipal**					
10.100	Câmara Municipal					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária

Código	Descrição	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
02	**Prefeitura Municipal**					
20.200	Gabinete do Prefeito					
		Total:	**559.493**	**559.493**	**0**	**1**
		Fiscal:	559.493	559.493	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.300	Secretaria de Finanças					
		Total:	**1.733.648**	**1.733.648**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.733.648	1.733.648	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.400	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente					
		Total:	**2.143.175**	**2.143.175**	**0**	**5**
		Fiscal:	2.143.175	2.143.175	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.500	Secretaria de Educação					
		Total:	**14.444.337**	**14.444.337**	**0**	**36**
		Fiscal:	14.444.337	14.444.337	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.601	Fundo Municipal de Saúde					
		Total:	**8.890.175**	**8.890.175**	**0**	**22**
		Fiscal:	49.400	49.400	0	
		Seguridade:	8.840.775	8.840.775	0	
20.700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social					
		Total:	**555.318**	**555.318**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	555.318	555.318	0	
20.701	Fundo Municipal de Assistência Social					
		Total:	**1.060.915**	**1.060.915**	**0**	**3**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.060.915	1.060.915	0	
20.800	Secretaria de Infraestrutura					
		Total:	**3.552.768**	**3.552.768**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.552.768	3.552.768	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.900	Secretaria de Administração					
		Total:	**964.717**	**964.717**	**0**	**2**
		Fiscal:	964.717	964.717	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.000	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo					
		Total:	**1.360.949**	**1.360.949**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.360.949	1.360.949	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.100	Secretaria de Transportes					
		Total:	**420.673**	**420.673**	**0**	**1**
		Fiscal:	420.673	420.673	0	
		Seguridade:	0	0	0	
21.200	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária

Código	Descrição	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
03	**Instituto de Previdência - AB PREV**					
30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca					
		Total:	**502.434**	**0**	**502.434**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	502.434	0	502.434	
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.					
		Total:	**2.389.546**	**0**	**2.389.546**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.389.546	0	2.389.546	
30.902	Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.					
		Total:	**586.000**	**0**	**586.000**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	586.000	0	586.000	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Câmara Municipal		**984.000**	**2**
	Legislativa	984.000	
Gabinete do Prefeito		**559.493**	**1**
	Administração	559.493	
Secretaria de Finanças		**1.733.648**	**3**
	Administração	1.104.025	
	Encargos Especiais	629.623	
Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.143.175**	**2**
	Gestão Ambiental	628.310	
	Agricultura	1.514.865	
Secretaria de Educação		**14.444.337**	**35**
	Educação	14.414.337	
	Encargos Especiais	30.000	
Fundo Municipal de Saúde		**8.890.175**	**22**
	Saúde	8.860.175	
	Encargos Especiais	30.000	
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**555.318**	**1**
	Assistência Social	555.318	
Fundo Municipal de Assistência Social		**1.060.915**	**3**
	Assistência Social	1.060.915	
Secretaria de Infraestrutura		**3.552.768**	**6**
	Urbanismo	2.527.328	
	Saneamento	521.945	
	Gestão Ambiental	503.495	
Secretaria de Administração		**964.717**	**0**
	Judiciário	6.930	
	Administração	957.787	
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.360.949**	**3**
	Cultura	1.305.702	
	Desporto e Lazer	55.247	
Secretaria de Transportes		**420.673**	**0**
	Urbanismo	17.000	
	Transporte	403.673	
Reserva de Contigência		**500.000**	**1**
	Reserva de Contingência	500.000	
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**502.434**	**1**
	Previdência Social	286.434	
	Reserva de Contingência	216.000	
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.389.546**	**6**
	Previdência Social	2.282.300	
	Reserva de Contingência	107.246	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**586.000**	**1**
	Previdência Social	586.000	
	Total:	**40.648.148**	
	Intra-Orçamentária:	1.763.880	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
031	Ação Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
121	Planejamento e Orçamento					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
122	Administração Geral					
		Total:	**1.585.814**	**1.322.480**	**263.334**	**4**
		Fiscal:	1.322.480	1.322.480	0	
		Seguridade:	263.334	0	263.334	
123	Administração Financeira					
		Total:	**1.252.225**	**1.252.225**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.252.225	1.252.225	0	
		Seguridade:	0	0	0	
128	Formação de Recursos Humanos					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
243	Assistência à Criança a ao Adolescente					
		Total:	**534.465**	**534.465**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	534.465	534.465	0	
244	Assistência Comunitária					
		Total:	**1.081.768**	**1.081.768**	**0**	**3**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.081.768	1.081.768	0	
272	Previdência do Regime Estatutário					
		Total:	**2.891.400**	**0**	**2.891.400**	**7**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.891.400	0	2.891.400	
301	Atenção Básica					
		Total:	**5.743.805**	**5.743.805**	**0**	**14**
		Fiscal:	36.000	36.000	0	
		Seguridade:	5.707.805	5.707.805	0	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
		Total:	**2.529.050**	**2.529.050**	**0**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.529.050	2.529.050	0	
304	Vigilância Sanitária					
		Total:	**51.210**	**51.210**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	51.210	51.210	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
305	Vigilância Epidemiológica					
		Total:	**498.860**	**498.860**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	498.860	498.860	0	
306	Alimentação e Nutrição					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	301.000	301.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
		Total:	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	60.000	60.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
361	Ensino Fundamental					
		Total:	**10.945.092**	**10.945.092**	**0**	**27**
		Fiscal:	10.891.242	10.891.242	0	
		Seguridade:	53.850	53.850	0	
364	Ensino Superior					
		Total:	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	200.000	200.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
365	Educação Infantil					
		Total:	**1.843.886**	**1.843.886**	**0**	**5**
		Fiscal:	1.843.886	1.843.886	0	
		Seguridade:	0	0	0	
366	Educação de Jovens e Adultos					
		Total:	**832.109**	**832.109**	**0**	**2**
		Fiscal:	832.109	832.109	0	
		Seguridade:	0	0	0	
368	Educação Básica					
		Total:	**346.100**	**346.100**	**0**	**1**
		Fiscal:	346.100	346.100	0	
		Seguridade:	0	0	0	
392	Difusão Cultural					
		Total:	**1.034.702**	**1.034.702**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.034.702	1.034.702	0	
		Seguridade:	0	0	0	
451	Infra-Estrutura Urbana					
		Total:	**1.126.100**	**1.126.100**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.126.100	1.126.100	0	
		Seguridade:	0	0	0	
452	Serviços Urbanos					
		Total:	**1.418.228**	**1.418.228**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.418.228	1.418.228	0	
		Seguridade:	0	0	0	
511	Saneamento Básaico Rural					
		Total:	**104.620**	**104.620**	**0**	**0**
		Fiscal:	104.620	104.620	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
512	Saneamento Básico Urbano					
		Total:	**417.325**	**417.325**	**0**	**1**
		Fiscal:	417.325	417.325	0	
		Seguridade:	0	0	0	
541	Preservação e Conservação Ambiental					
		Total:	**503.495**	**503.495**	**0**	**1**
		Fiscal:	503.495	503.495	0	
		Seguridade:	0	0	0	
544	Recursos Hídricos					
		Total:	**939.310**	**939.310**	**0**	**2**
		Fiscal:	939.310	939.310	0	
		Seguridade:	0	0	0	
602	Promoção da Produção Animal					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
606	Extensão Rural					
		Total:	**1.066.865**	**1.066.865**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.066.865	1.066.865	0	
		Seguridade:	0	0	0	
609	Defesa Agropecuária					
		Total:	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	12.000	12.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
692	Comercialização					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
782	Transporte Rodoviário					
		Total:	**403.673**	**403.673**	**0**	**1**
		Fiscal:	403.673	403.673	0	
		Seguridade:	0	0	0	
812	Desporto Comunitário					
		Total:	**326.247**	**326.247**	**0**	**1**
		Fiscal:	326.247	326.247	0	
		Seguridade:	0	0	0	
841	Refinanciamento da Dívida Interna					
		Total:	**629.623**	**629.623**	**0**	**2**
		Fiscal:	629.623	629.623	0	
		Seguridade:	0	0	0	
847	Transferência para Educação Básica					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
999	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	323.246	0	323.246	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por SubElemento de Despesa

Código	Descrição do SubElemento de Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
099	Sem Aplicação					
		Total:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Programa

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
3001	Ação Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3002	Programa Gestão Administrativa					
		Total:	**639.823**	**639.823**	**0**	**2**
		Fiscal:	639.823	639.823	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3003	Programa de Apoio Administrativo					
		Total:	**1.147.787**	**1.147.787**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.147.787	1.147.787	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas					
		Total:	**51.450**	**51.450**	**0**	**0**
		Fiscal:	16.800	16.800	0	
		Seguridade:	34.650	34.650	0	
3005	Programa de Controle Interno					
		Total:	**837.225**	**837.225**	**0**	**2**
		Fiscal:	837.225	837.225	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3006	Programa de Operações Especiais					
		Total:	**709.623**	**709.623**	**0**	**2**
		Fiscal:	679.623	679.623	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
3007	Programa de Desenvolvimento Rural					
		Total:	**2.188.295**	**2.188.295**	**0**	**5**
		Fiscal:	2.188.295	2.188.295	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3009	Programa Merenda Escolar					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	301.000	301.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade					
		Total:	**14.113.337**	**14.113.337**	**0**	**35**
		Fiscal:	14.113.337	14.113.337	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural					
		Total:	**1.004.702**	**1.004.702**	**0**	**2**
		Fiscal:	1.004.702	1.004.702	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3012	Program Desporto e Lazer					
		Total:	**386.247**	**386.247**	**0**	**1**
		Fiscal:	386.247	386.247	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3013	Programa de Humanização da Saúde					
		Total:	**8.812.125**	**8.812.125**	**0**	**22**
		Fiscal:	36.000	36.000	0	
		Seguridade:	8.776.125	8.776.125	0	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social					
		Total:	**1.616.233**	**1.616.233**	**0**	**4**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.616.233	1.616.233	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Programa

Código	Descrição do Programa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento					
		Total:	**3.573.148**	**3.573.148**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.573.148	3.573.148	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária					
		Total:	**305.173**	**305.173**	**0**	**1**
		Fiscal:	305.173	305.173	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais					
		Total:	**3.477.980**	**0**	**3.477.980**	**9**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	3.477.980	0	3.477.980	
3999	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Função

Código	Descrição da Função	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
01	Legislativa					
		Total:	**984.000**	**984.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	984.000	984.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
02	Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
04	Administração					
		Total:	**2.621.305**	**2.621.305**	**0**	**6**
		Fiscal:	2.621.305	2.621.305	0	
		Seguridade:	0	0	0	
08	Assistência Social					
		Total:	**1.616.233**	**1.616.233**	**0**	**4**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.616.233	1.616.233	0	
09	Previdência Social					
		Total:	**3.154.734**	**0**	**3.154.734**	**8**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	3.154.734	0	3.154.734	
10	Saúde					
		Total:	**8.860.175**	**8.860.175**	**0**	**22**
		Fiscal:	49.400	49.400	0	
		Seguridade:	8.810.775	8.810.775	0	
12	Educação					
		Total:	**14.414.337**	**14.414.337**	**0**	**35**
		Fiscal:	14.414.337	14.414.337	0	
		Seguridade:	0	0	0	
13	Cultura					
		Total:	**1.305.702**	**1.305.702**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.305.702	1.305.702	0	
		Seguridade:	0	0	0	
15	Urbanismo					
		Total:	**2.544.328**	**2.544.328**	**0**	**6**
		Fiscal:	2.544.328	2.544.328	0	
		Seguridade:	0	0	0	
17	Saneamento					
		Total:	**521.945**	**521.945**	**0**	**1**
		Fiscal:	521.945	521.945	0	
		Seguridade:	0	0	0	
18	Gestão Ambiental					
		Total:	**1.131.805**	**1.131.805**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.131.805	1.131.805	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20	Agricultura					
		Total:	**1.514.865**	**1.514.865**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.514.865	1.514.865	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Função

Código	Descrição da Função	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
26	Transporte					
		Total:	**403.673**	**403.673**	**0**	**1**
		Fiscal:	403.673	403.673	0	
		Seguridade:	0	0	0	
27	Desporto e Lazer					
		Total:	**55.247**	**55.247**	**0**	**0**
		Fiscal:	55.247	55.247	0	
		Seguridade:	0	0	0	
28	Encargos Especiais					
		Total:	**689.623**	**689.623**	**0**	**2**
		Fiscal:	659.623	659.623	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
99	Reserva de Contingência					
		Total:	**823.246**	**500.000**	**323.246**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	323.246	0	323.246	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1001	Recursos Ordinários					
		Total:	**10.170.356**	**10.170.356**	**0**	**25**
		Fiscal:	9.373.423	9.373.423	0	
		Seguridade:	796.933	796.933	0	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
		Total:	**2.777.417**	**2.777.417**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.777.417	2.777.417	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1112	Transferências do FUNDEB 60%					
		Total:	**5.813.580**	**5.813.580**	**0**	**14**
		Fiscal:	5.813.580	5.813.580	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1113	Transferências do FUNDEB 40%					
		Total:	**3.848.000**	**3.848.000**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.848.000	3.848.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1120	Transferência do Salário-Educação					
		Total:	**350.000**	**350.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	350.000	350.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		Total:	**15.015**	**15.015**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.015	15.015	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	301.000	301.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	110.000	110.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
		Total:	**380.825**	**380.825**	**0**	**1**
		Fiscal:	380.825	380.825	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
		Total:	**778.500**	**778.500**	**0**	**2**
		Fiscal:	778.500	778.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
		Total:	**3.499.755**	**3.499.755**	**0**	**9**
		Fiscal:	49.400	49.400	0	
		Seguridade:	3.450.355	3.450.355	0	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
		Total:	**3.958.470**	**3.958.470**	**0**	**10**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	3.958.470	3.958.470	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime					
		Total:	**912.000**	**912.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	912.000	912.000	0	
1220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde					
		Total:	**401.000**	**401.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	401.000	401.000	0	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Total:	**679.300**	**679.300**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	679.300	679.300	0	
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	100.000	100.000	0	
1410	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos					
		Total:	**802.000**	**0**	**802.000**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	802.000	0	802.000	
1420	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos					
		Total:	**2.675.980**	**0**	**2.675.980**	**7**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.675.980	0	2.675.980	
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
		Total:	**2.656.000**	**2.656.000**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.656.000	2.656.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
		Total:	**418.950**	**418.950**	**0**	**1**
		Fiscal:	260.000	260.000	0	
		Seguridade:	158.950	158.950	0	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS					
		Total:	**401.000**	**401.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	401.000	401.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev					
		Total:	**166.000**	**166.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	166.000	166.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0003	Amortização da Dívida de FGTS					
		Total:	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	10.000	10.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0004	Amortização da Dívida junto a Energisa					
		Total:	**24.255**	**24.255**	**0**	**0**
		Fiscal:	24.255	24.255	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA					
		Total:	**28.368**	**28.368**	**0**	**0**
		Fiscal:	28.368	28.368	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas					
		Total:	**165.000**	**165.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	165.000	165.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara					
		Total:	**72.000**	**72.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	72.000	72.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1002	Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					
		Total:	**351.000**	**351.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	351.000	351.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					
		Total:	**125.000**	**125.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	125.000	125.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural					
		Total:	**152.310**	**152.310**	**0**	**0**
		Fiscal:	152.310	152.310	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola					
		Total:	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	170.000	170.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					
		Total:	**311.000**	**311.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	311.000	311.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental					
		Total:	**456.500**	**456.500**	**0**	**1**
		Fiscal:	456.500	456.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					
		Total:	**115.000**	**115.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	115.000	115.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação					
		Total:	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	40.000	40.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE					
		Total:	**23.100**	**23.100**	**0**	**0**
		Fiscal:	23.100	23.100	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais					
		Total:	**63.000**	**63.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	63.000	63.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola					
		Total:	**251.000**	**251.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	251.000	251.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1015	Equipar a Secretaria de Educação					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil					
		Total:	**161.000**	**161.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	161.000	161.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil					
		Total:	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	105.000	105.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde					
		Total:	**141.000**	**141.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	141.000	141.000	0	
1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade					
		Total:	**111.000**	**111.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	111.000	111.000	0	
1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde					
		Total:	**230.000**	**230.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	230.000	230.000	0	
1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde					
		Total:	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	10.500	10.500	0	
1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	30.000	30.000	0	
1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU					
		Total:	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	160.000	160.000	0	
1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					
		Total:	**240.500**	**240.500**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	240.500	240.500	0	
1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica					
		Total:	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	90.000	90.000	0	
1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica					
		Total:	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	80.000	80.000	0	
1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					
		Total:	**401.000**	**401.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	401.000	401.000	0	
1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade					
		Total:	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	110.000	110.000	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica					
		Total:	**89.300**	**89.300**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	89.300	89.300	0	
1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	20.000	20.000	0	
1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	100.000	100.000	0	
1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura					
		Total:	**11.550**	**11.550**	**0**	**0**
		Fiscal:	11.550	11.550	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis					
		Total:	**23.100**	**23.100**	**0**	**0**
		Fiscal:	23.100	23.100	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1037	Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana					
		Total:	**5.775**	**5.775**	**0**	**0**
		Fiscal:	5.775	5.775	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
		Total:	**411.550**	**411.550**	**0**	**1**
		Fiscal:	411.550	411.550	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1039	Implantar Aterro Sanitário					
		Total:	**156.930**	**156.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	156.930	156.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1040	Implantar Usina de Reciclagem					
		Total:	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	70.000	70.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
		Total:	**104.620**	**104.620**	**0**	**0**
		Fiscal:	104.620	104.620	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas					
		Total:	**983.000**	**983.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	983.000	983.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1043	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1044	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1045	Ampliar/Reformar o Clube Municipal					
		Total:	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	80.000	80.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1046	Adquirir Equipamentos Musicais					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1047	Construir/Reformar Campo de Futebol					
		Total:	**271.000**	**271.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	271.000	271.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros					
		Total:	**115.500**	**115.500**	**0**	**0**
		Fiscal:	115.500	115.500	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1049	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1050	Equipar o RPPS - AB Prev.					
		Total:	**11.550**	**0**	**11.550**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	11.550	0	11.550	
1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.					
		Total:	**11.550**	**0**	**11.550**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	11.550	0	11.550	
2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos					
		Total:	**714.600**	**714.600**	**0**	**2**
		Fiscal:	714.600	714.600	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas					
		Total:	**197.400**	**197.400**	**0**	**0**
		Fiscal:	197.400	197.400	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
		Total:	**407.723**	**407.723**	**0**	**1**
		Fiscal:	407.723	407.723	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2004	Contribuição para FAMUP/CNM					
		Total:	**16.170**	**16.170**	**0**	**0**
		Fiscal:	16.170	16.170	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2005	Participação em Consórcio Municipal					
		Total:	**12.600**	**12.600**	**0**	**0**
		Fiscal:	12.600	12.600	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2006	Divisão de Controle Interno do Municipio					
		Total:	**73.000**	**73.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	73.000	73.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade					
		Total:	**830.295**	**830.295**	**0**	**2**
		Fiscal:	830.295	830.295	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2008	Contribuição com o PASEP					
		Total:	**250.000**	**250.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	250.000	250.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios					
		Total:	**16.800**	**16.800**	**0**	**0**
		Fiscal:	16.800	16.800	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente					
		Total:	**624.823**	**624.823**	**0**	**2**
		Fiscal:	624.823	624.823	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais					
		Total:	**105.082**	**105.082**	**0**	**0**
		Fiscal:	105.082	105.082	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais					
		Total:	**66.960**	**66.960**	**0**	**0**
		Fiscal:	66.960	66.960	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2014	Contribuição com o Seguro Safra					
		Total:	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	60.000	60.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	100.000	100.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho					
		Total:	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	12.000	12.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
		Total:	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	160.000	160.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos					
		Total:	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	35.000	35.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2020	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação					
		Total:	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	35.000	35.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2021	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola					
		Total:	**35.000**	**35.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	35.000	35.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2022	Alimentação Escolar - PNAE - Creche					
		Total:	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	36.000	36.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE					
		Total:	**350.000**	**350.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	350.000	350.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE					
		Total:	**115.825**	**115.825**	**0**	**0**
		Fiscal:	115.825	115.825	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE					
		Total:	**15.015**	**15.015**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.015	15.015	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE					
		Total:	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	110.000	110.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2027	Manter Outros Programas do FNDE					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	100.000	100.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2028	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%					
		Total:	**386.650**	**386.650**	**0**	**1**
		Fiscal:	386.650	386.650	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%					
		Total:	**4.485.465**	**4.485.465**	**0**	**11**
		Fiscal:	4.485.465	4.485.465	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%					
		Total:	**3.298.350**	**3.298.350**	**0**	**8**
		Fiscal:	3.298.350	3.298.350	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%					
		Total:	**1.470.177**	**1.470.177**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.470.177	1.470.177	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%					
		Total:	**309.414**	**309.414**	**0**	**1**
		Fiscal:	309.414	309.414	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%					
		Total:	**241.870**	**241.870**	**0**	**1**
		Fiscal:	241.870	241.870	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%					
		Total:	**1.018.701**	**1.018.701**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.018.701	1.018.701	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%					
		Total:	**167.325**	**167.325**	**0**	**0**
		Fiscal:	167.325	167.325	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca					
		Total:	**93.860**	**93.860**	**0**	**0**
		Fiscal:	93.860	93.860	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2037	Pagar Bolsas de Estudo					
		Total:	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	200.000	200.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2038	Contrapartida dos Programas do FNDE					
		Total:	**58.085**	**58.085**	**0**	**0**
		Fiscal:	58.085	58.085	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE					
		Total:	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	85.000	85.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2040	Manter o Transporte Escolar Estadual					
		Total:	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	60.000	60.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação					
		Total:	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	70.000	70.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%					
		Total:	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	48.000	48.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%					
		Total:	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	65.000	65.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2044	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA					
		Total:	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	100.000	100.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde					
		Total:	**13.400**	**13.400**	**0**	**0**
		Fiscal:	13.400	13.400	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde					
		Total:	**2.159.164**	**2.159.164**	**0**	**5**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.159.164	2.159.164	0	
2047	Contribui para Formação do PASEP					
		Total:	**34.650**	**34.650**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	34.650	34.650	0	
2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município					
		Total:	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	36.000	36.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS					
		Total:	**129.000**	**129.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	129.000	129.000	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2050	Distribuição de medicação complementar					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	50.000	50.000	0	
2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO					
		Total:	**250.000**	**250.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	250.000	250.000	0	
2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS					
		Total:	**261.000**	**261.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	261.000	261.000	0	
2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS					
		Total:	**350.000**	**350.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	350.000	350.000	0	
2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS					
		Total:	**922.021**	**922.021**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	922.021	922.021	0	
2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB					
		Total:	**316.250**	**316.250**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	316.250	316.250	0	
2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
		Total:	**270.000**	**270.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	270.000	270.000	0	
2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde					
		Total:	**187.220**	**187.220**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	187.220	187.220	0	
2058	Manutenção de Outros Programas do SUS					
		Total:	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	120.000	120.000	0	
2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192					
		Total:	**356.050**	**356.050**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	356.050	356.050	0	
2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC					
		Total:	**839.400**	**839.400**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	839.400	839.400	0	
2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS					
		Total:	**51.210**	**51.210**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	51.210	51.210	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS					
		Total:	**97.860**	**97.860**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	97.860	97.860	0	
2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde					
		Total:	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	36.000	36.000	0	
2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente					
		Total:	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	90.000	90.000	0	
2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)					
		Total:	**403.100**	**403.100**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	403.100	403.100	0	
2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)					
		Total:	**53.850**	**53.850**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	53.850	53.850	0	
2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
		Total:	**230.000**	**230.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	230.000	230.000	0	
2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS					
		Total:	**308.027**	**308.027**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	308.027	308.027	0	
2069	Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social					
		Total:	**20.791**	**20.791**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	20.791	20.791	0	
2070	Benefícios Eventuais					
		Total:	**123.750**	**123.750**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	123.750	123.750	0	
2071	Manter o Projeto Meu Futuro					
		Total:	**55.750**	**55.750**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	55.750	55.750	0	
2072	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial					
		Total:	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	26.000	26.000	0	
2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal					
		Total:	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	21.000	21.000	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS					
		Total:	**280.000**	**280.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	280.000	280.000	0	
2075	Manter o Conselho Tutelar					
		Total:	**116.665**	**116.665**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	116.665	116.665	0	
2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras					
		Total:	**164.150**	**164.150**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	164.150	164.150	0	
2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF					
		Total:	**70.000**	**70.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	70.000	70.000	0	
2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	50.000	50.000	0	
2079	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					
		Total:	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	18.000	18.000	0	
2080	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	15.000	15.000	0	
2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
		Total:	**137.800**	**137.800**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	137.800	137.800	0	
2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura					
		Total:	**1.344.633**	**1.344.633**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.344.633	1.344.633	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2083	Manut. e Recuperação de Vias Públicas					
		Total:	**45.045**	**45.045**	**0**	**0**
		Fiscal:	45.045	45.045	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública					
		Total:	**276.565**	**276.565**	**0**	**1**
		Fiscal:	276.565	276.565	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração					
		Total:	**712.787**	**712.787**	**0**	**2**
		Fiscal:	712.787	712.787	0	
		Seguridade:	0	0	0	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2086	Apoio ao Poder Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2087	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	20.000	20.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2088	Realização de Concurso Público/Seleção Pública					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2089	Treinamento e Formação de Servidores					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas					
		Total:	**651.477**	**651.477**	**0**	**2**
		Fiscal:	651.477	651.477	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer					
		Total:	**268.225**	**268.225**	**0**	**1**
		Fiscal:	268.225	268.225	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2092	Promoção de Campeonatos de Futebol					
		Total:	**6.931**	**6.931**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.931	6.931	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município					
		Total:	**28.316**	**28.316**	**0**	**0**
		Fiscal:	28.316	28.316	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2094	Manter as Estradas Vicinais do Município					
		Total:	**101.316**	**101.316**	**0**	**0**
		Fiscal:	101.316	101.316	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes					
		Total:	**136.857**	**136.857**	**0**	**0**
		Fiscal:	136.857	136.857	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas					
		Total:	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	17.000	17.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.					
		Total:	**263.334**	**0**	**263.334**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	263.334	0	263.334	

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Ação Governamental

Código	Descrição da Ação Governamental	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.					
		Total:	**2.271.800**	**0**	**2.271.800**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.271.800	0	2.271.800	
2099	Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.					
		Total:	**10.500**	**0**	**10.500**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	10.500	0	10.500	
2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.					
		Total:	**575.500**	**0**	**575.500**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	575.500	0	575.500	
2101	Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.					
		Total:	**10.500**	**0**	**10.500**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	10.500	0	10.500	
9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário					
		Total:	**216.000**	**0**	**216.000**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	216.000	0	216.000	
9902	Reserva de Contingência					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
9903	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro					
		Total:	**107.246**	**0**	**107.246**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	107.246	0	107.246	
		Total do Poder:	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	**100**
		Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		1 - Fiscal:	26.713.160	26.713.160	0	
		2 - Seguridade:	13.934.988	10.457.008	3.477.980	
		3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**	**37.170.168**	**3.477.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.763.880	1.763.880	0	

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:			**32.067.989**	**79**
		Direta:			28.936.355	
		Indireta:			3.131.634	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:		**20.374.087**		**50**
		Direta:		17.465.652		
		Indireta:		2.908.435		
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:		**8.400**		**0**
		Direta:		8.400		
		Indireta:				
3190.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**18.827.807**			**46**
		Direta:	15.919.372			
		Indireta:	2.908.435			
3190.01	Aposentadorias e Reformas					
		Total:	**2.789.300**			**7**
		Direta:	150.000			
		Indireta:	2.639.300			
3190.03	Pensões					
		Total:	**223.000**			**1**
		Direta:	15.000			
		Indireta:	208.000			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Total:	**3.882.010**			**10**
		Direta:	3.870.113			
		Indireta:	11.897			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Total:	**10.601.591**			**26**
		Direta:	10.559.861			
		Indireta:	41.730			
3190.13	Obrigações Patronais					
		Total:	**1.284.656**			**3**
		Direta:	1.277.148			
		Indireta:	7.508			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
		Total:	**42.000**			**0**
		Direta:	42.000			
		Indireta:				
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**5.250**			**0**
		Direta:	5.250			
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Total:	**1.537.880**			**4**
		Direta:	1.537.880			
		Indireta:				

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					
		Total:	**1.537.880**			**4**
		Direta:	1.537.880			
		Indireta:				
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:		**6.000**		**0**
		Direta:		6.000		
		Indireta:				
3290.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3291.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:		**11.687.902**		**29**
		Direta:		11.464.703		
		Indireta:		223.199		
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
		Total:	**6.930**			**0**
		Direta:	6.930			
		Indireta:				
3330.41	Contribuições					
		Total:	**6.930**			**0**
		Direta:	6.930			
		Indireta:				
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Total:	**38.100**			**0**
		Direta:	38.100			
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Total:	**38.100**			**0**
		Direta:	38.100			
		Indireta:				
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**4.200**			**0**
		Direta:	4.200			
		Indireta:				
3390.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**11.638.672**			**29**
		Direta:	11.415.473			
		Indireta:	223.199			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.01	Aposentadorias e Reformas				
	Total:	**10.500**			**0**
	Direta:				
	Indireta:	10.500			
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais				
	Total:	**26.250**			**0**
	Direta:	15.750			
	Indireta:	10.500			
3390.13	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.				
	Total:	**7.000**			**0**
	Direta:	7.000			
	Indireta:				
3390.14	Diárias - Civil				
	Total:	**155.144**			**0**
	Direta:	153.989			
	Indireta:	1.155			
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				
	Total:	**200.000**			**0**
	Direta:	200.000			
	Indireta:				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				
	Total:	**60.000**			**0**
	Direta:	60.000			
	Indireta:				
3390.30	Material de Consumo				
	Total:	**3.191.990**			**8**
	Direta:	3.181.017			
	Indireta:	10.973			
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)				
	Total:	**41.265**			**0**
	Direta:	41.265			
	Indireta:				
3390.32	Material de Distribuição Gratuita				
	Total:	**484.728**			**1**
	Direta:	484.728			
	Indireta:				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
	Total:	**12.500**			**0**
	Direta:	12.500			
	Indireta:				
3390.35	Serviços de Consultoria				
	Total:	**242.900**			**1**
	Direta:	200.900			
	Indireta:	42.000			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
	Total:	**2.784.730**			**7**
	Direta:	2.723.515			
	Indireta:	61.215			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Total:	**3.794.655**			**9**
		Direta:	3.707.799			
		Indireta:	86.856			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Total:	**65.000**			**0**
		Direta:	65.000			
		Indireta:				
3390.41	Contribuições					
		Total:	**16.170**			**0**
		Direta:	16.170			
		Indireta:				
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Total:	**284.650**			**1**
		Direta:	284.650			
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Total:	**144.000**			**0**
		Direta:	144.000			
		Indireta:				
3390.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**11.550**			**0**
		Direta:	11.550			
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**31.200**			**0**
		Direta:	31.200			
		Indireta:				
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**74.440**			**0**
		Direta:	74.440			
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:			**7.756.913**	**19**
		Direta:			7.733.813	
		Indireta:			23.100	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:		**7.073.290**		**17**
		Direta:		7.050.190		
		Indireta:		23.100		
4490.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**7.073.290**			**17**
		Direta:	7.050.190			
		Indireta:	23.100			
4490.51	Obras e Instalações					
		Total:	**5.024.935**			**12**
		Direta:	5.013.385			
		Indireta:	11.550			

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Total:	**1.972.155**			**5**
		Direta:	1.960.605			
		Indireta:	11.550			
4490.61	Aquisição de Imóveis					
		Total:	**76.200**			**0**
		Direta:	76.200			
		Indireta:				
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:		**683.623**		**2**
		Direta:		683.623		
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**462.623**			**1**
		Direta:	462.623			
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**462.623**			**1**
		Direta:	462.623			
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**221.000**			**1**
		Direta:	221.000			
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**221.000**			**1**
		Direta:	221.000			
		Indireta:				
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:			**823.246**	**2**
		Direta:			500.000	
		Indireta:			323.246	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:		**823.246**		**2**
		Direta:		500.000		
		Indireta:		323.246		
9999.9999	Reserva de Contingência					
		Total:		**823.246**		**2**
		Direta:		500.000		
		Indireta:		323.246		

1 - Total da Direta:	37.170.168
2 - Total da Indireta:	3.477.980
3 - Total (1 + 2):	**40.648.148**
Total da Intra-Orçamentária:	1.763.880

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2020 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

6) Outros Anexos. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cynthia D. A. da Fonseca.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C8D7.E47B.0AF0.63A7.F799.C928.46EF.C6EF.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/01/2020 às 11:35:18 foi protocolizado o documento sob o Nº 00773/20 da subcategoria LOA - Lei Orçamentária Anual , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Cynthia Dallanna Alves da Fonseca.

Número da Lei/Ano: 459/2019
Meio de Publicação: Diário Oficial do Município
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Percentual: 40.0%
Limite para Abertura de Créditos Adicionais - Valor: R$ 16.259.259,20
Data e Aprovação: 26/12/2019
Data de Publicação: 26/12/2019
Autorização para contratação de operações de crédito: Não

Documento	Informado?	Autenticação
1) Texto da Lei	Sim	27d896721c9a1d33b53528c73c796a46
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	Sim	31cf943112078a5a6bea657dba253b4e
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	Sim	5ff7e941f25d6675e6cc339f26ba51e2
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	Sim	1278e7b26e36b68c6f218f632d31a646
5) Demonstrativo Regionalizado do Efeito sobre Receitas e Despesas	Não	
6) Outros Anexos	Sim	c8d7e47b0af063a7f799c92846efc6ef

João Pessoa, 08 de Janeiro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 18D9.0C85.1666.928B.C1E3.E15A.3372.F793.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/02/2020 às 10:31h o usuário José Luciano Sousa de Andrade anexou o Documento 00773/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
1) Texto da Lei	78 - 87	27d896721c9a1d33b53528c73c796a46
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	88	31cf943112078a5a6bea657dba253b4e
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	89 - 91	5ff7e941f25d6675e6cc339f26ba51e2
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	92 - 156	1278e7b26e36b68c6f218f632d31a646
6) Outros Anexos	157 - 459	c8d7e47b0af063a7f799c92846efc6ef
RECIBO PROTOCOLO	460	18d90c851666928bc1e3e15a3372f793

João Pessoa, 17 de Fevereiro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: BF79.1F95.C6CD.02A6.ECA2.37B2.229F.1A1D.

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - LOA 2020

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO	
1 - A previsão de receitas correntes da LOA foi feita de forma adequada pela Administração Municipal?* **Obs.*: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados obtidos neste item pode ser verificado nos anexos I, II e III deste Relatório.**	Não	**Categoria Econômica**	**Excesso de Previsão na LOA**
		Receita Corrente	R$1.110.175,91
2 - Há valores estimados para espécies de receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 exercícios? **Obs.*: O detalhamento de tais valores pode ser visto no anexo III deste Relatório.**	Sim	**Montante previsto para receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 anos:**	R$89.039,00
3 - A regra de ouro está sendo respeitada, conforme dispõe o art. 167, III da CF/88?	Sim	Operações de Crédito: Despesas de Capital:	R$500.000,00 R$7.756.913,00

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

4 - Foram previstas todas as deduções de receita devidas referentes ao FUNDEB?* **Obs.*: A resposta será "Não" sempre que houver pelo menos um tipo de dedução não prevista na LOA.**	Sim	**Detalhamento das deduções previstas:**	
		ICMS - Principal	R$400.000,00
		ICMS – Desoneração	R$492,00
		IPI - Exportação	R$370,00
		FPM - Cota Mensal	R$2.520.000,00
		ITR	R$116,00
		IPVA	R$16.632,00
5 - A reserva de contingência foi fixada em valor inferior à 1% da Receita Corrente Líquida (RCL)?	Não	Dotação na LOA % da RCL	R$823.246,00 2,56%
6 - Há previsão de dotação para concessão de ajuda (bens / recursos) a pessoas físicas?	Sim	18 - Auxílio Financeiro a Estudantes:	R$200.000,00
		32 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	R$484.728,00
		48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	R$144.000,00
7 - Há previsão de transferência de recursos para Consórcios?	Sim	R$12.600,00	

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

8 - Há previsão de transferências para pessoas jurídicas?	Sim	Sem fins lucrativos: R$38.100,00 Com fins lucrativos: R$0,00
9 - O resultado primário determinado na LOA é superavitário?	Não	Receita Primária: R$37.236.602,00 Despesa Primária: R$38.420.645,00 Res. Primário na LOA: -R$1.184.043,00 *** Detalhes no quadro 8 do Anexo V**
10 - Foi cumprido o limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos advindos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, conforme preceitua a Lei 11.494/07?	Sim	**Receitas FUNDEB + Complementação + aplicações:** R$9.661.580,00 **Despesas em magistério:** R$5.813.580,00 **% de alocação** **60,17%** *** Detalhes no quadro 2 do Anexo V**
11 - As despesas fixadas para manutenção e desenvolvimento do ensino cumprem o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 25% da BC MDE na LOA: 31,42% da BC *** Detalhes no quadro 4 do Anexo V**
12 - Nos gastos com EDUCAÇÃO se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins de MDE?	Sim	Total Incompatível: R$150.030,00 *** Detalhes no quadro 5 do Anexo V**

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

13 - As despesas fixadas para Ações e Serviços Públicos de Saúde cumprem com o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 15% da BC ASPS na LOA: 19,79% da BC *** Detalhes no quadro 6 do Anexo V**
14 - Nos gastos com SAÚDE se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins da LC 141/2012?	Sim	Total Incompatível: R$196.855,00 *** Detalhes no quadro 7 do Anexo V**
15 - Despesa Total com Pessoal e Encargos do Município (DTP) está abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF?	Sim	Limite de Alerta: 54% DTP do Município: 53,91%
16 - Despesa Total com Pessoal e encargos de cada um dos poderes está abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF?	**Executivo:** Sim (PN 12/07) Não (STN) **Legislativo:** Sim (PN 12/07) Sim (STN)	**Poder Executivo:** Limite de Alerta: 48,6% PN 12/2007: 43,30% STN: 51,69% **Poder Legislativo:** Limite de Alerta: 5,4% PN 12/2007: 1,84% STN: 2,77% *** Detalhes no Anexo IV**

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

17 - Há despesa fixada para:		
17.1 Sentenças Judiciais?	Sim	**17.1:** R$16.800,00
17.2 Serviço da Dívida?		**17.2:** R$689.623,00
17.3 Despesas de exercícios anteriores?		**17.3:** R$31.200,00
17.4 Contribuição patronal devida ao INSS?		**17.4:** R$1.284.656,00
		*** Detalhes no Quadro 9 do Anexo V**

Obs.: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados demonstrados nesse quadro pode ser verificado nos anexos deste Relatório.

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

a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);

b) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012;

c) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020;

d) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020;

e) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00;

É o Relatório.

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

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária de 2020

Anexo I - Premissas e metodologias de cálculos

1) Objetivos das análises realizadas

1.A) Previsão de Receitas

A presente análise de receitas previstas apresenta como objetivo principal **avaliar a plausibilidade das previsões de receita correntes contempladas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município**, nos termos do art. 12 c/c art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). **Tendo em vista que a previsão de receita constante da LOA dará o lastro para a fixação de despesas, a sua superestimação pode trazer consequências danosas à execução orçamentária.** Em outras palavras, uma superestimação de receita ocasiona a fixação de despesas em montante superior ao que se espera arrecadar, ocasionando - na ausência do devido contingenciamento de despesas ao longo da execução do orçamento - déficits orçamentários e financeiros. **Ainda, tal excesso em relação ao que se espera arrecadar acaba servindo como fonte virtual de recursos para a abertura de créditos adicionais, através da anulação de despesas.** Tal cenário tem ocorrido com grande frequência nos Municípios da Paraíba, razão pela qual se afigura indispensável a presente análise.

1.B) Despesa Total com Pessoal

Inicialmente, tal análise apresenta como objetivo precípuo a obtenção dos índices de pessoal a partir das dotações constantes da LOA. Ademais, busca avaliar se as despesas com pessoal fixadas se enquadram em intervalo aceitável de valores, tendo em vista os parâmetros de execução orçamentária dos últimos três exercícios, obtidos através do SAGRES. Isso é particularmente importante, uma vez que a subestimação das dotações de pessoal pode distorcer o índice de pessoal avaliado no projeto de lei orçamentária, não refletindo a real situação do Município.

1.C) Outras análises

As demais análises têm como objetivo avaliar se, já no planejamento, as receitas previstas e as despesas fixadas respeitam as exigências do ordenamento jurídico pátrio, especialmente em relação à Constituição Federal de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320/1.964, a Lei do FUNDEB e a Lei Complementar nº 141.

2) Premissas e parâmetros das análises

2.A) Previsão de Receitas

No cálculo dos limites a serem aplicados às previsões feitas pela Administração, foram utilizados os seguintes parâmetros:

a) IPCA oficial de 2017, 2018 e 2019 conforme divulgação do IBGE;

b) PIB oficial de 2017, 2018 e 2019, conforme divulgação do IBGE;

c) Previsão oficial do PIB para 2019, conforme divulgação do Banco Central do Brasil;

d) Dados de arrecadação de 2017, 2018 e 2019 obtidos a partir de consulta ao SAGRES;

e) Previsões de receita realizadas pela Administração Municipal, constante do LOA 2020.

2.B) Despesa Total com Pessoal

Na avaliação das dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2020, foram utilizados os seguintes dados:

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constante da LOA 2020, fundamentais para o cálculo da Receita Corrente Líquida prevista;

b) Despesas com Pessoal fixadas pela Administração Municipal, constante da LOA 2020 e informadas através do SAGRES CAPTURA MUNICIPAL;

c) Receitas arrecadadas pela Administração Municipal nos últimos três exercícios financeiros, fundamentais para o cálculo da Receita Corrente Líquida realizada nesses períodos;

d) Despesas com Pessoal realizadas nos últimos três exercícios financeiros, informadas através do SAGRES CAPTURA MUNICIPAL;

2.C) Outras análises

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constantes da LOA 2020;

b) Despesas fixadas pela Administração Municipal, constantes da LOA 2020;

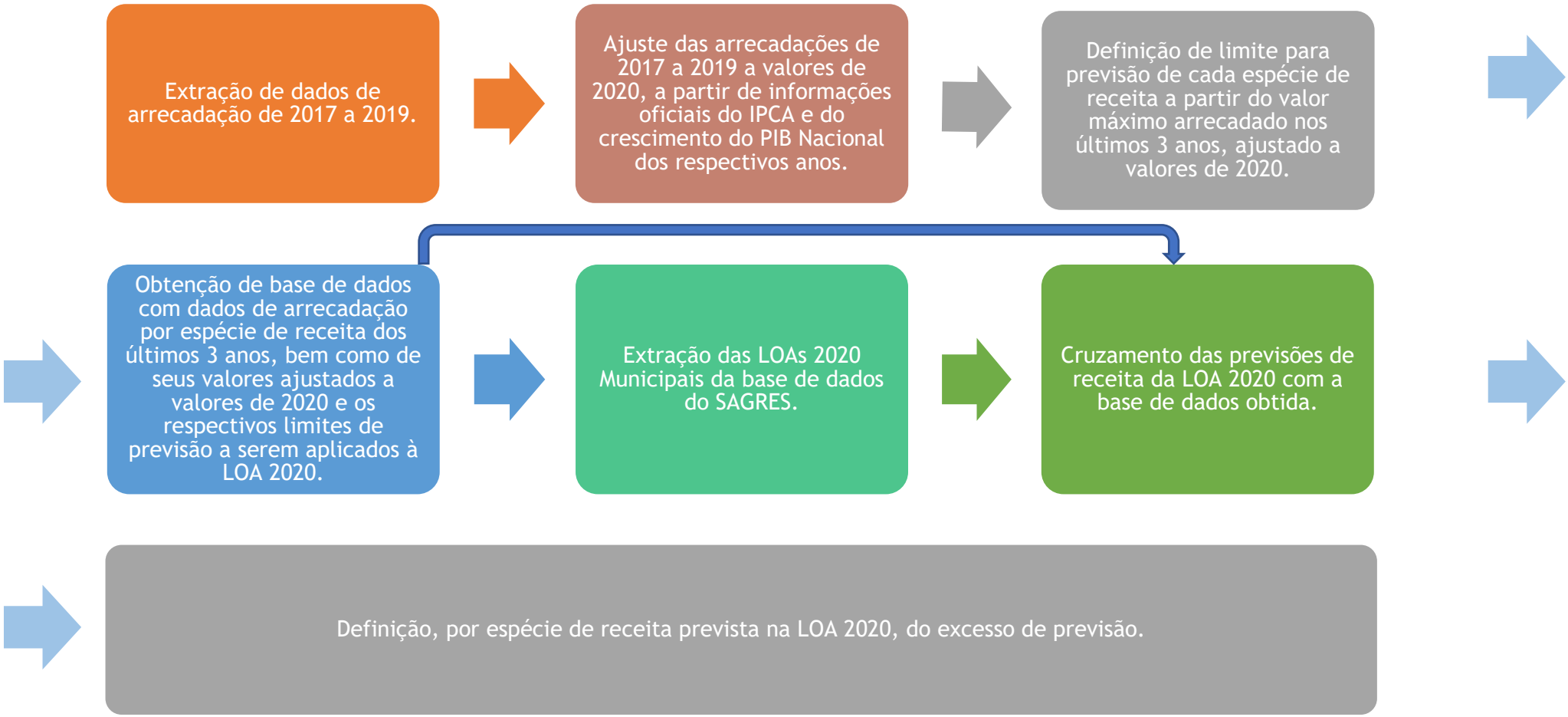
c) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da receita, tais como: classificação por natureza, por fonte/destinação de recursos e por indicador de resultado primário;

d) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da despesa, tais como: classificação institucional, por natureza, por função, programática e por fonte/destinação de recursos;

3) Metodologia de cálculo

3.A) Previsão de Receitas

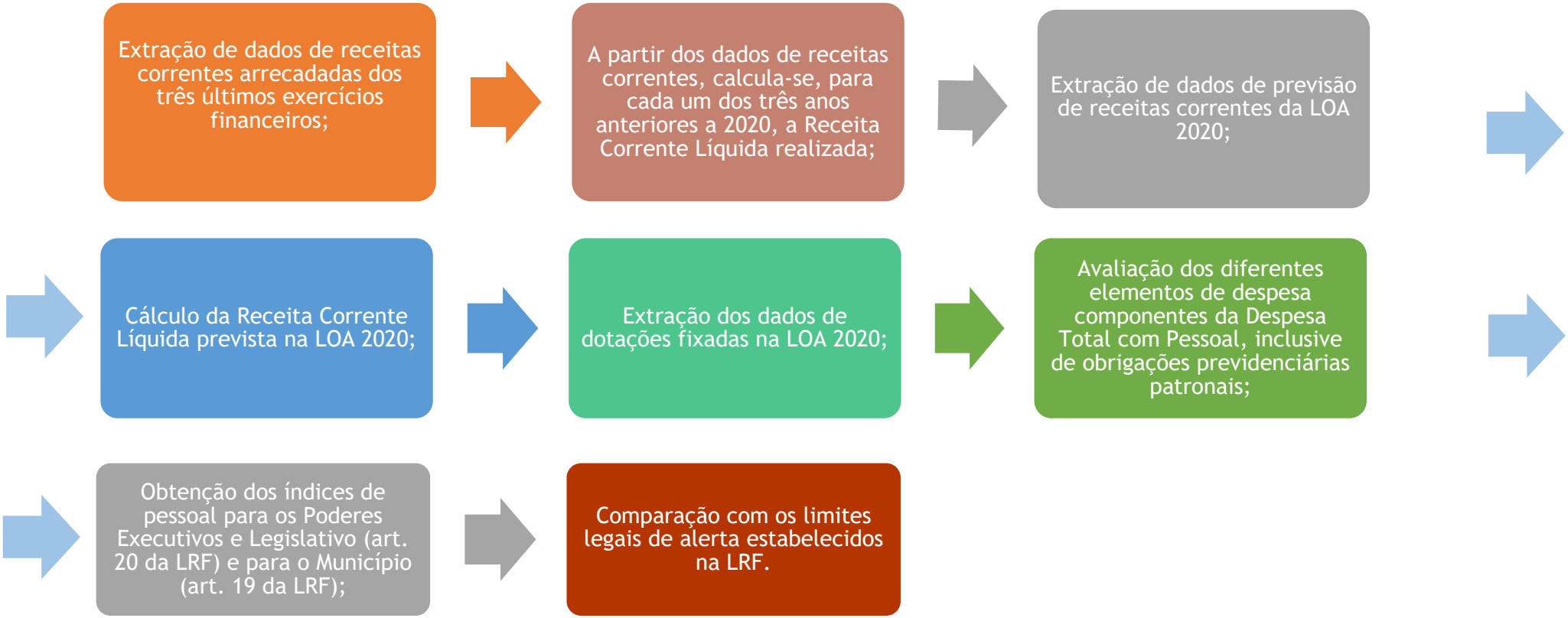
Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:



Obs.: Somente será gerado alerta a respeito da superestimação de receitas quando tal excesso for superior a 5% do total de receitas correntes ou quando o alerta emitido após a análise do PLOA não tenha sido respeitado.

3.B) Despesa Total com Pessoal

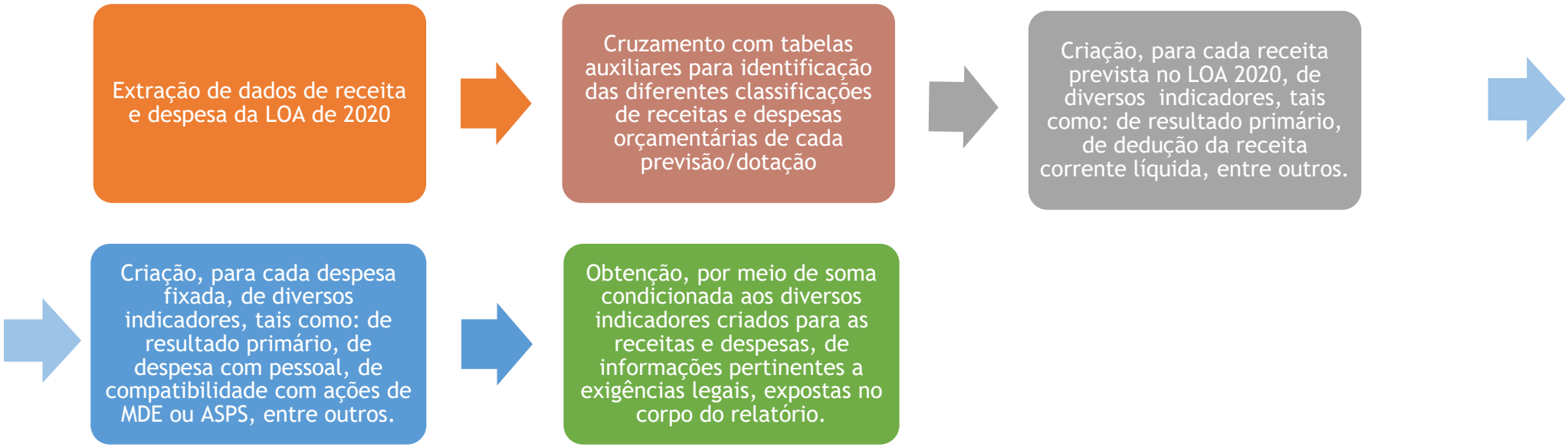
Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:



Obs.: Somente será gerado alerta a respeito da subestimação de despesas com pessoal do município quando esta for superior a 5% do total de despesas com pessoal, bem como quando não houver sido respeitado o alerta emitido quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020.

3.C) Outras Análises

Em resumo, as demais análises envolvem o seguinte fluxo de atividades:



4) Alertas possíveis de serem emitidos a partir do relatório

Os alertas derivados da análise da Lei Orçamentária de 2020 têm função pedagógica e buscam, em suma, estimular a administração municipal e a câmara de vereadores a aderirem boas práticas, bem como salientar deficiências que possam ter consequências danosas à execução orçamentária. Nesse contexto, o presente relatório pode potencialmente englobar a emissão dos seguintes avisos:

a) Superestimação de receitas;
b) Cumprimento da regra de ouro, estabelecida pela Constituição Federal;
c) Ausência de previsão de todas as deduções de receita devidas para o FUNDEB.
d) Ausência de previsão de receitas de contribuições dos segurados ao respectivo RPPS, para os Municípios que tenham regime próprio;
e) Ausência de previsão de receita de compensação previdenciária, para os Municípios que tenham regime próprio;
f) Ausência de previsões de receita de complementação da União ao FUNDEB;
g) Não adequação da fixação das Despesas Totais com Pessoal (DTP) em relação ao valor realizado em 2019;

h) Não adequação dos gastos de magistério para efeito de cumprimento do limite mínimo da Lei do FUNDEB;
i) Não cumprimento do limite mínimo constitucional referente a ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE);
j) Despesas classificadas irregularmente em fontes de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de MDE;
k) Não cumprimento do limite mínimo legal referente a Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);
l) Despesas classificadas irregularmente em fonte de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de ASPS;
m) Índice de pessoal do Município acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
n) Índice de pessoal do Poder Executivo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
o) Índice de pessoal do Poder Legislativo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
p) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução de subvenções sociais;
q) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução dos elementos 32 e 48;
r) Déficit primário esperado a partir da LOA 2020;
s) Déficit de orçamento corrente esperado;
t) Redução de reserva de contingência.

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária Anual de 2020

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	**Cód. por Nat.**	**Especificação por Espécie**	**Previsão LOA (A)**	**Arrec. 2019 Ajustada (B)**	**Arrec. 2018 Ajustada (C)**	**Arrec. 2017 Ajustada (D)**	**Limite para Previsão LOA (E)**	**Excesso de Previsão LOA (F)**
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	121	Receita Corrente - Contribuições - Contribuições Sociais	864.100,00	857.491,26	786.896,65	744.759,60	857.491,26	6.608,74
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	800.000,00	490.586,64	443.361,83	738.997,64	738.997,64	61.002,36
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	199	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	-5.567,10	0,00	0,00	50.000,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	111	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Impostos	585.860,00	685.276,15	652.515,37	940.582,88	940.582,88	
Prefeitura Municipal de Água Branca	112	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Taxas	60.455,00	44.365,65	44.821,50	10.432,74	44.821,50	15.633,50
Prefeitura Municipal de Água Branca	124	Receita Corrente - Contribuições - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	236.823,25	238.883,17	0,00	238.883,17	172.428,83

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária Anual de 2020

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	**Cód. por Nat.**	**Especificação por Espécie**	**Previsão LOA (A)**	**Arrec. 2019 Ajustada (B)**	**Arrec. 2018 Ajustada (C)**	**Arrec. 2017 Ajustada (D)**	**Limite para Previsão LOA (E)**	**Excesso de Previsão LOA (F)**
Prefeitura Municipal de Água Branca	131	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	131.720,00	47.307,77	55.726,78	155.580,85	155.580,85	
Prefeitura Municipal de Água Branca	161	Receita Corrente - Receita de Serviços - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	171	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências da União e de suas Entidades	19.079.540,00	18.341.575,11	16.154.956,64	0,00	18.341.575,11	737.964,89
Prefeitura Municipal de Água Branca	172	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.033.796,00	1.895.656,60	1.687.967,49	22.508.372,76	22.508.372,76	
Prefeitura Municipal de Água Branca	175	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.443.051,16	8.837.388,74	0,00	9.443.051,16	

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária Anual de 2020

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	**Cód. por Nat.**	**Especificação por Espécie**	**Previsão LOA (A)**	**Arrec. 2019 Ajustada (B)**	**Arrec. 2018 Ajustada (C)**	**Arrec. 2017 Ajustada (D)**	**Limite para Previsão LOA (E)**	**Excesso de Previsão LOA (F)**
Prefeitura Municipal de Água Branca	192	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	0,00	3.069,35	17.501,41	17.501,41	27.498,59

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária Anual de 2020

Anexo III - Análise da previsão das receitas municipais por Origem

		Valores em R$		
Especificação da Receita	**Cód. por Origem**	**Previsão LOA (A)**	**Excesso de Previsão na LOA**	**% de Excesso na LOA**
Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11	646.315,00	15.633,50	2,42%
Receita Corrente - Contribuições	12	1.275.412,00	179.037,57	14,04%
Receita Corrente - Receita Patrimonial	13	933.799,00	63.081,36	6,76%
Receita Corrente - Receita de Serviços	16	36.960,00	36.960,00	100,00%
Receita Corrente - Transferências Correntes	17	30.113.336,00	737.964,89	2,45%
Receita Corrente - Outras Receitas Correntes	19	95.000,00	77.498,59	81,58%

Anexo IV - Despesa Total com Pessoal Fixada x Realizada

Despesa Total com Pessoal (R$)

	Poder Executivo				Poder Legislativo				Município			
Elemento de Despesa	**LOA 2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**LOA 2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**LOA 2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Contratação por tempo determinado **(a)**	3.868.410,00	3.434.939,61	3.183.323,98	3.164.539,69	13.600,00	0,00	0,00	0,00	3.882.010,00	3.434.939,61	3.183.323,98	3.164.539,69
Vencimentos e vantagens fixas **(b)**	10.021.591,00	10.051.427,94	9.578.918,15	8.479.412,01	580.000,00	556.640,91	457.451,52	423.341,15	10.601.591,00	10.608.068,85	10.036.369,67	8.902.753,16
Outras despesas variáveis pessoal civil **(c)**	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal contratos de terceirização **(d)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas **(e)**	5.250,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	7.000,00	0,00	0,00
Diferença de benefícios previdenciários e as receitas vinculadas ao RPPS **(f)**	0,00	262.074,78	549.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.074,78	549.479,41	0,00
Total das despesas de pessoal **(g) = (a + b + c + d + e + f)**	13.937.251,00	13.755.442,33	13.311.721,54	11.643.951,70	593.600,00	556.640,91	457.451,52	423.341,15	14.530.851,00	14.312.083,24	13.769.173,06	12.067.292,85
Obrigações patronais previdenciárias (h)	2.701.536,00	2.231.892,50	2.074.556,27	1.571.634,09	121.000,00	125.545,54	99.946,51	97.236,58	2.822.536,00	2.357.438,04	2.174.502,78	1.668.870,67
Total das despesas de pessoal incluídas as obrigações patronais **(i) = (g + h)**	16.638.787,00	15.987.334,83	15.386.277,81	13.215.585,79	714.600,00	682.186,45	557.398,03	520.577,73	17.353.387,00	16.669.521,28	15.943.675,84	13.736.163,52
Receita Corrente Líquida **(j)**									32.186.722,00	29.706.110,14	25.385.018,27	21.531.348,86
% da despesa com pessoal sem encargos patronais previdenciários (PN TC 12/2207) ((g / j) x 100)	43,30%	46,31%	52,44%	54,08%	1,84%	1,87%	1,80%	1,97%	Não se Aplica			
% da despesa com pessoal incluídos os encargos patronais previdenciários (STN) ((i/j) x 100)	51,69%	53,82%	60,61%	61,38%	2,22%	2,30%	2,20%	2,42%	53,91%	56,11%	62,81%	63,80%
Limite de Alerta (90% do Limite Legal)	48,60%				5,40%				54,00%			
Limite Prudencial (95% do Limite Legal)	51,30%				5,70%				57,00%			
Limite Legal (arts. 19 e 20 da LRF)	54,00%				6,00%				60,00%			

Obs.: Em vermelho os índices que ultrapassem os limites de alerta estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

ANEXO V - Quadros auxiliares

Quadro 1 - Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida (RCL) Prevista	**Valor (R$)**
Receita Corrente Bruta (a)	**36.038.432,00**
Deduções (b) = (b.1 + b.2 + b.3)	**3.851.710,00**
Contribuição para a formação do FUNDEB (b.1)	2.937.610,00
Contribuição dos Servidores para o RPPS (b.2)	864.100,00
Compensação financeira (art. 2º, IV, "c" da LRF) (b.3)	50.000,00
Receita Corrente Líquida (RCL) (a - b)	**32.186.722,00**

Quadro 2 - FUNDEB	
Aplicações em FUNDEB	
Receitas do FUNDEB previstas na LOA	**Valor (R$)**
1. Receita do FUNDEB (Cota-parte + Complementação)	9.600.000,00
2. Receita de Rendimentos de Aplicação	61.580,00
3. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+ 2)	**9.661.580,00**
Despesas do FUNDEB fixadas na LOA	**Valor (R$)**
4. Despesa com Remuneração dos Profissionais do Magistério (Fontes 1112 e 1114)	5.813.580,00
5. Outras Despesas (Fontes 1113 e 1115)	3.848.000,00
6. Percentual de Aplicação em Magistério (4/3)	**60,17%**
Compatibilidade com o limite mínimo legal (art. 22 da Lei 11.494/2007)	**Compatível**

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

Quadro 3 - Receita de Impostos e Transferências	
Receita de Impostos e Transferências	**Previsão Inicial (R$)**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.310,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.650,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	227.900,00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	472.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	550.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	578,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.848,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.460,00
Total das Receitas de Impostos e Transferências	**17.713.246,00**

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

Quadro 4 - Aplicações em MDE	
Aplicações em MDE	**Valor (R$)**
Despesas em MDE	
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB (a)	9.661.580,00
Despesas Custeadas com Recursos de Impostos (b)	2.777.417,00
Total das Despesas em MDE (c) = (a + b)	12.438.997,00
Estimativa de deduções	
Receita das transferências do FUNDEB (d)	9.000.000,00
Contribuição automática (dedução para a formação do FUNDEB) (e)	2.937.610,00
Resultado líquido das transferências do FUNDEB (f) = (d - e)	6.062.390,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (g)	150.030,00
Receita da complementação da União (h)	600.000,00
Despesas com recursos do FUNDEB superiores à previsão de receitas (i) = (a - d - h)	61.580,00
Total das aplicações em MDE (j) = (c - f - g - h - i)	**5.564.997,00**
Total das receitas de impostos e transferências (l)	17.713.246,00
Percentual de aplicação em MDE ((j / l) * 100)	**31,42%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 25%)	**Compatível**

Quadro 5 - Despesas Incompatíveis com MDE		
Despesa incompatíveis com a Lei 9.394/96	**Valor**	
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	R$	5.775,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$	100.000,00
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	R$	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R$	6.930,00
Indenizações e restituições	R$	17.325,00
Total	**R$**	**150.030,00**

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

Quadro 6 - Aplicações em ASPS	
Aplicações em Saúde	**Valor (R$)**
Estimativa de aplicações em Saúde	
Receita de Impostos e Transferências (a)	17.713.246,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea d (a.1)	472.500,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea e (a.2)	550.000,00
Base de cálculo para as ASPS (b) = (a - a.1 - a.2)	16.690.746,00
Despesas custeadas com recursos de impostos (c)	3.499.755,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (d)	196.855,00
Despesas em ASPS (e) = (c - d)	3.302.900,00
Percentual de aplicação em Saúde ((e/b)*100)	**19,79%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 15%)	**Compatível**

Quadro 7 - Despesas Incompatíveis com ASPS		
Despesas SAÚDE incompatíveis com a LC 141/2012	**Valor**	
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$	143.530,00
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	R$	36.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.775,00
Indenizações e restituições	R$	11.550,00
Total	**R$**	**196.855,00**

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

Quadro 8 - Cálculo do Resultado Primário	
Receitas Previstas na LOA	**Valor (R$)**
Receita Corrente Total (a)	33.100.822,00
Receita de Capital Total (b)	5.783.446,00
Receita Financeira Total (c)	1.647.666,00
Receita Primária (d) = (a) + (b) - (c)	**37.236.602,00**
Despesas Fixadas na LOA	**Valor (R$)**
Despesa Corrente Total (e)	30.525.109,00
Despesa de Capital Total (f)	7.535.913,00
Despesa Financeira Total (g)	463.623,00
Reserva de Contingência (h)	823.246,00
Despesa Primária (i) = (e) + (f) - (g) + (h)	**38.420.645,00**
Resultado Primário Previsto na LOA (j) = (d) - (i)	**-1.184.043,00**

Quadro 9 - Outras Informações sobre Despesas	
Descrição	**Valor (R$)**
Sentenças Judiciais (Elemento 91)	16.800,00
Serviço da Dívida Municipal (Principal + Encargos)	689.623,00
Despesas de Exercícios Anteriores (Elemento 92)	31.200,00
Contribuições Patronais ao RGPS (ND 3.1.90.13)	1.284.656,00
Transf. de Recursos a Pessoas Jurídicas (Modalidade 50 e 60)	38.100,00
Outros Auxílio Financeiros a Pessoas Físicas (Elemento 48)	144.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes (Elemento 18)	200.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público (Modalidade 71)	12.600,00
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita (Elemento 32)	484.728,00

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

Assinado em 19 de Fevereiro de 2020

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

Jônatas Gabriel Rossi Martins
Mat. 3707962
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 19 de Fevereiro de 2020

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

José Luciano Sousa de Andrade
Mat. 3705706
CHEFE DE DIVISÃO

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



Tribunal de Contas do Estado



Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO – LOA 2020

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO	
1 - A previsão de receitas correntes da LOA foi feita de forma adequada pela Administração Municipal?* **Obs.*: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados obtidos neste item pode ser verificado nos anexos I, II e III deste Relatório.**	Não	**Categoria Econômica**	**Excesso de Previsão na LOA**
		Receita Corrente	R$1.110.175,91
2 - Há valores estimados para espécies de receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 exercícios? **Obs.*: O detalhamento de tais valores pode ser visto no anexo III deste Relatório.**	Sim	**Montante previsto para receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 anos:**	R$89.039,00
3 - A regra de ouro está sendo respeitada, conforme dispõe o art. 167, III da CF/88?	Sim	Operações de Crédito: Despesas de Capital:	R$500.000,00 R$7.756.913,00

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

4 - Foram previstas todas as deduções de receita devidas referentes ao FUNDEB?* **Obs.*: A resposta será "Não" sempre que houver pelo menos um tipo de dedução não prevista na LOA.**	Sim	**Detalhamento das deduções previstas:**	
		ICMS - Principal	R$400.000,00
		ICMS – Desoneração	R$492,00
		IPI - Exportação	R$370,00
		FPM - Cota Mensal	R$2.520.000,00
		ITR	R$116,00
		IPVA	R$16.632,00
5 - A reserva de contingência foi fixada em valor inferior à 1% da Receita Corrente Líquida (RCL)?	Não	Dotação na LOA	R$823.246,00
		% da RCL	2,56%
6 - Há previsão de dotação para concessão de ajuda (bens / recursos) a pessoas físicas?	Sim	18 - Auxílio Financeiro a Estudantes:	R$200.000,00
		32 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	R$484.728,00
		48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	R$144.000,00
7 - Há previsão de transferência de recursos para Consórcios?	Sim	R$12.600,00	

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

8 - Há previsão de transferências para pessoas jurídicas?	Sim	Sem fins lucrativos: R$38.100,00 Com fins lucrativos: R$0,00
9 - O resultado primário determinado na LOA é superavitário?	Não	Receita Primária: R$37.236.602,00 Despesa Primária: R$38.420.645,00 Res. Primário na LOA: -R$1.184.043,00 *** Detalhes no quadro 8 do Anexo V**
10 - Foi cumprido o limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos advindos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, conforme preceitua a Lei 11.494/07?	Sim	**Receitas FUNDEB + Complementação + aplicações:** R$9.661.580,00 **Despesas em magistério:** R$5.813.580,00 **% de alocação** **60,17%** *** Detalhes no quadro 2 do Anexo V**
11 - As despesas fixadas para manutenção e desenvolvimento do ensino cumprem o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 25% da BC MDE na LOA: 31,42% da BC *** Detalhes no quadro 4 do Anexo V**
12 - Nos gastos com EDUCAÇÃO se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins de MDE?	Sim	Total Incompatível: R$150.030,00 *** Detalhes no quadro 5 do Anexo V**

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

13 - As despesas fixadas para Ações e Serviços Públicos de Saúde cumprem com o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 15% da BC ASPS na LOA: 19,79% da BC *** Detalhes no quadro 6 do Anexo V**
14 - Nos gastos com SAÚDE se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins da LC 141/2012?	Sim	Total Incompatível: R$196.855,00 *** Detalhes no quadro 7 do Anexo V**
15 - Despesa Total com Pessoal e Encargos do Município (DTP) está abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF?	Sim	Limite de Alerta: 54% DTP do Município: 53,91%
16 - Despesa Total com Pessoal e encargos de cada um dos poderes está abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF?	**Executivo:** Sim (PN 12/07) Não (STN) **Legislativo:** Sim (PN 12/07) Sim (STN)	**Poder Executivo:** Limite de Alerta: 48,6% PN 12/2007: 43,30% STN: 51,69% **Poder Legislativo:** Limite de Alerta: 5,4% PN 12/2007: 1,84% STN: 2,77% *** Detalhes no Anexo IV**

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Processo de Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	Everton Firmino Batista
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Lei Orçamentária Anual de 2020

17 - Há despesa fixada para:		
17.1 Sentenças Judiciais?	Sim	**17.1:** R$16.800,00
17.2 Serviço da Dívida?		**17.2:** R$689.623,00
17.3 Despesas de exercícios anteriores?		**17.3:** R$31.200,00
17.4 Contribuição patronal devida ao INSS?		**17.4:** R$1.284.656,00
		*** Detalhes no Quadro 9 do Anexo V**

Obs.: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados demonstrados nesse quadro pode ser verificado nos anexos deste Relatório.

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

a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);

b) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012;

c) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020;

d) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020;

e) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00;

É o Relatório.

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

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária de 2020

Anexo I - Premissas e metodologias de cálculos

1) Objetivos das análises realizadas

1.A) Previsão de Receitas

A presente análise de receitas previstas apresenta como objetivo principal **avaliar a plausibilidade das previsões de receita correntes contempladas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município**, nos termos do art. 12 c/c art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). **Tendo em vista que a previsão de receita constante da LOA dará o lastro para a fixação de despesas, a sua superestimação pode trazer consequências danosas à execução orçamentária.** Em outras palavras, uma superestimação de receita ocasiona a fixação de despesas em montante superior ao que se espera arrecadar, ocasionando - na ausência do devido contingenciamento de despesas ao longo da execução do orçamento - déficits orçamentários e financeiros. **Ainda, tal excesso em relação ao que se espera arrecadar acaba servindo como fonte virtual de recursos para a abertura de créditos adicionais, através da anulação de despesas.** Tal cenário tem ocorrido com grande frequência nos Municípios da Paraíba, razão pela qual se afigura indispensável a presente análise.

1.B) Despesa Total com Pessoal

Inicialmente, tal análise apresenta como objetivo precípuo a obtenção dos índices de pessoal a partir das dotações constantes da LOA. Ademais, busca avaliar se as despesas com pessoal fixadas se enquadram em intervalo aceitável de valores, tendo em vista os parâmetros de execução orçamentária dos últimos três exercícios, obtidos através do SAGRES. Isso é particularmente importante, uma vez que a subestimação das dotações de pessoal pode distorcer o índice de pessoal avaliado no projeto de lei orçamentária, não refletindo a real situação do Município.

1.C) Outras análises

As demais análises têm como objetivo avaliar se, já no planejamento, as receitas previstas e as despesas fixadas respeitam as exigências do ordenamento jurídico pátrio, especialmente em relação à Constituição Federal de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320/1.964, a Lei do FUNDEB e a Lei Complementar nº 141.

2) Premissas e parâmetros das análises

2.A) Previsão de Receitas

No cálculo dos limites a serem aplicados às previsões feitas pela Administração, foram utilizados os seguintes parâmetros:

a) IPCA oficial de 2017, 2018 e 2019 conforme divulgação do IBGE;

b) PIB oficial de 2017, 2018 e 2019, conforme divulgação do IBGE;

c) Previsão oficial do PIB para 2019, conforme divulgação do Banco Central do Brasil;

d) Dados de arrecadação de 2017, 2018 e 2019 obtidos a partir de consulta ao SAGRES;

e) Previsões de receita realizadas pela Administração Municipal, constante do LOA 2020.

2.B) Despesa Total com Pessoal

Na avaliação das dotações fixadas na Lei Orçamentária de 2020, foram utilizados os seguintes dados:

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constante da LOA 2020, fundamentais para o cálculo da Receita Corrente Líquida prevista;

b) Despesas com Pessoal fixadas pela Administração Municipal, constante da LOA 2020 e informadas através do SAGRES CAPTURA MUNICIPAL;

c) Receitas arrecadadas pela Administração Municipal nos últimos três exercícios financeiros, fundamentais para o cálculo da Receita Corrente Líquida realizada nesses períodos;

d) Despesas com Pessoal realizadas nos últimos três exercícios financeiros, informadas através do SAGRES CAPTURA MUNICIPAL;

2.C) Outras análises

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constantes da LOA 2020;

b) Despesas fixadas pela Administração Municipal, constantes da LOA 2020;

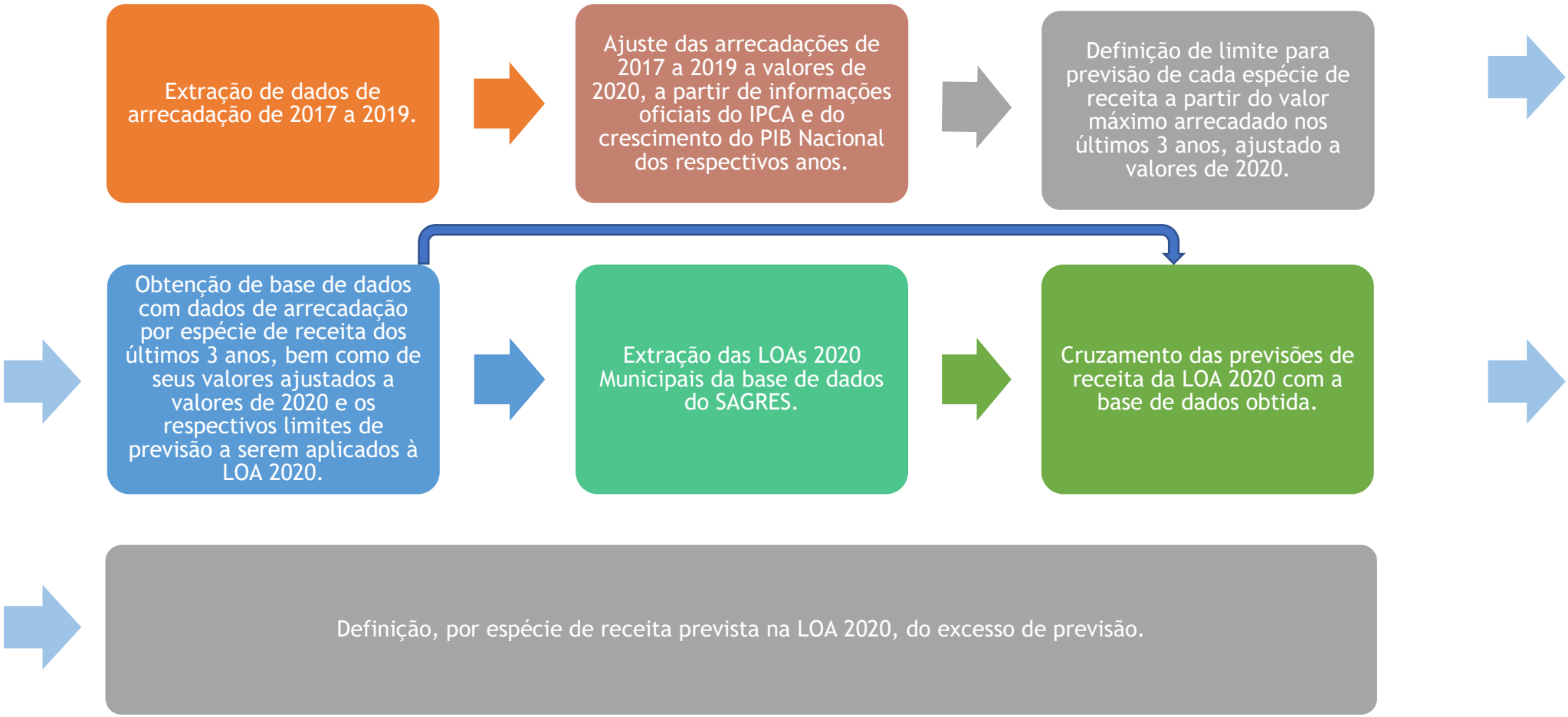
c) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da receita, tais como: classificação por natureza, por fonte/destinação de recursos e por indicador de resultado primário;

d) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da despesa, tais como: classificação institucional, por natureza, por função, programática e por fonte/destinação de recursos;

3) Metodologia de cálculo

3.A) Previsão de Receitas

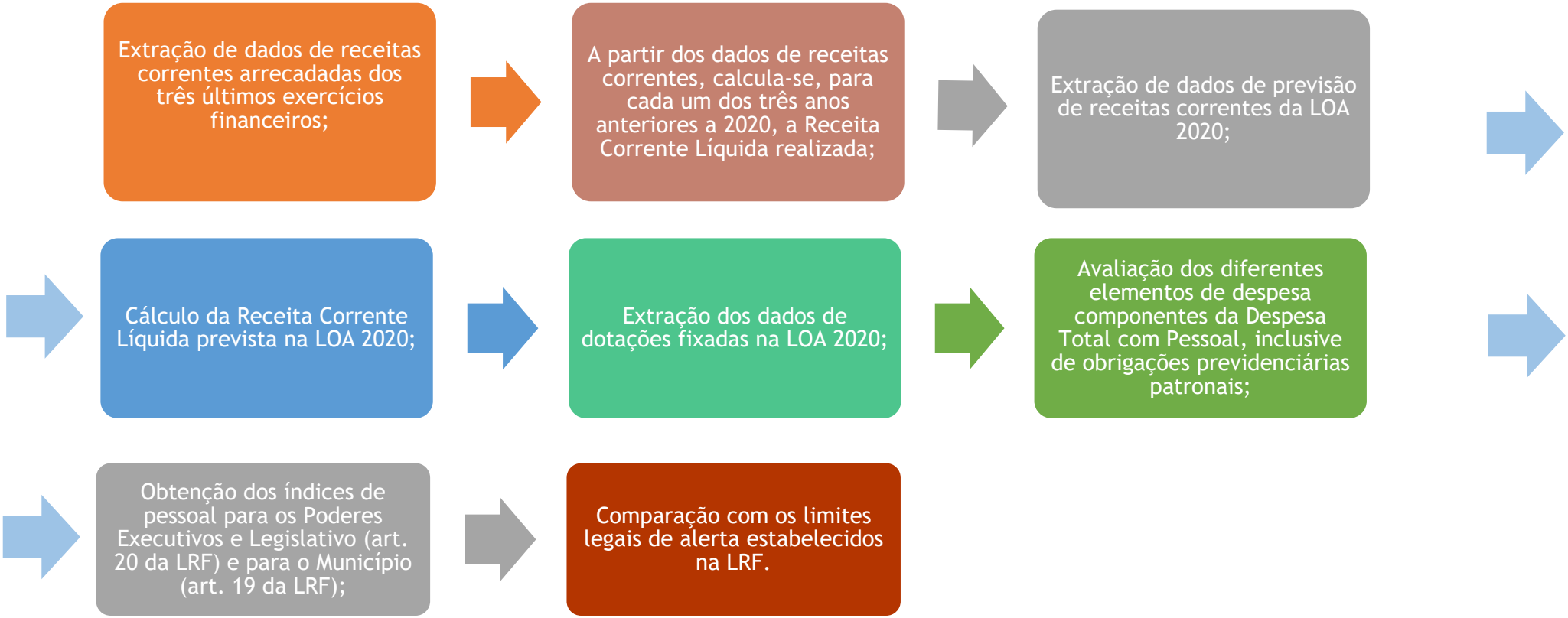
Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:



Obs.: Somente será gerado alerta a respeito da superestimação de receitas quando tal excesso for superior a 5% do total de receitas correntes ou quando o alerta emitido após a análise do PLOA não tenha sido respeitado.

3.B) Despesa Total com Pessoal

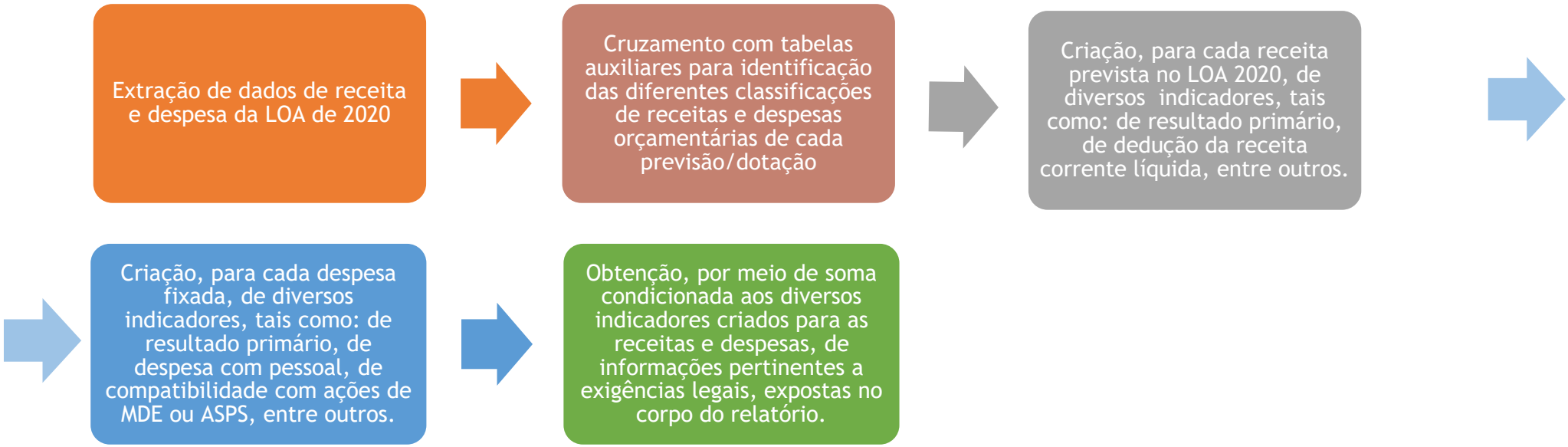
Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:



Obs.: Somente será gerado alerta a respeito da subestimação de despesas com pessoal do município quando esta for superior a 5% do total de despesas com pessoal, bem como quando não houver sido respeitado o alerta emitido quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020.

3.C) Outras Análises

Em resumo, as demais análises envolvem o seguinte fluxo de atividades:



4) Alertas possíveis de serem emitidos a partir do relatório

Os alertas derivados da análise da Lei Orçamentária de 2020 têm função pedagógica e buscam, em suma, estimular a administração municipal e a câmara de vereadores a aderirem boas práticas, bem como salientar deficiências que possam ter consequências danosas à execução orçamentária. Nesse contexto, o presente relatório pode potencialmente englobar a emissão dos seguintes avisos:

a) Superestimação de receitas;
b) Cumprimento da regra de ouro, estabelecida pela Constituição Federal;
c) Ausência de previsão de todas as deduções de receita devidas para o FUNDEB.
d) Ausência de previsão de receitas de contribuições dos segurados ao respectivo RPPS, para os Municípios que tenham regime próprio;
e) Ausência de previsão de receita de compensação previdenciária, para os Municípios que tenham regime próprio;
f) Ausência de previsões de receita de complementação da União ao FUNDEB;
g) Não adequação da fixação das Despesas Totais com Pessoal (DTP) em relação ao valor realizado em 2019;

h) Não adequação dos gastos de magistério para efeito de cumprimento do limite mínimo da Lei do FUNDEB;
i) Não cumprimento do limite mínimo constitucional referente a ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE);
j) Despesas classificadas irregularmente em fontes de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de MDE;
k) Não cumprimento do limite mínimo legal referente a Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);
l) Despesas classificadas irregularmente em fonte de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de ASPS;
m) Índice de pessoal do Município acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
n) Índice de pessoal do Poder Executivo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
o) Índice de pessoal do Poder Legislativo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
p) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução de subvenções sociais;
q) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução dos elementos 32 e 48;
r) Déficit primário esperado a partir da LOA 2020;
s) Déficit de orçamento corrente esperado;
t) Redução de reserva de contingência.

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária Anual de 2020

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	**Cód. por Nat.**	**Especificação por Espécie**	**Previsão LOA (A)**	**Arrec. 2019 Ajustada (B)**	**Arrec. 2018 Ajustada (C)**	**Arrec. 2017 Ajustada (D)**	**Limite para Previsão LOA (E)**	**Excesso de Previsão LOA (F)**
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	121	Receita Corrente - Contribuições - Contribuições Sociais	864.100,00	857.491,26	786.896,65	744.759,60	857.491,26	6.608,74
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	800.000,00	490.586,64	443.361,83	738.997,64	738.997,64	61.002,36
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	199	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	-5.567,10	0,00	0,00	50.000,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	111	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Impostos	585.860,00	685.276,15	652.515,37	940.582,88	940.582,88	
Prefeitura Municipal de Água Branca	112	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Taxas	60.455,00	44.365,65	44.821,50	10.432,74	44.821,50	15.633,50
Prefeitura Municipal de Água Branca	124	Receita Corrente - Contribuições - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.312,00	236.823,25	238.883,17	0,00	238.883,17	172.428,83

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária Anual de 2020

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	**Cód. por Nat.**	**Especificação por Espécie**	**Previsão LOA (A)**	**Arrec. 2019 Ajustada (B)**	**Arrec. 2018 Ajustada (C)**	**Arrec. 2017 Ajustada (D)**	**Limite para Previsão LOA (E)**	**Excesso de Previsão LOA (F)**
Prefeitura Municipal de Água Branca	131	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	131.720,00	47.307,77	55.726,78	155.580,85	155.580,85	
Prefeitura Municipal de Água Branca	161	Receita Corrente - Receita de Serviços - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,00
Prefeitura Municipal de Água Branca	171	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências da União e de suas Entidades	19.079.540,00	18.341.575,11	16.154.956,64	0,00	18.341.575,11	737.964,89
Prefeitura Municipal de Água Branca	172	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.033.796,00	1.895.656,60	1.687.967,49	22.508.372,76	22.508.372,76	
Prefeitura Municipal de Água Branca	175	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.443.051,16	8.837.388,74	0,00	9.443.051,16	

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária Anual de 2020

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$					
Unidade Gestora	**Cód. por Nat.**	**Especificação por Espécie**	**Previsão LOA (A)**	**Arrec. 2019 Ajustada (B)**	**Arrec. 2018 Ajustada (C)**	**Arrec. 2017 Ajustada (D)**	**Limite para Previsão LOA (E)**	**Excesso de Previsão LOA (F)**
Prefeitura Municipal de Água Branca	192	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	0,00	3.069,35	17.501,41	17.501,41	27.498,59

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Lei Orçamentária Anual de 2020

Anexo III - Análise da previsão das receitas municipais por Origem

		Valores em R$		
Especificação da Receita	**Cód. por Origem**	**Previsão LOA (A)**	**Excesso de Previsão na LOA**	**% de Excesso na LOA**
Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11	646.315,00	15.633,50	2,42%
Receita Corrente - Contribuições	12	1.275.412,00	179.037,57	14,04%
Receita Corrente - Receita Patrimonial	13	933.799,00	63.081,36	6,76%
Receita Corrente - Receita de Serviços	16	36.960,00	36.960,00	100,00%
Receita Corrente - Transferências Correntes	17	30.113.336,00	737.964,89	2,45%
Receita Corrente - Outras Receitas Correntes	19	95.000,00	77.498,59	81,58%

Anexo IV - Despesa Total com Pessoal Fixada x Realizada

Despesa Total com Pessoal (R$)

	Poder Executivo				Poder Legislativo				Município			
Elemento de Despesa	**LOA 2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**LOA 2020**	**2019**	**2018**	**2017**	**LOA 2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Contratação por tempo determinado **(a)**	3.868.410,00	3.434.939,61	3.183.323,98	3.164.539,69	13.600,00	0,00	0,00	0,00	3.882.010,00	3.434.939,61	3.183.323,98	3.164.539,69
Vencimentos e vantagens fixas **(b)**	10.021.591,00	10.051.427,94	9.578.918,15	8.479.412,01	580.000,00	556.640,91	457.451,52	423.341,15	10.601.591,00	10.608.068,85	10.036.369,67	8.902.753,16
Outras despesas variáveis pessoal civil **(c)**	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal contratos de terceirização **(d)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas **(e)**	5.250,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	7.000,00	0,00	0,00
Diferença de benefícios previdenciários e as receitas vinculadas ao RPPS **(f)**	0,00	262.074,78	549.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.074,78	549.479,41	0,00
Total das despesas de pessoal **(g) = (a + b + c + d + e + f)**	13.937.251,00	13.755.442,33	13.311.721,54	11.643.951,70	593.600,00	556.640,91	457.451,52	423.341,15	14.530.851,00	14.312.083,24	13.769.173,06	12.067.292,85
Obrigações patronais previdenciárias (h)	2.701.536,00	2.231.892,50	2.074.556,27	1.571.634,09	121.000,00	125.545,54	99.946,51	97.236,58	2.822.536,00	2.357.438,04	2.174.502,78	1.668.870,67
Total das despesas de pessoal incluídas as obrigações patronais **(i) = (g + h)**	16.638.787,00	15.987.334,83	15.386.277,81	13.215.585,79	714.600,00	682.186,45	557.398,03	520.577,73	17.353.387,00	16.669.521,28	15.943.675,84	13.736.163,52
Receita Corrente Líquida **(j)**									32.186.722,00	29.706.110,14	25.385.018,27	21.531.348,86
% da despesa com pessoal sem encargos patronais previdenciários (PN TC 12/2207) ((g / j) x 100)	43,30%	46,31%	52,44%	54,08%	1,84%	1,87%	1,80%	1,97%	Não se Aplica			
% da despesa com pessoal incluídos os encargos patronais previdenciários (STN) ((i/j) x 100)	51,69%	53,82%	60,61%	61,38%	2,22%	2,30%	2,20%	2,42%	53,91%	56,11%	62,81%	63,80%
Limite de Alerta (90% do Limite Legal)	48,60%				5,40%				54,00%			
Limite Prudencial (95% do Limite Legal)	51,30%				5,70%				57,00%			
Limite Legal (arts. 19 e 20 da LRF)	54,00%				6,00%				60,00%			

Obs.: Em vermelho os índices que ultrapassem os limites de alerta estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

ANEXO V - Quadros auxiliares

Quadro 1 - Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida (RCL) Prevista	**Valor (R$)**
Receita Corrente Bruta (a)	**36.038.432,00**
Deduções (b) = (b.1 + b.2 + b.3)	**3.851.710,00**
Contribuição para a formação do FUNDEB (b.1)	2.937.610,00
Contribuição dos Servidores para o RPPS (b.2)	864.100,00
Compensação financeira (art. 2º, IV, "c" da LRF) (b.3)	50.000,00
Receita Corrente Líquida (RCL) (a - b)	**32.186.722,00**

Quadro 2 - FUNDEB	
Aplicações em FUNDEB	
Receitas do FUNDEB previstas na LOA	**Valor (R$)**
1. Receita do FUNDEB (Cota-parte + Complementação)	9.600.000,00
2. Receita de Rendimentos de Aplicação	61.580,00
3. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+ 2)	**9.661.580,00**
Despesas do FUNDEB fixadas na LOA	**Valor (R$)**
4. Despesa com Remuneração dos Profissionais do Magistério (Fontes 1112 e 1114)	5.813.580,00
5. Outras Despesas (Fontes 1113 e 1115)	3.848.000,00
6. Percentual de Aplicação em Magistério (4/3)	**60,17%**
Compatibilidade com o limite mínimo legal (art. 22 da Lei 11.494/2007)	**Compatível**

Quadro 3 - Receita de Impostos e Transferências	
Receita de Impostos e Transferências	**Previsão Inicial (R$)**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.310,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.650,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	227.900,00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	472.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	550.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	578,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.848,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.460,00
Total das Receitas de Impostos e Transferências	**17.713.246,00**

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

Quadro 4 - Aplicações em MDE	
Aplicações em MDE	**Valor (R$)**
Despesas em MDE	
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB (a)	9.661.580,00
Despesas Custeadas com Recursos de Impostos (b)	2.777.417,00
Total das Despesas em MDE (c) = (a + b)	12.438.997,00
Estimativa de deduções	
Receita das transferências do FUNDEB (d)	9.000.000,00
Contribuição automática (dedução para a formação do FUNDEB) (e)	2.937.610,00
Resultado líquido das transferências do FUNDEB (f) = (d - e)	6.062.390,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (g)	150.030,00
Receita da complementação da União (h)	600.000,00
Despesas com recursos do FUNDEB superiores à previsão de receitas (i) = (a - d - h)	61.580,00
Total das aplicações em MDE (j) = (c - f - g - h - i)	**5.564.997,00**
Total das receitas de impostos e transferências (l)	17.713.246,00
Percentual de aplicação em MDE ((j / l) * 100)	**31,42%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 25%)	**Compatível**

Quadro 5 - Despesas Incompatíveis com MDE		
Despesa incompatíveis com a Lei 9.394/96	**Valor**	
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	R$	5.775,00
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$	100.000,00
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	R$	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R$	6.930,00
Indenizações e restituições	R$	17.325,00
Total	**R$**	**150.030,00**

Quadro 6 - Aplicações em ASPS	
Aplicações em Saúde	**Valor (R$)**
Estimativa de aplicações em Saúde	
Receita de Impostos e Transferências (a)	17.713.246,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea d (a.1)	472.500,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea e (a.2)	550.000,00
Base de cálculo para as ASPS (b) = (a - a.1 - a.2)	16.690.746,00
Despesas custeadas com recursos de impostos (c)	3.499.755,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (d)	196.855,00
Despesas em ASPS (e) = (c - d)	3.302.900,00
Percentual de aplicação em Saúde ((e/b)*100)	**19,79%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 15%)	**Compatível**

Quadro 7 - Despesas Incompatíveis com ASPS		
Despesas SAÚDE incompatíveis com a LC 141/2012	**Valor**	
Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$	143.530,00
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	R$	36.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.775,00
Indenizações e restituições	R$	11.550,00
Total	**R$**	**196.855,00**

Quadro 8 - Cálculo do Resultado Primário	
Receitas Previstas na LOA	**Valor (R$)**
Receita Corrente Total (a)	33.100.822,00
Receita de Capital Total (b)	5.783.446,00
Receita Financeira Total (c)	1.647.666,00
Receita Primária (d) = (a) + (b) - (c)	**37.236.602,00**
Despesas Fixadas na LOA	**Valor (R$)**
Despesa Corrente Total (e)	30.525.109,00
Despesa de Capital Total (f)	7.535.913,00
Despesa Financeira Total (g)	463.623,00
Reserva de Contingência (h)	823.246,00
Despesa Primária (i) = (e) + (f) - (g) + (h)	**38.420.645,00**
Resultado Primário Previsto na LOA (j) = (d) - (i)	**-1.184.043,00**

Quadro 9 - Outras Informações sobre Despesas	
Descrição	**Valor (R$)**
Sentenças Judiciais (Elemento 91)	16.800,00
Serviço da Dívida Municipal (Principal + Encargos)	689.623,00
Despesas de Exercícios Anteriores (Elemento 92)	31.200,00
Contribuições Patronais ao RGPS (ND 3.1.90.13)	1.284.656,00
Transf. de Recursos a Pessoas Jurídicas (Modalidade 50 e 60)	38.100,00
Outros Auxílio Financeiros a Pessoas Físicas (Elemento 48)	144.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes (Elemento 18)	200.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público (Modalidade 71)	12.600,00
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita (Elemento 32)	484.728,00

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

Assinado em 19 de Fevereiro de 2020

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

Jônatas Gabriel Rossi Martins
Mat. 3707962
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 19 de Fevereiro de 2020

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

José Luciano Sousa de Andrade
Mat. 3705706
CHEFE DE DIVISÃO

PROCESSO: 00230/20

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 00158/20

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

Fatos relacionados à LOA 2020:

a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);

b) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012;

c) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020;

d) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020;

e) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.

Alerta Nº 00158/20 - Publicado em 20/02/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9A83.42FF.B427.D454.D297.76A6.FED1.12F6.



Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Relator

19/02/2020 08:20

Alerta Nº 00158/20 - Publicado em 20/02/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9A83.42FF.B427.D454.D297.76A6.FED1.12F6.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2390 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 20/02/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00158/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Fatos relacionados à LOA 2020: a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); b) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o ente municipal não fez qualquer correção nos créditos orçamentários incompatíveis com o conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; c) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; d) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2020; e) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2020, o Poder Executivo não corrigiu o déficit primário esperado, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00.

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: F5CB.7532.38F0.7491.A6B1.D8FF.F1BE.E6FC.

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: F5CB.7532.38F0.7491.A6B1.D8FF.F1BE.E6FC.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Despesas dos dois últimos quadrimestres do mandato (art. 42 da LRF)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Despesas dos dois últimos quadrimestres do mandato (art. 42 da LRF). Necessidade de medidas preventivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00267/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 00267/20 - Publicado em 05/03/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 64C7.8615.017B.8B3E.BBB3.EB19.E07B.6B41.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste sentido, o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) traz no seu texto o seguinte:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Percebe-se que para os gestores dos Órgãos Públicos possam criar obrigação de despesa nos últimos oito meses do mandato é necessário que:

1. A obrigação de despesa assumida possa ser cumprida integralmente no mesmo exercício;
2. Se restarem parcelas a serem pagas no exercício seguinte, ao final do exercício em que foi a obrigação assumida, deve ser deixada disponibilidade de caixa suficiente para o seu pagamento; e
3. A programação da disponibilidade de caixa deve considerar, além das obrigações contraídas nos últimos oito meses do mandato, os encargos e as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária e financeira, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção sobre o adequado tratamento das obrigações de despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres do mandato - art. 42 da LRF.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.

TCE – Gabinete do Relator.

João Pessoa, 03 de março de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00267/20 - Publicado em 05/03/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 64C7.8615.017B.8B3E.BBB3.EB19.E07B.6B41.

Assinado em 3 de Março de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00267/20 - Publicado em 05/03/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 64C7.8615.017B.8B3E.BBB3.EB19.E07B.6B41.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2398 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 05/03/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00267/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária e financeira, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção sobre o adequado tratamento das obrigações de despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres do mandato - art. 42 da LRF. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 04 de Março de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 2FE8.02D3.62DF.D8AB.1AA3.6B10.6F75.16E2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Despesas com pessoal (art. 23 da LRF)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Despesas com pessoal (art. 23 da LRF). Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00467/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Neste sentido, o art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) traz no seu texto o seguinte:

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

Alerta Nº 00467/20 - Publicado em 13/03/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A354.9C94.76C3.81A2.AB7F.9536.75F9.629F.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

§ 1º. No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.

§ 2º. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.

§ 3º. Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 4º. As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.

§ 5º. As restrições previstas no § 3º deste artigo não se aplicam ao Município em caso de queda de receita real superior a 10% (dez por cento), em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a:

I – diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União; e

II – diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais.

§ 6º. O disposto no § 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no art. 19 desta Lei Complementar, considerada, para este cálculo, a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal do SICONFI (https://siconfi.tesouro.gov.br), RGF do 3º quadrimestre, com os dados do exercício de 2019, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária de 2020, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba recomenda à autoridade responsável a adoção de medidas administrativas para correição dos fatos relativos às despesas com pessoal. Tal iniciativa visa garantir a regularidade da gestão.

Alerta Nº 00467/20 - Publicado em 13/03/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A354.9C94.76C3.81A2.AB7F.9536.75F9.629F.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste período de adequação do limite da despesa com pessoal ficam vedados as seguintes medidas:

1. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
2. Criação de cargo, emprego ou função;
3. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
5. Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

E, por fim, deve-se observar que é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal **expedido** nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente às pendências no relatório em anexo, **sobre as despesas com pessoal no Poder Executivo do Município**.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 11 de março de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00467/20 - Publicado em 13/03/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A354.9C94.76C3.81A2.AB7F.9536.75F9.629F.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2019
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	29.706.110,14	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	29.706.110,14	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	16.502.702,03	55,55
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.041.299,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.239.234,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.437.169,53	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2019
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Republicado por incorreção em data de 11.02.2020 no site oficial do Município www.aguabranca.pb.gov.br - contendo os elementos dispostos na LRF.

Alerta Nº 00467/20 - Publicado em 13/03/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A354.9C94.76C3.81A2.AB7F.9536.75F9.629F.

Assinado em 11 de Março de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00467/20 - Publicado em 13/03/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: A354.9C94.76C3.81A2.AB7F.9536.75F9.629F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2404 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 13/03/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00467/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente às pendências no relatório em anexo, sobre as despesas com pessoal no Poder Executivo do Município. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 12 de Março de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 6BEF.6827.1062.F3FC.315E.EBAC.2AF7.4879.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SEC. TRANSPORTE

ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	MNX 2G15	JOSÉ MAURINEY MIRON	30.215.689/0001-32	45/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	HZS 1723	JOSÉ RAFAEL MOURA DE MELO	29.626.576/0001-40	42/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	DBB 0381	JOZIVAL SANTANA DA SILVA	36.251.993/0001-11	34/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	MUZ 0345	MURIELO MARIANO FERREIRA	36.145.330/0001-12	41/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	DCA 0354	SEBASTIÃO CORREIA DE ALMEIDA	17.963.486/0001-66	33/2020

Eduardo Bardosa da Silva
Secretário adjunto de Transporte

Comunicação. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4BDF.71F1.7E55.100F.CEC5.AE4E.692C.1646.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SEC. TRANSPORTE

ENTE		PLACA	PROPRIETÁRIO	CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO	CONTRATO
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	QFU 2036	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	QFU 1806	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	QFU 1776	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	
ÁGUA BRANCA PB	MICRO ONIBUS	OGF 4180	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	
ÁGUA BRANCA PB	MICRO ONIBUS	OFB 3429	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PB	08.778.250/0001-12	
ÁGUA BRANCA PB	MICRO ONIBUS	OFA 0587	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	
ÁGUA BRANCA PB	MICRO ONIBUS	OFA 8779	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	
ÁGUA BRANCA PB	MICRO ONIBUS	OGD 1486	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PB	08.778.250/0001-69	
ÁGUA BRANCA PB	MICRO ONIBUS	NPU 8421	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PB	08.778.250/0001-69	
ÁGUA BRANCA PB	MICRO ONIBUS	OGC 5529	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PB	08.778.250/0001-69	
ÁGUA BRANCA PB	ONIBUS	KMG 8154	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	
ÁGUA BRANCA PB	ONIBUS	OFB 9358	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001/12	
ÁGUA BRANCA PB	ONIBUS	OFX 1169	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001-12	
ÁGUA BRANCA PB	MICROONIBUS	KGF 9158	ADEILDO TAVARES DE LIMA	33.470.414/0001-33	43/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	LOZ 2106	ALBERTO GOMES DE LIMA	29.563.948/0001-37	36/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	LOR 4127	CLEOSMAN ALVES DA SILVA	29.271.924/0001-04	39/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	KMH 7D42	CRISTIANO MARCELINO SILVA	36.022.642/0001-39	35/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	KMT 8586	EDILEUZA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	29.272.524/0001-13	37/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	NLY 1115	EDNALDO MARÇAL BRASIL	05.880.491/0001-26	38/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	KZY 4276	FRANCISCO DE SAULO MARÇAL BRASIL	29.197.955/0001-62	44/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	LON 5023	IVAM RODRIGUES DE SOUZA	32.540.236/0001-07	31/2020
ÁGUA BRACA PB	MICROBUS (VAN)	PFO 5052	JOSÉ CLEUTO BIDO	36.254.287/0001-23	40/2020
ÁGUA BRANCA PB	MICROBUS (VAN)	KKA 2813	JOSÉ EMIDIO MARCELINO FIRMINO	36.160.627/0001-50	32/2020

523

Comunicação. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4BDF.71F1.7E55.100F.CEC5.AE4E.692C.1646.

Água Branca - PB, 23 de março de 2020.

Oficio SEC. GAB. . nº: 0014 / 2020

Ao
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Conselheiro Arnóbio Alves Viana

Assunto: Resposta ao ofício circular 002/2020 – TCE - GAPRE.

Venho pelo presente, encaminha a documentação em anexo referente ao as informações do transporte escolar disponibilizado no município conforme solicitado no ofício circular 002/2020 – TCE - GAPRE.

Para mais informações estamos à disposição através dos contatos (83)996235921 – Adriana Maria, e (83) 996235841 e pelos e-mail ttstadriana@gmail.com / gabinete@aguabranca.pb.gov.br.

Sem mais para o momento e reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

524

Comunicação. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4BDF.71F1.7E55.100F.CEC5.AE4E.692C.1646.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/03/2020 às 11:28:49 foi protocolizado o documento sob o Nº 20905/20 da subcategoria Comunicação , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Comunicação	Sim	4bdf71f17e55100fcec5ae4e692c1646

João Pessoa, 23 de Março de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 277D.4CC9.14DD.645D.D22F.8B3D.7132.8C67.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 24/03/2020

DOCUMENTO: 20905/20

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Resposta ao Ofício 0002/2020 TCE - Informações relacionadas ao transporte escolar

DESPACHO

De ordem, encaminhe-se à DIAFI para as providências cabíveis.

Assinado em: 24/03/2020

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 01DA.AF51.12B5.882C.E16B.BCAC.D681.C51B.

Assinado em 24 de Março de 2020



Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 01DA.AF51.12B5.882C.E16B.BCAC.D681.C51B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 24/03/2020

DOCUMENTO: 20905/20

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Resposta ao Ofício 0002/2020 TCE - Informações relacionadas ao transporte escolar

DESPACHO

À DIAGM 9, para anexar ao PAG correspondente, exercício de 2020.

Assinado em: 24/03/2020

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

Francisco Lins Barreto Filho
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703223

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 6C73.36F3.74E3.9228.F521.EFBD.8B49.9A78.

Assinado em 24 de Março de 2020



Francisco Lins Barreto Filho
Mat. 3703223
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 6C73.36F3.74E3.9228.F521.EFBD.8B49.9A78.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/03/2020 às 08:07h o usuário José Luciano Sousa de Andrade anexou o Documento 20905/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Comunicação	522 - 524	4bdf71f17e55100fcec5ae4e692c1646
RECIBO PROTOCOLO	525	277d4cc914dd645dd22f8b3d71328c67
Despacho	526 - 527	01daaf5112b5882ce16bbcacd681c51b
Despacho	528 - 529	6c7336f374e39228f521efbd8b499a78

João Pessoa, 25 de Março de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 157E.4E15.D18F.F01A.B558.D470.6710.33AC.

Documento **18180/20** Data: **11/03/2020 08:53**
OUTRAS
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Interessado: **JOSE MUCIO MONTEIRO**

Ofício 134/2020 - Encaminha cópia de Acórdão 349/2020

Setor: **GAPRE**

Aviso nº 134 - GP/TCU

Brasília, 2 de março de 2020.

Senhor Presidente,

Consoante o disposto no subitem 9.7 do Acórdão nº 349/2020-Plenário, encaminho a Vossa Excelência, para ciência, cópia da referida Deliberação, prolatada por este Tribunal, na Sessão Ordinária de 19/2/2020, ao apreciar o TC-033.995/2017-6, da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues. Esses autos tratam de Relatório de Levantamento com o objetivo de avaliar a ocorrência de desvio de função de profissionais do magistério da educação básica e a irregular aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na remuneração desses profissionais.

Por oportuno, informo que o Relatório e o Voto que fundamentam o mencionado Acórdão podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.

Atenciosamente,

(*Assinado eletronicamente*)
JOSÉ MUCIO MONTEIRO
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Conselheiro ARNÓBIO ALVES VIANA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa - PB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Recebido em 09/03/2020

Comunicação: Proc. 07272/21 Data: 16/04/2021 05:41 Responsável: Antonio M. B. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 23DC.2075.0737.EC90.F896.98CF.37EA.CC70.

ACÓRDÃO Nº 349/2020 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 033.995/2017-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Relatório de Levantamento
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992)
3.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992).
4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc).
8. Representação legal: não há

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento, realizado pela Secretaria de Controle Externo da Educação, com o objetivo de avaliar a ocorrência de desvio de função de profissionais do magistério da educação básica e a irregular aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na remuneração desses profissionais.

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no artigo 250, incisos II e III, do Regimento Interno, em:

9.1. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, comprove ao Tribunal adoção das seguintes medidas:

9.1.1. orientar os entes da federação quanto à regular utilização dos recursos do Fundeb, incluindo aqueles advindos de complementação da União, esclarecendo-lhes que:

9.1.1.1. os profissionais do magistério cedidos a órgãos/entidades ou lotados na secretaria de educação desempenhando atividades alheias àquelas previstas no inciso II, parágrafo único, do art. 22 da Lei 11.494/2007, **não** podem ser remunerados com recursos da parcela vinculada ao magistério, de, no mínimo, 60% dos recursos do Fundeb;

9.1.1.2. os profissionais do magistério cedidos a órgãos/entidades e desempenhando atividades alheias àquelas previstas no inciso II, parágrafo único, do art. 22 da Lei 11.494/2007, não podem ser remunerados com recursos do Fundeb quando estiverem no desempenho de atividades não enquadradas no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), nos termos do artigo 70 da Lei 9.394/1996;

9.1.1.3 os profissionais do magistério que exercem atividade não enquadrada no efetivo exercício da atividade docente ou de suporte pedagógico, mas classificada como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), nos termos do artigo 70 da Lei 9.394/1996, podem ser remunerados com os recursos do Fundeb não vinculados ao magistério (até 40% do Fundeb);

9.1.1.4. é vedada a remuneração da categoria outros profissionais da educação com a parcela do Fundeb vinculada ao magistério, conforme artigo 22 da Lei 11.494/2007;

9.1.1.5. a não observância das disposições legais e orientações do FNDE acarreta a responsabilização dos gestores e o ressarcimento ao Fundeb dos valores aplicados indevidamente;

9.1.2. oriente os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb para que, na análise da prestação de contas do referido fundo, concluam sobre a legalidade da utilização dos recursos do Fundeb com remuneração do pessoal do magistério;

9.2. recomendar ao FNDE que adote as seguintes providências para que:

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63570675.
Comunicação: Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Antoniony B. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 23DC.2075.0737.EC90.F896.98CF.37EA.CC70.

9.2.1. o módulo de Remuneração dos Profissionais de Educação do Siope discrimine o tipo de atividade exercida pela categoria profissional do magistério, de modo que seja possível diferenciar o suporte pedagógico de outras atividades administrativas;
9.2.2. sejam estabelecidos divulgados critérios objetivos para classificar as atividades desempenhadas pelos profissionais do magistério nas categorias previstas no artigo 22 da Lei 11.494/2007;
9.2.3. sejam criadas rotinas de acompanhamento dos dados declarados no Siope, especialmente naqueles entes que registram valores ou apresentam situações perceptivelmente incompatíveis com a realidade;
9.3. determinar ao FNDE que apresente plano de ação, com indicação de prazos e responsáveis, para implementação das recomendações constantes do item 9.2 ou justifique a não adoção das deliberações;
9.4. determinar à Secegex que, considerando o diagnóstico realizado no âmbito dos presentes autos e, se for o caso, a partir da formação de Grupo de Trabalho com a participação dos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais, avalie a conveniência e a oportunidade de propor medidas relacionadas ao controle da cessão de professores a atividades não relacionadas ao ensino no âmbito das secretarias estaduais, municipais e distrital de Educação:
9.5. enviar cópia da presente deliberação à Controladoria-Geral da União para que utilize suas informações nos trabalhos de controle interno, especialmente no que se refere à aplicação dos recursos da complementação da União e eventual necessidade de ressarcimento ao Fundeb;
9.6. dar conhecimento da deliberação ao FNDE, ao Ministério da Educação, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e ao Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed);
9.7. dar ciência desta deliberação aos Tribunais de Contas estaduais e municipais, para que avaliem a oportunidade da realização de auditorias visando atestar a regular utilização das parcelas vinculadas de 60% e de 40% do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério e dos outros profissionais da educação, em consonância ao que dispõe os artigos 22 e 23 da Lei 11.494/2007 e noticiem ao TCU a ocorrência de irregularidades nos entes que recebem complementação da União ao Fundeb;
9.8. autorizar o levantamento do sigilo do processo.

10. Ata nº 5/2020 – Plenário.
11. Data da Sessão: 19/2/2020 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0349-05/20-P.

Comunicação, Proc. 07272/21, Data: 16/04/2021 05:41, Responsável: Antoniony B. da Silva.
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 83170675.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 23DC.2075.0737.EC90.F896.98CF.37EA.CC70.

13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ana Arraes (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues (Relator), Augusto Nardes, Raimundo Carreiro e Bruno Dantas.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Marcos Bemquerer Costa e André Luís de Carvalho.
13.3. Ministro-Substituto presente: Augusto Sherman Cavalcanti.

(Assinado Eletronicamente)
ANA ARRAES
Vice-Presidente, no exercício da Presidência

(Assinado Eletronicamente)
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:

(Assinado Eletronicamente)
CRISTINA MACHADO DA COSTA E SILVA
Procuradora-Geral

534

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 63570675.
Comunicação. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Antoniony B. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 23DC.2075.0737.EC90.F896.98CF.37EA.CC70.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 12/03/2020

DOCUMENTO: 18180/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas da União

ASSUNTO: Ofício 134/2020 - Encaminha cópia de Acórdão 349/2020.

DESPACHO

De ordem, à DIAFI para conhecimento.

Assinado em: 12/03/2020

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

Niedja Gerlane Lacerda de Miranda
Por delegação do Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Chefe de Gabinete
Matrícula 3707113

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Niedja G. L. de Miranda.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 64CE.9560.02F4.EDE7.3190.E44A.253F.DE81.

Assinado em 12 de Março de 2020



Niedja Gerlane Lacerda de Miranda
Mat. 3707113
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Niedja G. L. de Miranda.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 64CE.9560.02F4.EDE7.3190.E44A.253F.DE81.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 13/03/2020

DOCUMENTO: 18180/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas da União

ASSUNTO: Ofício 134/2020 - Encaminha cópia de Acórdão 349/2020.

DESPACHO

Ao DEAGM 1 para conhecimento e subsídios aos trabalhos do setor, quanto ao item 9.7 do ACÓRDÃO N° 349/2020 - TCU - Plenário. Em seguida, deve o presente documento ser tramitado ao DEAGM 2, DEAGE e DEA, sucessivamente, para o mesmo fim.

Assinado em: 13/03/2020

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

Francisco Lins Barreto Filho
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703223

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 51A0.E375.56B9.5008.C8F1.94E7.637D.75F5.

Assinado em 13 de Março de 2020



Francisco Lins Barreto Filho
Mat. 3703223
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 51A0.E375.56B9.5008.C8F1.94E7.637D.75F5.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 16/03/2020

DOCUMENTO: 18180/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas da União

ASSUNTO: Ofício 134/2020 - Encaminha cópia de Acórdão 349/2020.

DESPACHO

Ao DEAGM II

Encaminhe-se o presente documento em atenção ao despacho do Diretor da DIAFI de fls. 8/9.

Assinado em: 16/03/2020

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

Evandro Claudino de Queiroga
Chefe de Departamento
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: EB4F.74B1.9EE8.BCA8.E883.680E.76DF.368D.

Assinado em 16 de Março de 2020



Evandro Claudino de Queiroga
Mat. 3703053
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: EB4F.74B1.9EE8.BCA8.E883.680E.76DF.368D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 17/03/2020

DOCUMENTO: 18180/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas da União

ASSUNTO: Ofício 134/2020 - Encaminha cópia de Acórdão 349/2020.

DESPACHO

Cumprindo despacho da DIAFI, às fls. 08/09.

Ao DEAGE.

Assinado em: 17/03/2020

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

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Chefe de Departamento
Matrícula 3703762

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CB95.B21E.82A1.0F94.626F.2C6D.D99B.4E2B.

Assinado em 17 de Março de 2020



Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CB95.B21E.82A1.0F94.626F.2C6D.D99B.4E2B.

DOCUMENTO: 18180/20
SUBCATEGORIA: Outras
JURISDICIONADO: Tribunal de Contas da União
ASSUNTO: Ofício 134/2020 - Encaminha cópia de Acórdão 349/2020.

DESPACHO

A DIAFI

Por tratar-se de decisão do TCU que precisa ser conhecida pelos gestores dos entes da federação, sugiro que essa Diretoria encaminhe o presente documento com indicação de que a ASTEC verifique a possibilidade de replicar esse documento (cópias) nos PAG 2020 dos gestores responsáveis pela aplicação dos recursos do FUNDEB, bem assim, possibilitar a toda auditoria tomar conhecimento do feito e aplicação nos vindouros exames da matéria.

Assinado em: 27/03/2020

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

Maria Zaira Chagas Guerra Pontes
Chefe de Departamento
Matrícula 3701468

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Maria Z. C. G. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: AF80.AB8A.0801.EE5C.AA09.7AE1.6124.7481.

Assinado em 27 de Março de 2020



Maria Zaira Chagas Guerra Pontes
Mat. 3701468
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Maria Z. C. G. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: AF80.AB8A.0801.EE5C.AA09.7AE1.6124.7481.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 30/03/2020

DOCUMENTO: 18180/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas da União

ASSUNTO: Ofício 134/2020 - Encaminha cópia de Acórdão 349/2020.

DESPACHO

Ao DEA, para conhecimento e, se for o caso, subsídios aos trabalhos do setor, quanto ao item 9.7 do ACÓRDÃO N° 349/2020 - TCU - Plenário. Em seguida, deve esse departamento tramitar o presente documento à ASTEC, com vistas à anexação de uma cópia deste aos PAG 2020 do Chefes dos Poderes Executivos Municipais e Estadual.

Assinado em: 30/03/2020

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

Francisco Lins Barreto Filho
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703223

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 8DC4.042D.A3FB.2CAD.2FB7.0AF1.37CF.2F73.

Assinado em 30 de Março de 2020



Francisco Lins Barreto Filho
Mat. 3703223
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 8DC4.042D.A3FB.2CAD.2FB7.0AF1.37CF.2F73.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 30/03/2020

DOCUMENTO: 18180/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Tribunal de Contas da União

ASSUNTO: Ofício 134/2020 - Encaminha cópia de Acórdão 349/2020.

DESPACHO

A ASTEC, para as providencias a seu cargo, conforme despacho pág. 16.

Assinado em: 30/03/2020

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

Sebastião Taveira Neto
Chefe de Departamento
Matrícula 3702961

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Sebastião T. Neto.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 80E1.DFAC.95B2.FA1B.A6D2.2569.FBC6.D521.

Assinado em 30 de Março de 2020



Sebastião Taveira Neto
Mat. 3702961
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Sebastião T. Neto.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 80E1.DFAC.95B2.FA1B.A6D2.2569.FBC6.D521.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / SAGRES Diário
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. SAGRES Diário. Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 0536/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No caso das informações diárias (SAGRES Diário), o art. 1º da Resolução Normativa RN - TC 05/2017 traz no seu texto o seguinte:

Alerta Nº 00536/20 - Publicado em 23/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7110.CF8E.3804.F8B0.468F.4F3C.3A50.512A.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Art. 1º. As informações e/ou documentos sobre a execução orçamentária e financeira dos jurisdicionados do Tribunal deverão ser encaminhadas eletronicamente, em tempo real, através do SAGRES CAPTURA, até as 24 (vinte quatro) horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

§ 1º. O envio das informações mencionadas no caput compete ao responsável pelo encaminhamento dos balancetes mensais, conforme Resolução específica.

§ 2º. No Portal do Gestor deste Tribunal serão disponibilizados: o acesso ao SAGRES CAPTURA, ferramenta para o envio das informações, bem como o layout vigente.

Art. 2º. Para os fins desta Resolução, considera-se tempo real a disponibilização das informações até as 24 (vinte quatro) horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

Art. 3°. Os dados enviados em tempo real, na forma descrita no art. 1º, irão compor o correspondente balancete mensal do mês de competência da informação.

Art. 4º. Não havendo dado a ser enviado, deverá o responsável informar a ausência de registro no SAGRES CAPTURA, no prazo previsto no art. 1º desta Resolução.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal de Transparência Fiscal da Entidade e SAGRES/Tramita, observa-se o descumprimento da RN - TC 05/2017, fato capaz de comprometer a regularidade na gestão fiscal, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, comprometer a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização das informações diárias no SAGRES (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Resolução Normativa RN – TC 05/2017. A Resolução está acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB.

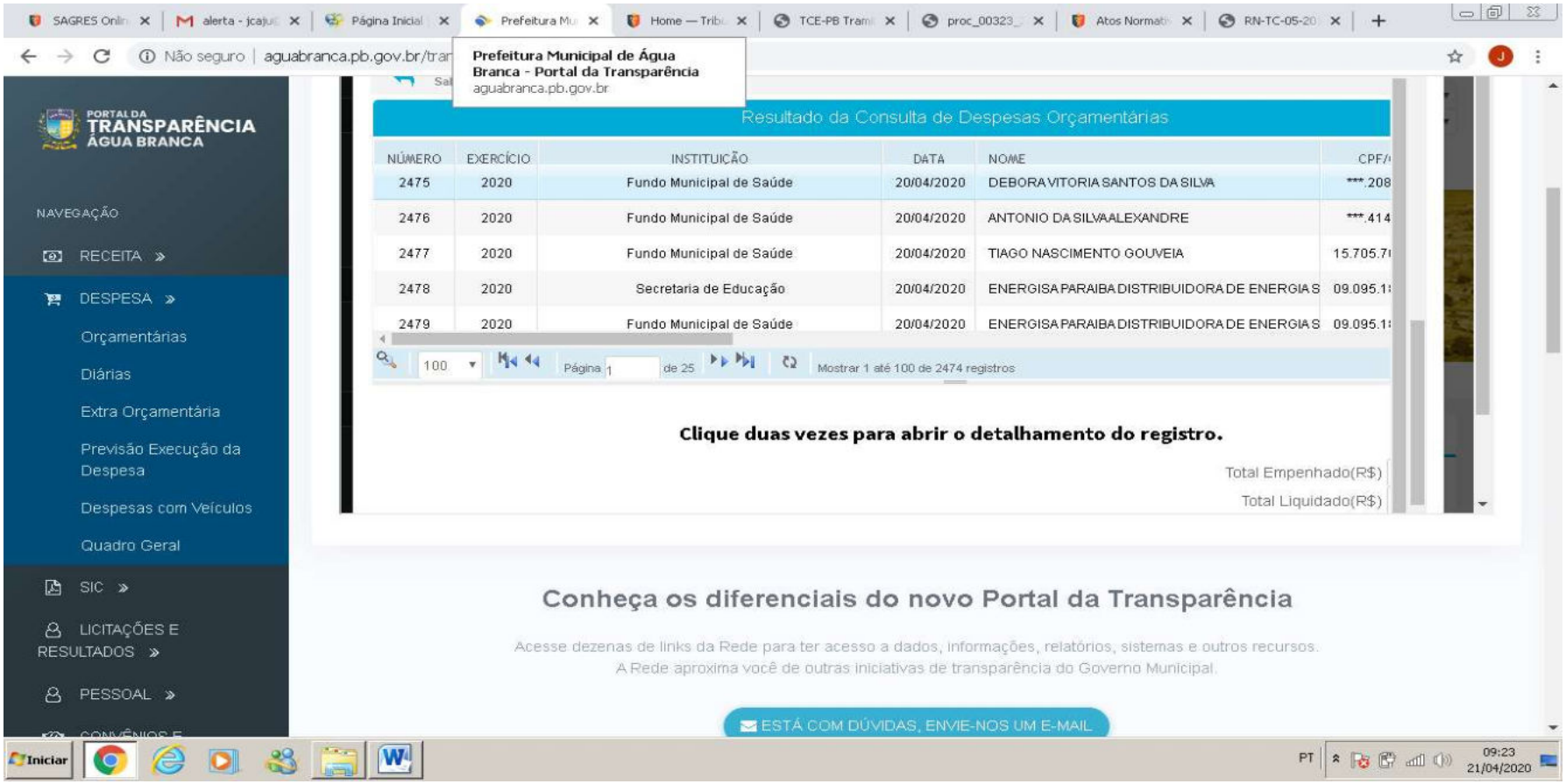
Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 21 de abril de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00536/20 - Publicado em 23/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7110.CF8E.3804.F8B0.468F.4F3C.3A50.512A.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

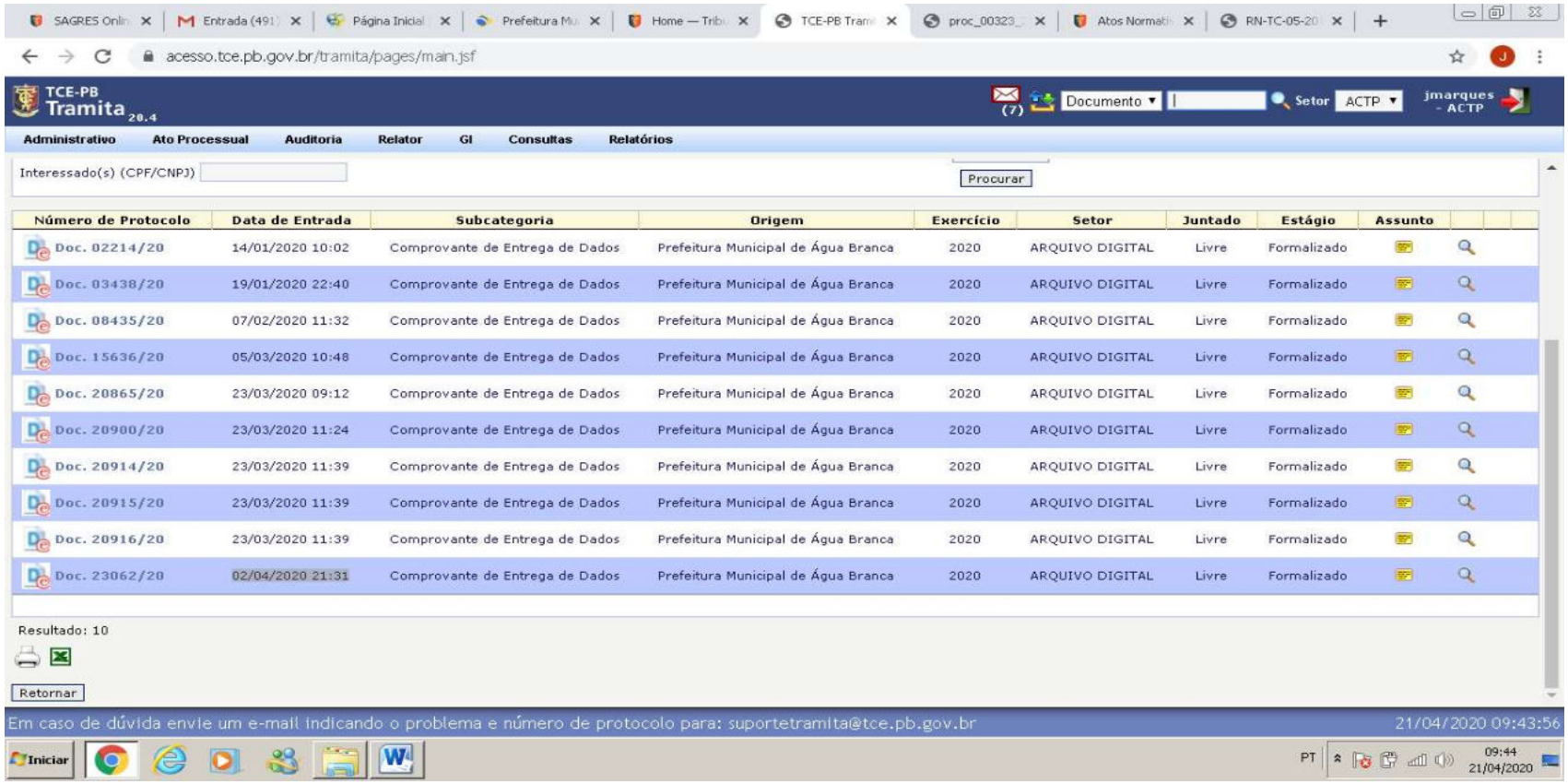
Processo TC 00230/20



Alerta Nº 00536/20 - Publicado em 23/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7110.CF8E.3804.F8B0.468F.4F3C.3A50.512A.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

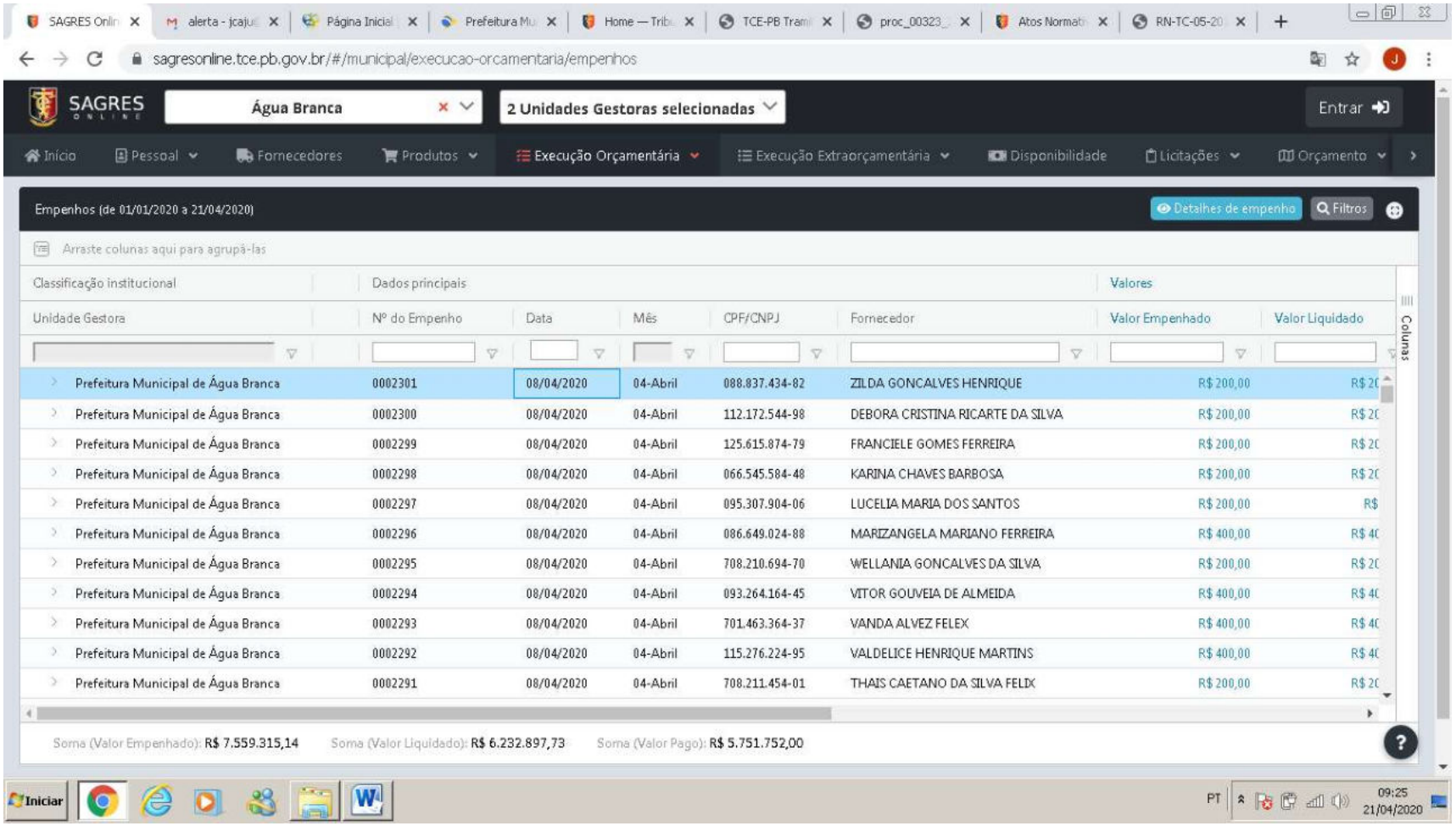


Número de Protocolo	Data de Entrada	Subcategoria	Origem	Exercício	Setor	Juntado	Estágio	Assunto
Doc. 02214/20	14/01/2020 10:02	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	
Doc. 03438/20	19/01/2020 22:40	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	
Doc. 08435/20	07/02/2020 11:32	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	
Doc. 15636/20	05/03/2020 10:48	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	
Doc. 20865/20	23/03/2020 09:12	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	
Doc. 20900/20	23/03/2020 11:24	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	
Doc. 20914/20	23/03/2020 11:39	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	
Doc. 20915/20	23/03/2020 11:39	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	
Doc. 20916/20	23/03/2020 11:39	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	
Doc. 23062/20	02/04/2020 21:31	Comprovante de Entrega de Dados	Prefeitura Municipal de Água Branca	2020	ARQUIVO DIGITAL	Livre	Formalizado	

Alerta Nº 00536/20 - Publicado em 23/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7110.CF8E.3804.F8B0.468F.4F3C.3A50.512A.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Alerta Nº 00536/20 - Publicado em 23/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7110.CF8E.3804.F8B0.468F.4F3C.3A50.512A.

Assinado em 21 de Abril de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00536/20 - Publicado em 23/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7110.CF8E.3804.F8B0.468F.4F3C.3A50.512A.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2429 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 23/04/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00536/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, comprometer a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização das informações diárias no SAGRES (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Resolução Normativa RN TC 05/2017. A Resolução está acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 22 de Abril de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9C85.91FB.9710.62BA.E812.06FB.8027.E5C7.

Tribunal de Contas do Estado

Presidência

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

OFÍCIO-CIRCULAR N. 09/2020-TCE-GAPRE

João Pessoa, 20 de abril de 2020

A SUA EXCELÊNCIA O(A) SENHOR(A)

GESTOR(A) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Senhor(a) Gestor(a),

Considerando o § 3º do art. 25 da Emenda Constitucional nº 103/19;

Considerando o inciso VII do art. 96 da Lei nº 8.213/91;

Considerando os artigos 16, 18, 25 e 26 da Instrução Normativa INSS nº 101/19;

Considerando, finalmente, a competência deste Tribunal de Contas no sentido de orientar o Jurisdicionado para a correta aplicação da legislação;

O Tribunal de Contas do Estado, por seu Presidente, vem através deste Ofício Circular prestar os seguintes esclarecimentos:

a) É nula a aposentadoria concedida ou a ser concedida por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) com contagem recíproca do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição;

b) Para comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), é necessária a devida averbação do tempo de contribuição do RGPS no RPPS;

c) A partir de 18 de janeiro 2019, o tempo de contribuição, que tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor, deve ser certificado pelo INSS para a concessão de benefícios pelos RPPS, mesmo nos casos em que ocorreu averbação automática;

d) Os RPPS jurisdicionados desta Corte de Contas não devem conceder benefícios com contagem recíproca do RGPS sem a emissão,

Ofício RPPS - Proc. 26369/2021 Data 22/04/2021 15:41 Responsável: Cel. José Lúcio de Vianna.
Impresso por equivalência em 25/04/2021 17:55. Validação: 1F72.4E20.A638.0F05.1058.9DA2.1884.3F79.

Tribunal de Contas do Estado

Presidência

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

em qualquer caso, da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo INSS.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os nossos votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**
Presidente

Ofício RPPS P.26.69/2021 Data: 22/04/2021 15:41 Responsável: Censo Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 22/04/2021 17:55. Validação: 1F72.4D20.A638.0F05.1058.9DA2.1884.3F79.

Assinado em 22 de Abril de 2020

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



Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Ofício RPDS Pro 26/2021 Data 22/04/2021 15:41 Responsável: Conselheiro Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/04/2021 17:55. Validação: 1F72.4D20.A638.0F05.1D58.9DA2.1884.3F79.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/04/2020 às 11:40h o usuário José Luciano Sousa de Andrade anexou o Documento 26638/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Oficio RPPS	556 - 558	1ff1bd0fb63bdf6f0317defe20e32199

João Pessoa, 23 de Abril de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7DCF.FFB2.BEA4.FBF2.2E17.1065.8C41.307B.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Despesas / Estado de Calamidade / COVID 19
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Orientações sobre dispensas de licitação em estado de calamidade pública (pandemia COVID 19). Necessidade de medidas preventivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00590/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 00590/20 - Publicado em 24/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 5178.ACEC.9851.93F5.B636.6FE8.C326.1537.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Nessa linha, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba editou, em 18/04/2020, um **Manual de Orientação aos Gestores quanto ao Estado de Calamidade Pública**, disponível em https://tce.pb.gov.br/publicacoes/cartilhas-manuais-e-orientacoes.

Sobre a matéria relacionada ao tema das contratações no caso de estado de calamidade, o Manual consigna:

"Segundo a Lei. 8.666 de 23 de Junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, em seu artigo 24 inciso IV é dispensável a licitação em caso de calamidade pública. Vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

***IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,** quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; (Grifo nosso)*

Neste momento requer muito cuidado e atenção para o bom entendimento deste conceito, pois a dispensa da licitação não representa ausência de procedimento de contratação, muito menos liberação de certos requisitos formais ainda previstos na Lei 8.666/93 (...) se for observado o ato do superfaturamento, é responsável solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis..".

Importa destacar que as contratações, com dispensa de licitação, nos casos da calamidade pública decretada em decorrência da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), se restringem **SOMENTE** para os **BENS** necessários ao atendimento da situação calamitosa e **SOMENTE** para as parcelas de **OBRAS** e **SERVIÇOS** que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.

Alerta Nº 00590/20 - Publicado em 24/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 5178.ACEC.9851.93F5.B636.6FE8.C326.1537.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

E para tal faculdade, o procedimento, além dos atos formais de autorização e publicidade, precisa (vide art. 26, da Lei 8.666/93):

1) Caracterizar a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, que justifique a dispensa;
2) Demonstrar as razões da escolha do fornecedor ou executante;
3) Justificar o preço; e
4) Se for o caso, apresentar documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

A dispensa de licitação, com base em estado de calamidade pública decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), para contratar aquisição de bens, prestação de serviços e execução de obras, **precisa ter relação direta e específica com tal situação calamitosa** e cumprir as formalidades legais, ao tempo em que a contratação generalizada pode desaguar em atos passíveis de responsabilidade nas esferas administrativa, civil e penal.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, à luz do **Manual de Orientação aos Gestores quanto ao Estado de Calamidade Pública**, disponível em (https://tce.pb.gov.br/publicacoes/cartilhas-manuais-e-orientacoes) ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB, e, em especial, observe que a **dispensa de licitação**, com base em estado de calamidade pública decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), para contratar aquisição de bens, prestação de serviços e execução de obras, **precisa ter relação direta e específica com tal situação calamitosa** e cumprir as formalidades legais, ao tempo em que a contratação generalizada pode desaguar em atos passíveis de responsabilidade nas esferas administrativa, civil e penal.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 23 de abril de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00590/20 - Publicado em 24/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 5178.ACEC.9851.93F5.B636.6FE8.C326.1537.

Assinado em 23 de Abril de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00590/20 - Publicado em 24/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 5178.ACEC.9851.93F5.B636.6FE8.C326.1537.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2430 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 24/04/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00590/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, à luz do Manual de Orientação aos Gestores quanto ao Estado de Calamidade Pública, disponível em (https://tce.pb.gov.br/publicacoes/cartilhas-manuais-e-orientacoes) ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB, e, em especial, observe que a dispensa de licitação, com base em estado de calamidade pública decorrente da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), para contratar aquisição de bens, prestação de serviços e execução de obras, precisa ter relação direta e específica com tal situação calamitosa e cumprir as formalidades legais, ao tempo em que a contratação generalizada pode desaguar em atos passíveis de responsabilidade nas esferas administrativa, civil e penal. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 3862.191D.5A40.49BA.F246.E3F6.E1D7.7DF3.

João Pessoa, 23 de Abril de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 3862.191D.5A40.49BA.F246.E3F6.E1D7.7DF3.

Tribunal de Contas do Estado

Presidência

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

OFÍCIO-CIRCULAR N. 09/2020-TCE-GAPRE

João Pessoa, 20 de abril de 2020

A SUA EXCELÊNCIA O(A) SENHOR(A)

GESTOR(A) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Senhor(a) Gestor(a),

Considerando o § 3º do art. 25 da Emenda Constitucional nº 103/19;

Considerando o inciso VII do art. 96 da Lei nº 8.213/91;

Considerando os artigos 16, 18, 25 e 26 da Instrução Normativa INSS nº 101/19;

Considerando, finalmente, a competência deste Tribunal de Contas no sentido de orientar o Jurisdicionado para a correta aplicação da legislação;

O Tribunal de Contas do Estado, por seu Presidente, vem através deste Ofício Circular prestar os seguintes esclarecimentos:

a) É nula a aposentadoria concedida ou a ser concedida por Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) com contagem recíproca do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição;

b) Para comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), é necessária a devida averbação do tempo de contribuição do RGPS no RPPS;

c) A partir de 18 de janeiro 2019, o tempo de contribuição, que tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor, deve ser certificado pelo INSS para a concessão de benefícios pelos RPPS, mesmo nos casos em que ocorreu averbação automática;

d) Os RPPS jurisdicionados desta Corte de Contas não devem conceder benefícios com contagem recíproca do RGPS sem a emissão,

Ofício. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1F72.4E20.A110.0F05.1D58.9DA2.16B4.FD79.

Tribunal de Contas do Estado

Presidência

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

em qualquer caso, da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo INSS.

Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os nossos votos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**
Presidente

Ofício. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1F72.4E20.A110.0F05.1D58.9DA2.16B4.FD79.

Assinado em 22 de Abril de 2020



Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Ofício. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 1F72.4E20.A110.0F05.1D58.9DA2.16B4.FD79.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Portal da Transparência
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Portal da Transparência. Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal). Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Lei 13.979/2020 (Lei de Combate ao Coronavírus). Resolução Normativa RN – TC 02/2017 (Fixa requisitos mínimos para os Portais da Transparência). Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00665/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

> *Art. 59. ...*
>
> *§ 1º. Os Tribunais de Contas* ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*
>
> *V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de* ***irregularidades na gestão orçamentária****.*

Alerta Nº 00665/20 - Publicado em 29/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 62B0.DD58.A388.88C6.1B3A.1F4A.2C80.F435.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

A **Transparência** é um dos princípios da gestão pública, prescrito na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) como requisito essencial para uma condução administrativa responsável:

> *Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a **responsabilidade na gestão** fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.*
>
> *§ 1º. A responsabilidade na gestão fiscal **pressupõe a ação planejada e transparente**, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, ...*

Essa mesma lei traz em seus arts. 48 e 48-A o conteúdo mínimo, a forma e a temporalidade tangentes à prática legal da transparência da gestão:

> *Art. 48. São **instrumentos** de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive **em meios eletrônicos de acesso público**: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.*
>
> *§ 1º. A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar 156/2016)*
>
> *I - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*
>
> *II - **liberação** ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, **em tempo real**, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e (Redação dada pela Lei Complementar 156/2016)*
>
> *III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*
>
> *Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação **disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações** referentes a: (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*

Alerta Nº 00665/20 - Publicado em 29/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 62B0.DD58.A388.88C6.1B3A.1F4A.2C80.F435.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

> *I – quanto à **despesa**: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*
>
> *II – quanto à **receita**: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*

Por sua vez, a Lei 12.527/2011, ao disciplinar o direito fundamental do acesso à informação, reforçou a necessidade de divulgação proativa e de consulta fácil em Portais de Transparência:

> *Art. 8º. É **dever** dos órgãos e entidades públicas **promover**, independentemente de requerimentos, **a divulgação em local de fácil acesso**, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.*
>
> *§ 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:*
>
> *I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;*
>
> *II - registros de quaisquer **repasses ou transferências de recursos financeiros**;*
>
> *III - registros das despesas;*
>
> *IV - informações concernentes a **procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados**;*
>
> *V - dados gerais para o **acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades**; e*
>
> *VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.*
>
> *§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).*
>
> *§ 3º. Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:*

Alerta Nº 00665/20 - Publicado em 29/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 62B0.DD58.A388.88C6.1B3A.1F4A.2C80.F435.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

> *I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;*
>
> *II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;*
>
> *III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;*
>
> *IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;*
>
> *V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;*
>
> *VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;*
>
> *VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e*
>
> *VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.*
>
> *...*

Em tempo de pandemia, a Lei 13.979/2020, no contexto das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, sublinhou vários aspectos relacionados à transparência da atuação das entidades e órgãos públicos, destacando-se nas contratações:

> *Art. 4º. ...*
>
> *§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em* ***sítio oficial específico*** *na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber,* ***além das informações previstas*** *no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,* ***o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição****.*

Alerta Nº 00665/20 - Publicado em 29/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 62B0.DD58.A388.88C6.1B3A.1F4A.2C80.F435.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Nessa linha, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, desde 05/04/2017, editou a **Resolução Normativa RN - TC 02/2017**, disponível em https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos, e vem produzindo **Alertas**, orientando sobre o cumprimento do Princípio da Transparência da Gestão, cujos termos necessitam ser interpretados à luz das novas exigências da legislação federal.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal de Transparência, observa-se fato passível de verificação do cumprimento dos requisitos legais e normativos, capaz de comprometer, a regularidade na gestão fiscal, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização Portal da Transparência (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal), da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), da Lei 13.979/2020 (Lei de Combate ao Coronavírus) e da Resolução Normativa RN – TC 02/2017 (Fixa requisitos mínimos para os Portais da Transparência).

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

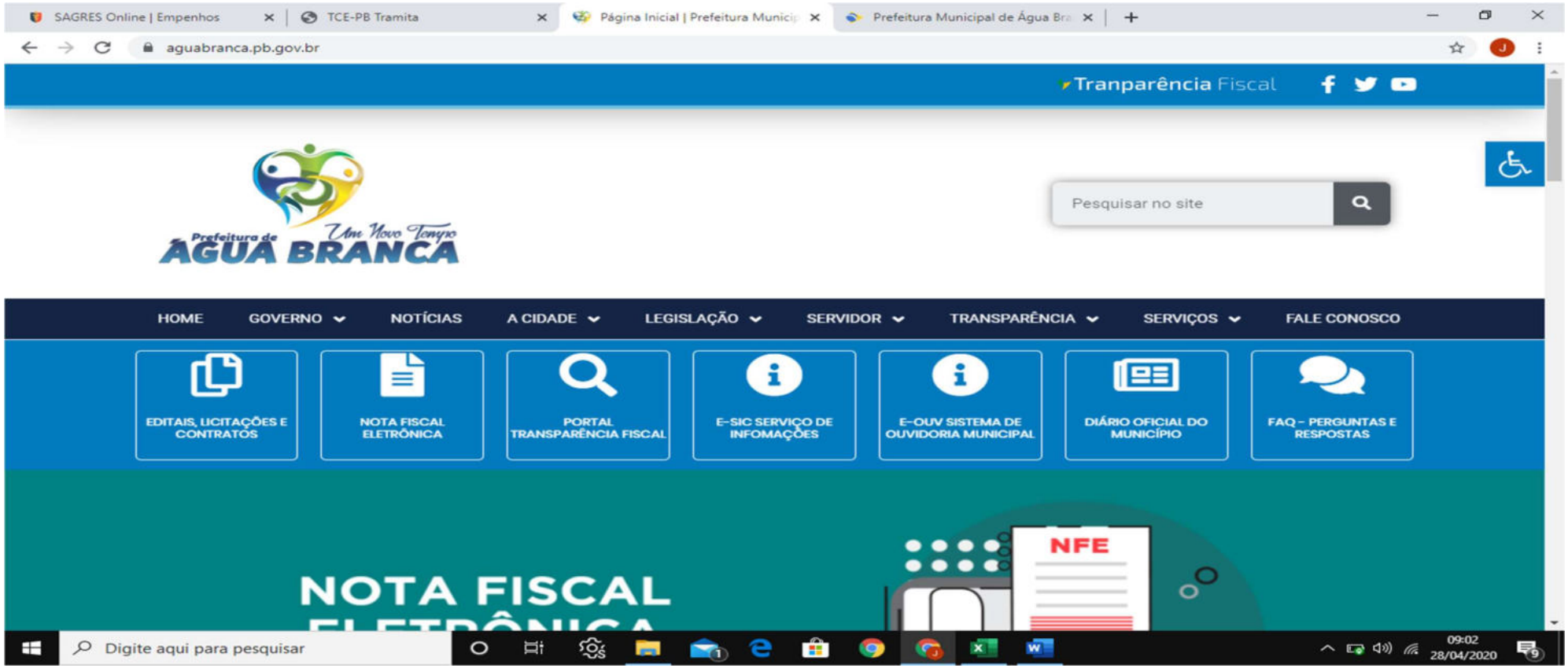
Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 28 de abril de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00665/20 - Publicado em 29/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 62B0.DD58.A388.88C6.1B3A.1F4A.2C80.F435.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

ANEXO (Site não disponibiliza informações exigidas pela Lei 13.979/2020 - Lei de Combate ao Coronavírus)



Alerta Nº 00665/20 - Publicado em 29/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 62B0.DD58.A388.88C6.1B3A.1F4A.2C80.F435.

Assinado em 28 de Abril de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00665/20 - Publicado em 29/04/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 62B0.DD58.A388.88C6.1B3A.1F4A.2C80.F435.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2433 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 29/04/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00665/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização Portal da Transparência (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal), da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), da Lei 13.979/2020 (Lei de Combate ao Coronavírus) e da Resolução Normativa RN TC 02/2017 (Fixa requisitos mínimos para os Portais da Transparência). Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7983.AEE9.0DCE.E801.D829.4E5B.F8BC.3709.

João Pessoa, 28 de Abril de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7983.AEE9.0DCE.E801.D829.4E5B.F8BC.3709.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
"Gabinete da Presidência"

Ofício nº 199 /2020/ALPB/GP

João Pessoa, 15 de abril de 2020.

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
NESTA

Assunto: Decreto de Calamidade Pública no âmbito dos municípios.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente expediente para informar que a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba aprovou os Projetos de Decreto Legislativo nº 02/2020 e 04/2020, reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade pública dos municípios constantes nos Decretos Legislativos nº 257 e 258, normas em anexo, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, em observância ao disposto no art. 65da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2020 e ao entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6357, de 29 de março de 2020.

Desta forma, considerando o caput do art.75da ConstituiçãoFederal, combinado com o art. 71 da Constituição Estadual, solicito a Vossa Excelência que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba fiscalize a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira dos municípios que tiveram o estado de calamidade pública reconhecidos, para fins de garantir que os recursos flexibilizados sejam aplicados dentro da legalidade, ou seja, no combate aos efeitos na saúde pública, na econômica e na sociedade ocasionados pela disseminação do Covid-19.

Ofício nº 199 /2020/ALPB/GP. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Myrna Maia R. Lúcio.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 5DCE.883E.B283.6426.537D.F4EA.B339.F8A0.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
"Gabinete da Presidência"

Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ADRIANO GALDINO
Presidente

Ofício nº 199 /2020/ALPB/GP. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Myrna Maia R. Lúcio.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 5DCE.883E.B283.6426.537D.F4EA.B339.F8A0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/04/2020 às 07:40:43 foi protocolizado o documento sob o Nº 26570/20 da subcategoria Comunicação , exercício 2020, referente a(o) Assembleia Legislativa, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Myrna Maia Resende Lúcio.

Documento	Informado?	Autenticação
Ofício nº 199 /2020/ALPB/GP	Sim	5dce883eb2836426537df4eab339f8a0

João Pessoa, 23 de Abril de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C64C.CF28.D771.79A0.0222.FBC3.C3D8.243E.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 23/04/2020

DOCUMENTO: 26570/20

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Assembleia Legislativa

ASSUNTO: Ofício nº 199 /2020/ALPB/GP - Decreto de Calamidade Pública no âmbito dos municípios.

DESPACHO

À DIAFI para as providências.

Assinado em: 23/04/2020

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

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
PRESIDENTE
Conselheiro
Matrícula 3702723

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9F5F.36E7.BD1B.7D9D.8F44.CC4F.CF87.B0E1.

Assinado em 23 de Abril de 2020



Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9F5F.36E7.BD1B.7D9D.8F44.CC4F.CF87.B0E1.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
"Gabinete da Presidência"

Ofício nº 199 /2020/ALPB/GP

João Pessoa, 15 de abril de 2020.

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
NESTA

Assunto: Decreto de Calamidade Pública no âmbito dos municípios.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente expediente para informar que a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba aprovou os Projetos de Decreto Legislativo nº 02/2020 e 04/2020, reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade pública dos municípios constantes nos Decretos Legislativos nº 257 e 258, normas em anexo, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus, em observância ao disposto no art. 65da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2020 e ao entendimento do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6357, de 29 de março de 2020.

Desta forma, considerando o caput do art.75da ConstituiçãoFederal, combinado com o art. 71 da Constituição Estadual, solicito a Vossa Excelência que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba fiscalize a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira dos municípios que tiveram o estado de calamidade pública reconhecidos, para fins de garantir que os recursos flexibilizados sejam aplicados dentro da legalidade, ou seja, no combate aos efeitos na saúde pública, na econômica e na sociedade ocasionados pela disseminação do Covid-19.

Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ADRIANO GALDINO
Presidente

Comunicação. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 6053.89A8.0266.2059.C5F3.CFFE.40FE.C7B2.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Gabinete da Presidência"

DECRETO LEGISLATIVO N° 257, DE 08 DE ABRIL DE 2020

Aprova estado de calamidade pública nos municípios que especifica: Água Branca, Aguiar, Alagoa Grande, Alagoinha, Araçagi, Arara, Araruna, Areia, Areial, Aroeiras, Assunção, Baia da Traição, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Barra de São Miguel, Bayeux, Belém, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Boa Ventura, Boa Vista, Bom Jesus, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Caaporã, Cabaceiras, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimbas, Caiçara, Cajazeiras, Cajazeirinhas, Camalaú, Capim, Caraúbas, Carrapateira, Catingueira, Catolé do Rocha, Caturité, Conceição, Condado, Conde, Congo, Cubati, Cuité, Curral de Cima, Curral Velho, Desterro, Duas Estradas, Emas, Esperança, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, Guarabira, Gurinhém, Gurjão, Igaracy, Imaculada, Itabaiana, Jacaraú, Jericó, João Pessoa, Joca Claudino, Juazeirinho, Juripiranga, Juru, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca, Lagoa, Livramento, Mae d'Agua, Malta, Marcação, Marizópolis, Massaranduba, Matinhas, Matureia, Montadas, Monte Horebe, Monteiro, Mulungu, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Nova Palmeira, Olho d'Água, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Passagem, Paulista, Pedra Branca, Pedra Lavrada, Pedras de Fogo, Piancó, Picuí, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Poço Dantas, Poço José de Moura, Pombal, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Quixaba, Remígio, Riachão do Poço, Riacho de Santo Antônio, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgadinho, Salgado de São Felix, Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita,

PROMULGAÇÃO DECRETO LEGISLATIVO - CALAMIDADE P... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 0973.CF8E.3C76.A6A0.FBC7.B9C1.1785.9B3F.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Gabinete da Presidência"

Santa Terezinha, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Santo André, São Bentinho, São Bento, São Domingos, São Domingos do Cariri, São Francisco, São João do Tigre, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Piranhas, São José de Princesa, São José do Bonfim, São José do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São José dos Ramos, São Mamede, São Miguel de Taipu, Sapé, São Sebastião de Lagoa de Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca, Serra Redonda, Serraria, Sobrado, Solânea, Soledade, Sossego, Sousa, Sumé, Taperoá, Tavares, Uiraúna, Umbuzeiro, Várzea, Vieirópoles, Vista Serrana e Zabelê.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA;

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou, e eu, Deputado Adriano Galdino, Presidente desta Casa Legislativa, nos termos do art. 20, inciso V, alínea "m" combinado com o art. 255, V, da Resolução nº 1.578, de 19 de dezembro de 2012 (Regimento Interno), PROMULGO o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 257/2020

Art. 1°. Ficam **aprovados** os pedidos dos Prefeitos das cidades de Água Branca, Aguiar, Alagoa Grande, Alagoinha, Araçagi, Arara, Araruna, Areia, Areial, Aroeiras, Assunção, Baia da Traição, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Barra de São Miguel, Bayeux, Belém, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Boa Ventura, Boa Vista, Bom Jesus, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Caaporã, Cabaceiras, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimbas, Caiçara, Cajazeiras, Cajazeirinhas, Camalaú, Capim, Caraúbas, Carrapateira, Catingueira, Catolé do Rocha, Caturité, Conceição, Condado, Conde, Congo, Cubati, Cuité, Curral de Cima, Curral Velho, Desterro, Duas Estradas, Emas, Esperança, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, Guarabira, Gurinhém, Gurjão, Igaracy, Imaculada, Itabaiana, Jacaraú, Jericó, João Pessoa, Joca Claudino, Juazeirinho, Juripiranga, Juru, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca, Lagoa, Livramento, Mae d'Agua, Malta, Marcação, Marizópolis, Massaranduba,

PROMULGAÇÃO DECRETO LEGISLATIVO - CALAMIDADE P... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 0973.CF8E.3C76.A6A0.FBC7.B9C1.1785.9B3F.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Gabinete da Presidência"

Matinhas, Matureia, Montadas, Monte Horebe, Monteiro, Mulungu, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Nova Palmeira, Olho d'Água, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Passagem, Paulista, Pedra Branca, Pedra Lavrada, Pedras de Fogo, Piancó, Picuí, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Poço Dantas, Poço José de Moura, Pombal, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Quixaba, Remígio, Riachão do Poço, Riacho de Santo Antônio, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgadinho, Salgado de São Felix, Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Terezinha, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Santo André, São Bentinho, São Bento, São Domingos, São Domingos do Cariri, São Francisco, São João do Tigre, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Piranhas, São José de Princesa, São José do Bonfim, São José do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São José dos Ramos, São Mamede, São Miguel de Taipu, Sapé, São Sebastião de Lagoa de Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca, Serra Redonda, Serraria, Sobrado, Solânea, Soledade, Sossego, Sousa, Sumé, Taperoá, Tavares, Uiraúna, Umbuzeiro, Várzea, Vieirópoles, Vista Serrana e Zabelê, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2020, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e suas repercussões nas finanças públicas desses entes federativos solicitantes.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, "Casa de Epitácio Pessoa", João Pessoa, em 08 de abril de 2020.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROMULGAÇÃO DECRETO LEGISLATIVO - CALAMIDADE P... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 0973.CF8E.3C76.A6A0.FBC7.B9C1.1785.9B3F.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Gabinete da Presidência"

DECRETO LEGISLATIVO N° 258, DE 15 DE ABRIL DE 2020

Aprova estado de calamidade pública nos municípios que especifica: Alagoa Nova, Alcantil, Algodão de Jandaíra, Alhandra, Amparo, Aparecida, Areia de Baraúnas, Bananeiras, Boqueirão, Borborema, Campina Grande, Damião, Ibiara, Itaporanga, Itapororoca, Juarez Távora, Junco do Seridó, Lastro, Logradouro, Lucena, Manaíra, Mari, Mataraca, Mato Grosso, Mogeiro, Natuba, Patos, Pedro Régis, Prata, Riachão, Santa Helena, São João do Cariri, São João do Rio do Peixe, São Vicente do Seridó, Serra da Raiz, Serra Grande, Tacima, Teixeira, Tenório e Triunfo.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA;

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou, e eu, Deputado Adriano Galdino, Presidente desta Casa Legislativa, nos termos do art. 20, inciso V, alínea "m" combinado com o art. 255, V, da Resolução nº 1.578, de 19 de dezembro de 2012 (Regimento Interno), PROMULGO o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 258/2020

Art. 1° Fica reconhecida, exclusivamente, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Medida Cautelar, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6357, de 29 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública dos municípios de Alagoa Nova, Alcantil, Algodão de Jandaíra, Alhandra, Amparo, Aparecida, Areia de Baraúnas, Bananeiras, Boqueirão, Borborema, Campina Grande, Damião, Ibiara, Itaporanga, Itapororoca, Juarez Távora, Junco do Seridó, Lastro, Logradouro,

PROMULGACAO DECRETO LEGISLATIVO - CALAMIDADE... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9702.8273.EC05.7A63.AD72.7F97.1AF0.76E9.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Gabinete da Presidência"

Lucena, Manaíra, Mari, Mataraca, Mato Grosso, Mogeiro, Natuba, Patos, Pedro Régis, Prata, Riachão, Santa Helena, São João do Cariri, São João do Rio do Peixe, São Vicente do Seridó, Serra da Raiz, Serra Grande, Tacima, Teixeira, Tenório e Triunfo.

Art. 2º Os efeitos do reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública de que trata este Decreto Legislativo perdurarão durante o período de tempo estabelecido nos decretos municipais encaminhados à Assembleia Legislativa, ou até 31 de dezembro de 2020, nos termos do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, aprovado pelo Congresso Nacional, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADI 6357 MC/DF.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, "Casa de Epitácio Pessoa", João Pessoa, em 15 de abril de 2020.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROMULGACAO DECRETO LEGISLATIVO - CALAMIDADE... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 9702.8273.EC05.7A63.AD72.7F97.1AF0.76E9.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Gabinete da Presidência"

DECRETO LEGISLATIVO N° 259, DE 22 DE ABRIL DE 2020

Aprova estado de calamidade pública nos municípios que especifica: Bom Sucesso, Casserengue, Cuitegi e Sertãozinho.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA;

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou, e eu, Deputado Adriano Galdino, Presidente desta Casa Legislativa, nos termos do art. 20, inciso V, alínea "m" combinado com o art. 255, V, da Resolução nº 1.578, de 19 de dezembro de 2012 (Regimento Interno), PROMULGO o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 259/2020

Art. 1° Fica reconhecida, exclusivamente, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Medida Cautelar, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6357, de 29 de março de 2020, a ocorrência do estado de calamidade pública dos municípios de Bom Sucesso, Casserengue, Cuitegi e Sertãozinho.

Art. 2º Os efeitos do reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública de que trata este Decreto Legislativo perdurarão durante o período de tempo estabelecido nos decretos municipais encaminhados à Assembleia Legislativa, ou até 31 de dezembro de 2020, nos termos do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, aprovado pelo Congresso Nacional, em observância ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ADI 6357 MC/DF.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, "Casa de Epitácio Pessoa", João Pessoa, em 22 de abril de 2020.

ADRIANO GALDINO
Presidente

PROMULGAÇÃO DL - CALAMIDADE PÚBLICA - MUNICÍPI... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7A32.5934.A19C.7344.924F.D9E4.A7A2.4FA5.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 26570/20
Subcategoria: Comunicação
Jurisdicionado: Assembleia Legislativa
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/04/2020 às 09:26h o usuário Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues anexou o Documento 27159/20 ao Documento 26570/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 26570/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Comunicação	7	605389a802662059c5f3cffe40fec7b2
PROMULGAÇÃO DECRETO LEGISLATIVO - CALAMIDADE PÚBLICA - MUNICÍPIOS	8 - 10	0973cf8e3c76a6a0fbc7b9c117859b3f
PROMULGACAO DECRETO LEGISLATIVO - CALAMIDADE PUBLICA - MUNICIPIOS - LOTE 02	11 - 12	97028273ec057a63ad727f971af076e9
PROMULGAÇÃO DL - CALAMIDADE PÚBLICA - MUNICÍPIOS - BOM SUCESSO, CASSERENGUE, CUITEGÍ E SERTÃOZINHO	13	7a325934a19c7344924fd9e4a7a24fa5

João Pessoa, 28 de Abril de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4DAE.28C2.B610.A3F0.3356.7432.C17E.00CD.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 28/04/2020

DOCUMENTO: 26570/20

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Assembleia Legislativa

ASSUNTO: Ofício nº 199 /2020/ALPB/GP - Decreto de Calamidade Pública no âmbito dos municípios.

DESPACHO

De ordem, e após a anexação do Documento TC 27159/20, devolva-se à DIAFI.

Assinado em: 28/04/2020

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CB41.E710.3BCC.D8A3.12B5.D886.B7D2.9FF9.

Assinado em 28 de Abril de 2020



Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CB41.E710.3BCC.D8A3.12B5.D886.B7D2.9FF9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 28/04/2020

DOCUMENTO: 26570/20

SUBCATEGORIA: Comunicação

JURISDICIONADO: Assembleia Legislativa

ASSUNTO: Ofício nº 199 /2020/ALPB/GP - Decreto de Calamidade Pública no âmbito dos municípios.

DESPACHO

A ASTEC

Solicito inserir uma cópia deste documento em cada um dos PAG, exercício de 2020, dos municípios indicados nos DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 257 e 258/2020, anexos.

Assinado em: 28/04/2020

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

Francisco Lins Barreto Filho
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703223

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C188.38EF.C8F3.7A78.73F8.E7EC.DD61.6FD5.

Assinado em 28 de Abril de 2020



Francisco Lins Barreto Filho
Mat. 3703223
DIRETOR DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Francisco L. B. Filho.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C188.38EF.C8F3.7A78.73F8.E7EC.DD61.6FD5.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Painel de Medicamentos
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Painel de Medicamentos. Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00743/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

> *Art. 59. ...*
>
> *§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*
>
> *V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.*

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal do TCE/PB (tce.pb.gov.br), Painel de Medicamentos, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária em 2020, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Alerta Nº 00743/20 - Publicado em 04/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: B9DC.FAB8.6C00.85A0.EFDF.071F.DFD6.89E8.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba recomenda à autoridade responsável a adoção de medidas administrativas para correição dos fatos relativos à despesa com medicamentos. Tal iniciativa visa garantir a regularidade da gestão.

As orientações para correção de eventuais aquisições de medicamentos encontram-se nos painéis de medicamentos (Saiba mais: Monitoramento e Avaliação dos Recursos Orçamentários da Gestão Pública no Estado da Paraíba), disponível no site https://sagres.tce.pb.gov.br/paineis-medicamentos, conforme a seguir:

> *Compras de medicamentos e insumos farmacêuticos fora do prazo de validade ou próximos ao vencimento reduzem a eficácia de tratamento, podendo gerar consequências negativas no quadro clínico dos pacientes, ou mesmo levá-los à morte, a depender das circunstâncias médicas e individuais.*
>
> *Na perspectiva dos fornecedores, esse tipo de prática pode distorcer o mercado de licitações, visto que os proponentes que fazem uso da estratégia de fornecer produtos próximos ou fora do prazo de validade podem levar vantagem na proposta de preço e, assim, aumentar as chances de lograr êxito no certame. Portanto, a mencionada estratégia pode ser enquadrada como uma prática anti-competitiva e com potencial efeito danoso no quadro de saúde da população.*
>
> *Por outro lado, é dever do comprador (gestor público) conferir a data de validade dos medicamentos (e de qualquer outro item adquirido pela gestão), levando em conta as informações constantes nas caixas dos produtos ou, quando for o caso, na própria nota fiscal. Ademais, mesmo o produto estando dentro do prazo de validade, é interessante verificar o prazo máximo de consumo remanescente do bem, dado que existe um tempo para a distribuição e efetivação do uso, de modo que as necessidades e peculiaridades da logística de utilização do produto podem fazer com que o item seja de fato consumido fora do prazo.*
>
> *Nesse contexto, transações recorrentes envolvendo grandes numerários de produtos sem especificação de data de fabricação, data de validade e lotes podem sugerir práticas ilícitas, a exemplo de emissão de notas fiscais frias ou uma forma de dificultar a conferência sobre o prazo de consumo do medicamento e de insumos hospitalares e farmacêuticos.*

Alerta Nº 00743/20 - Publicado em 04/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: B9DC.FAB8.6C00.85A0.EFDF.071F.DFD6.89E8.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, assim, reitera à autoridade responsável a necessidade de medidas administrativas para prevenção dos fatos mencionados já no **ALERTA TC Nº 076/20**, que versou sobre as despesas com medicamentos.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado **Prefeitura Municipal de Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente às pendências no relatório em anexo (despesa com medicamentos), acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

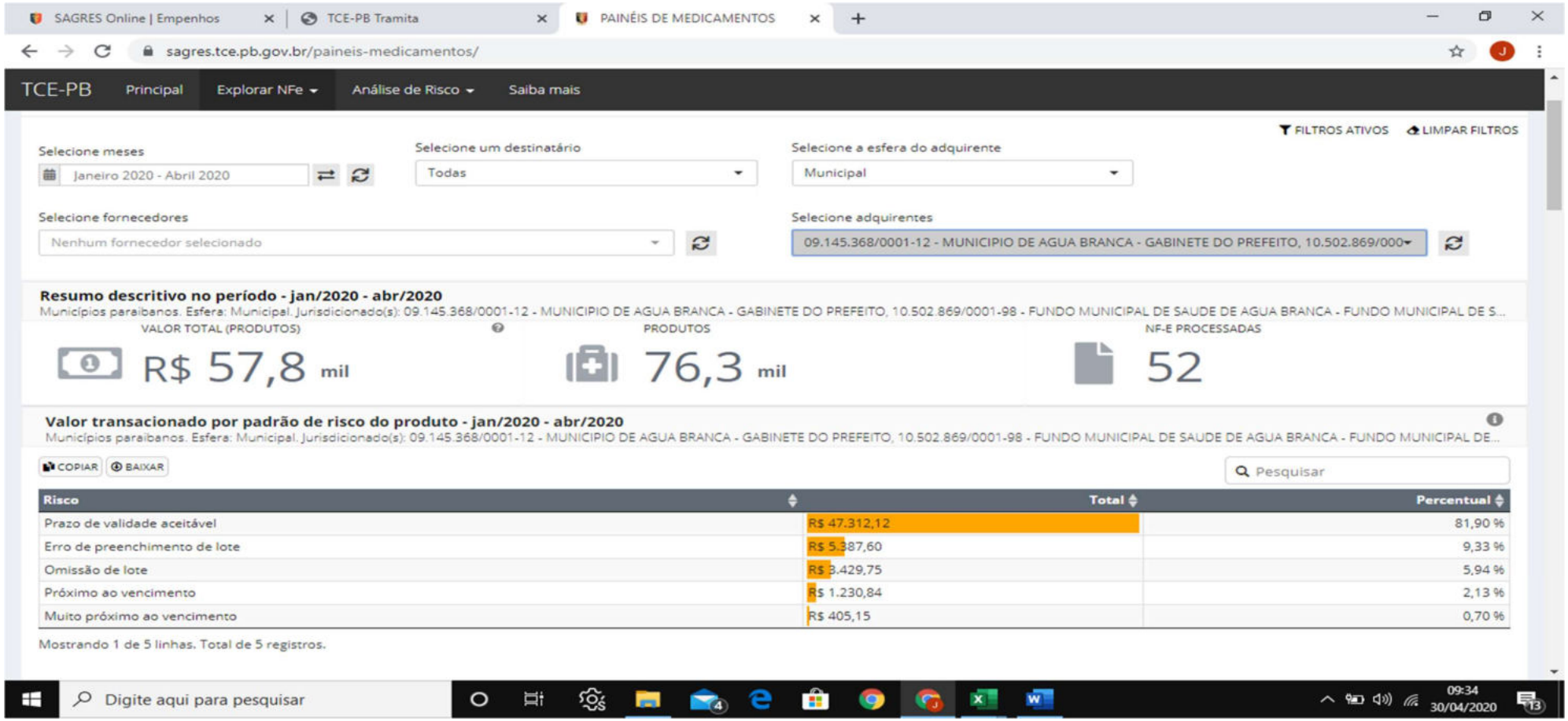
Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 30 de abril de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00743/20 - Publicado em 04/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: B9DC.FAB8.6C00.85A0.EFDF.071F.DFD6.89E8.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

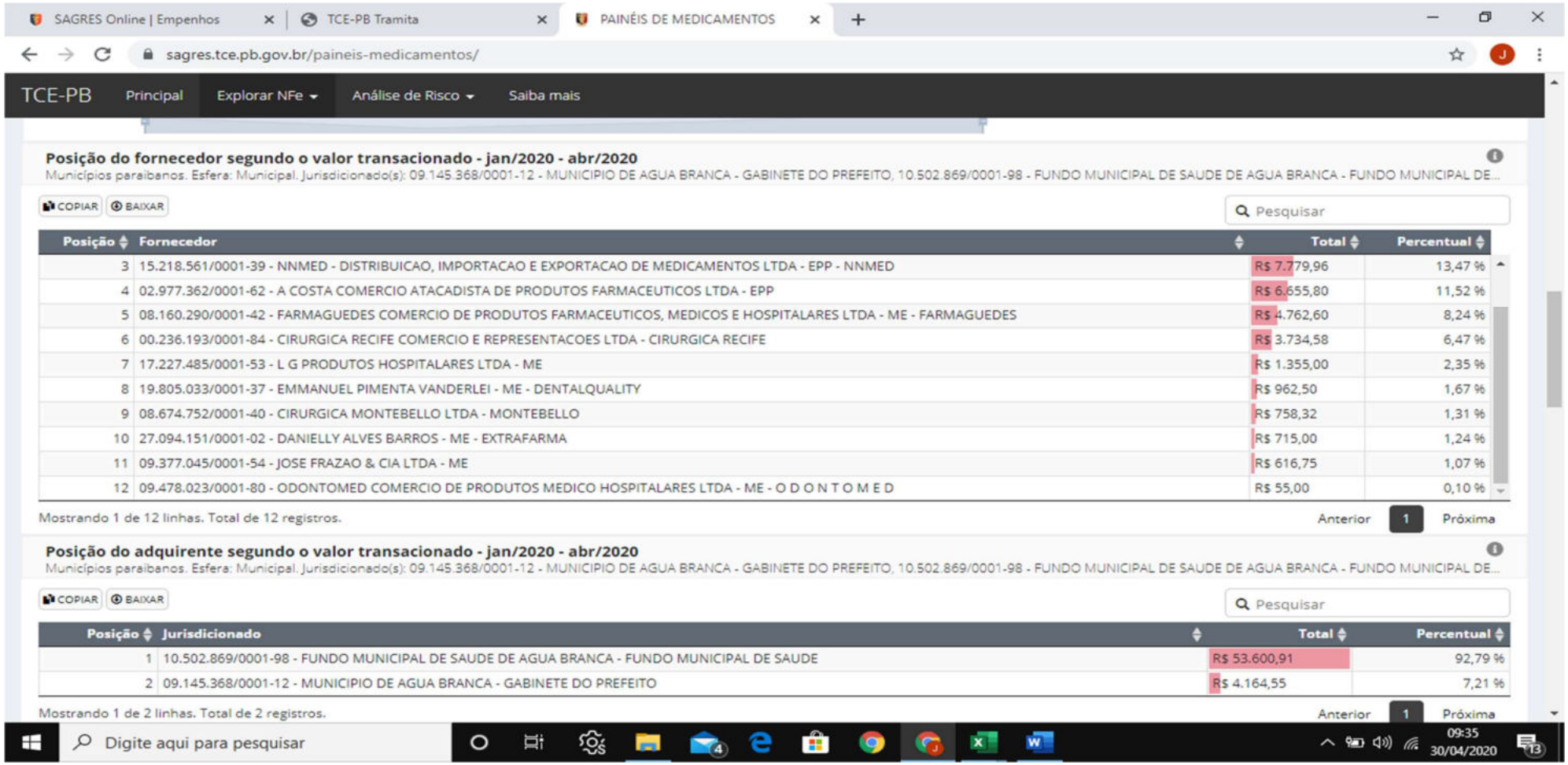
Processo TC 00230/20



Alerta Nº 00743/20 - Publicado em 04/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: B9DC.FAB8.6C00.85A0.EFDF.071F.DFD6.89E8.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Posição do fornecedor segundo o valor transacionado - jan/2020 - abr/2020

Municípios paraibanos. Esfera: Municipal. Jurisdicionado(s): 09.145.368/0001-12 - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - GABINETE DO PREFEITO, 10.502.869/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE...

COPIAR BAIXAR Pesquisar

Posição	Fornecedor	Total	Percentual
3	15.218.561/0001-39 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - NNMED	R$ 7.779,96	13,47 %
4	02.977.362/0001-62 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP	R$ 6.655,80	11,52 %
5	08.160.290/0001-42 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME - FARMAGUEDES	R$ 4.762,60	8,24 %
6	00.236.193/0001-84 - CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CIRURGICA RECIFE	R$ 3.734,58	6,47 %
7	17.227.485/0001-53 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R$ 1.355,00	2,35 %
8	19.805.033/0001-37 - EMMANUEL PIMENTA VANDERLEI - ME - DENTALQUALITY	R$ 962,50	1,67 %
9	08.674.752/0001-40 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MONTEBELLO	R$ 758,32	1,31 %
10	27.094.151/0001-02 - DANIELLY ALVES BARROS - ME - EXTRAFARMA	R$ 715,00	1,24 %
11	09.377.045/0001-54 - JOSE FRAZAO & CIA LTDA - ME	R$ 616,75	1,07 %
12	09.478.023/0001-80 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - O D O N T O M E D	R$ 55,00	0,10 %

Mostrando 1 de 12 linhas. Total de 12 registros. Anterior 1 Próxima

Posição do adquirente segundo o valor transacionado - jan/2020 - abr/2020

Municípios paraibanos. Esfera: Municipal. Jurisdicionado(s): 09.145.368/0001-12 - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - GABINETE DO PREFEITO, 10.502.869/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE...

COPIAR BAIXAR Pesquisar

Posição	Jurisdicionado	Total	Percentual
1	10.502.869/0001-98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 53.600,91	92,79 %
2	09.145.368/0001-12 - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA - GABINETE DO PREFEITO	R$ 4.164,55	7,21 %

Mostrando 1 de 2 linhas. Total de 2 registros. Anterior 1 Próxima

Alerta Nº 00743/20 - Publicado em 04/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: B9DC.FAB8.6C00.85A0.EFDF.071F.DFD6.89E8.

Assinado em 30 de Abril de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00743/20 - Publicado em 04/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: B9DC.FAB8.6C00.85A0.EFDF.071F.DFD6.89E8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2435 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 04/05/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00743/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente às pendências no relatório em anexo (despesa com medicamentos), acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 30 de Abril de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: BEB1.4B8B.B71E.49A8.B2B6.858F.91FD.B5CB.

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II DIVISÃO DE ACOMPANHMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL IX – DIAGM IX	
PROCESSO TC	00230/20
NATUREZA	Acompanhamento
JURISDICIONADO	Prefeitura Municipal de Água Branca
RESPONSÁVEIS	Everton Firmino Batista (Prefeito)
EXERCÍCIO	2020

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

1. APRESENTAÇÃO

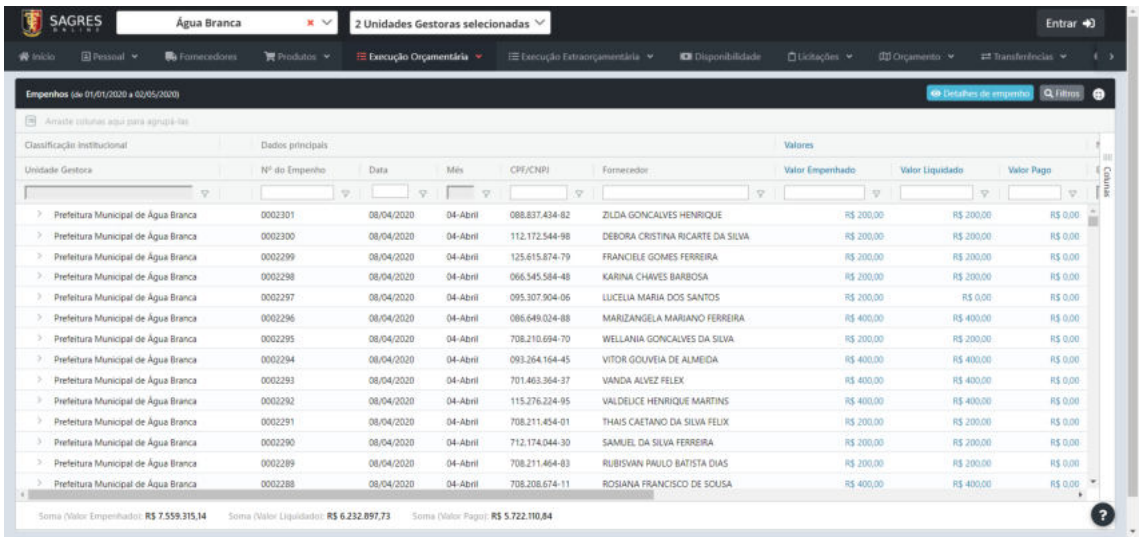
Trata-se de relatório de acompanhamento da gestão municipal, no tocante ao cumprimento do estabelecido nas Leis n° 12.527/2011 (transparência), n° 13.979/2020 (enfrentamento do coronavírus) e Resolução Normativa RN TC n° 05/2017 (Sagres diário).

2. ANÁLISE DA AUDITORIA

2.1 ATUALIZAÇÃO DO SAGRES DIÁRIO

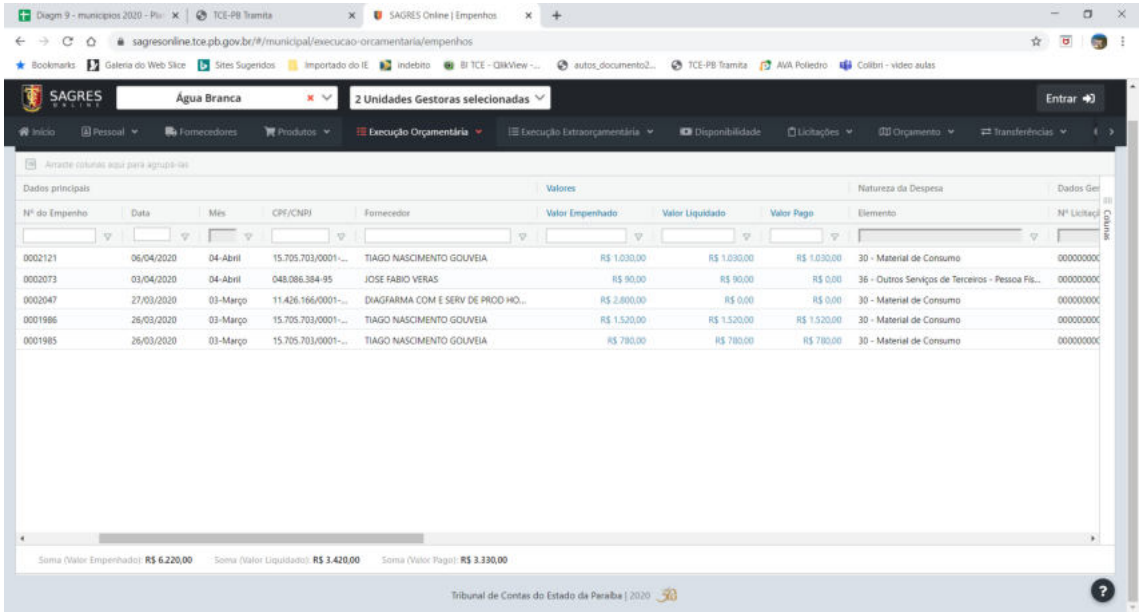
Consulta no SAGRES ON LINE, nesta data, mostra que as informações da execução das despesas estão atualizadas até **08/04/2020**, **em desacordo** com o disposto no art. 1° da Resolução Normativa RN TC n° 05/2017 (Sagres diário).

> Art. 1º. As informações e/ou documentos sobre a execução orçamentária e financeira dos jurisdicionados do Tribunal deverão ser encaminhadas eletronicamente, em tempo real, através do SAGRES CAPTURA, até as 24 (vinte quatro) horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.



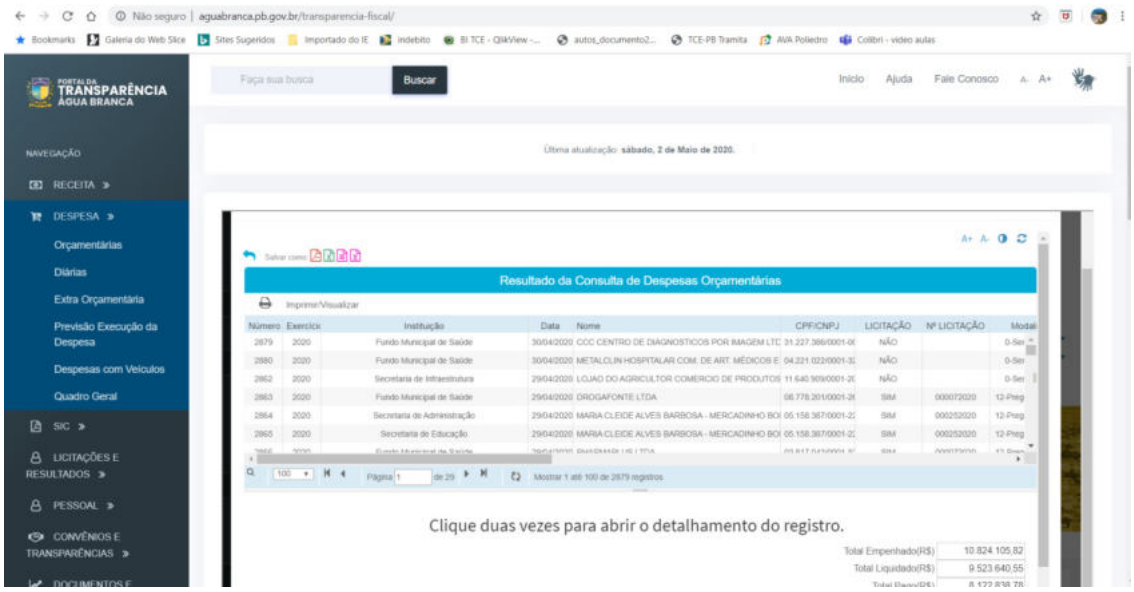
2.2 DESPESAS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS

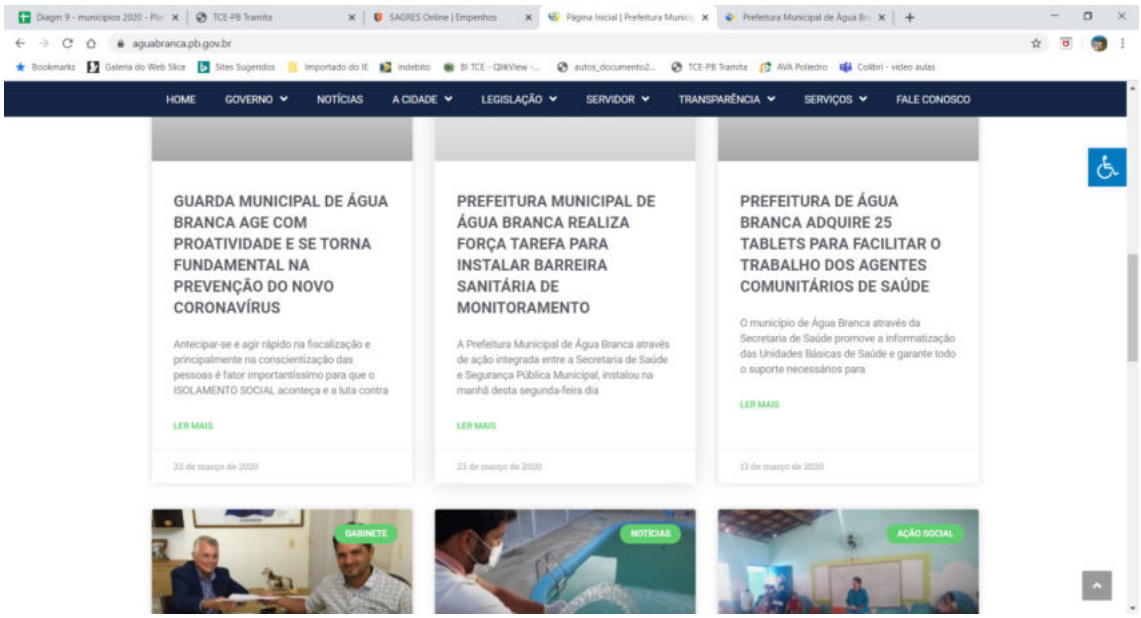
Com relação ao estabelecido no art. 4°, §2°, da Lei n° 13.979/2020, que determina a divulgação imediata de todas as contratações associadas ao combate da pandemia, registre-se que nesta data **foram encontrados**, no SAGRES, os seguintes registros de despesas.



2.3 ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O portal de transparência, nesta data, foi encontrado em funcionamento. O Site da Prefeitura também traz informações sobre as principais ações municipais no combate ao coronavírus. Contudo, recomenda-se a implementação de área específica, em destaque no site, com acesso direto e facilitado às despesas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus.





3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, sugere-se a emissão de **ALERTA**, com fins de reforçar a necessidade de cumprimento da Resolução Normativa RN TC n° 05/2017, que trata do Sagres diário. Recomenda-se, ainda, a implementação de área específica do site da Prefeitura, que possibilitem acesso direto e facilitado dos gastos e contratações relacionadas com a pandemia, conforme dispõe o art. 4°, da Lei n° 13.979/2020.

É o Relatório.

Assinado em 2 de Maio de 2020

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

José Luciano Sousa de Andrade
Mat. 3705706
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 3 de Maio de 2020

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

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 04/05/2020

PROCESSO: 00230/20

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 00783/20

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

Necessário cumprir a Resolução Normativa RN TC n° 05/2017, que trata do Sagres diário. Recomenda-se, ainda, a implementação de área específica do site da Prefeitura, que possibilitem acesso direto e facilitado dos gastos e contratações relacionadas com a pandemia, conforme dispõe o art. 4°, da Lei n° 13.979/2020.

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

Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Relator

04/05/2020 08:48

Alerta Nº 00783/20 - Publicado em 05/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: E03D.7BEA.2941.2E1E.37FA.B670.A649.175B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2436 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 05/05/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00783/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Necessário cumprir a Resolução Normativa RN TC n° 05/2017, que trata do Sagres diário. Recomenda-se, ainda, a implementação de área específica do site da Prefeitura, que possibilitem acesso direto e facilitado dos gastos e contratações relacionadas com a pandemia, conforme dispõe o art. 4°, da Lei n° 13.979/2020.

João Pessoa, 04 de Maio de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 2EC5.76D5.DC88.A08E.B240.7921.589F.21D1.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Orientações sobre despesas com publicidade
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Orientações sobre despesas com publicidade. Lei 8.666/93 (Lei de Normas Gerais para Licitações e Contratos da Administração Pública). Lei 12.232/10 (Lei de Normas Gerais para Licitação e Contratação pela Administração Pública de Serviços de Publicidade prestados por intermédio de Agências de Propaganda). Resolução Normativa RN – TC 05/2013 (Dispõe sobre a divulgação de dados relativos à execução contratual de serviços de publicidade sujeitos ao controle do TCE/PB). Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00887/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

> *Art. 59. ...*
>
> *§ 1º. Os Tribunais de Contas* ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*
>
> *V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de* ***irregularidades na gestão orçamentária****.*

Alerta Nº 00887/20 - Publicado em 11/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 358D.0ABD.0633.96E9.CD64.CF1B.92C7.D6A3.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste sentido, a Lei 8.666/93 disciplinou que os serviços de publicidade pela administração pública devem ser precedido de regular procedimento licitatório:

> *Art. 2º. As obras, serviços, **inclusive de publicidade**, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.*

Essa mesma lei trouxe em seu art. 25, a seguinte proibição:

> *Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:*
>
> *II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, **vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação**;*

Especificamente sobre a matéria, a Lei 12.232/10 estabeleceu normas gerais para licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda:

> *Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratações pela administração pública de serviços de publicidade prestados necessariamente por intermédio de agências de propaganda, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.*

Quanto às informações tangentes à execução dos respectivos contratos, a mesma lei detalhou como deve ocorrer sua divulgação com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, em sítio próprio aberto na rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados, e guarda dos referentes dos comprovantes dos serviços prestados pelo prazo de cinco anos:

> *Art. 16. As informações sobre a execução do contrato, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, **serão divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de computadores**, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados.*
>
> *Parágrafo único. As informações sobre valores pagos serão divulgadas pelos totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação.*
>
> *Art. 17. As agências contratadas deverão, durante o período de, no mínimo, 5 (cinco) anos após a extinção do contrato, manter acervo comprobatório da totalidade dos serviços prestados e das peças publicitárias produzidas.*

Alerta Nº 00887/20 - Publicado em 11/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 358D.0ABD.0633.96E9.CD64.CF1B.92C7.D6A3.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Nessa linha, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, desde 21/06/2013, editou a **Resolução Normativa RN - TC 05/2013**, disponível em https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos, disciplinando o cumprimento da divulgação de dados relativos à execução contratual de serviços de publicidade.

Neste primeiro momento, orienta-se aos gestores públicos disponibilizar as informações detalhadas sobre a execução de serviços com publicidade, em tempo real e com o uso de ferramenta que possibilite a extração de dados, para fins de acompanhamento dos gastos.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Lei 8.666/93 (Lei de Normas Gerais para Licitações e Contratos da Administração Pública), da Lei 12.232/10 (Lei de Normas Gerais para Licitação e Contratação pela Administração Pública de Serviços de Publicidade prestados por intermédio de Agências de Propaganda) e da Resolução Normativa RN – TC 05/2013 (Dispõe sobre a divulgação de dados relativos à execução contratual de serviços de publicidade sujeitos ao controle do TCE/PB), sobre a divulgação dos contratos de publicidade e suas despesas, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, pelos valores totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação, em sítio próprio aberto na rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados e com o uso de ferramenta que possibilite a extração de dados.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 08 de maio de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00887/20 - Publicado em 11/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 358D.0ABD.0633.96E9.CD64.CF1B.92C7.D6A3.

Assinado em 8 de Maio de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00887/20 - Publicado em 11/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 358D.0ABD.0633.96E9.CD64.CF1B.92C7.D6A3.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2440 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 11/05/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00887/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Lei 8.666/93 (Lei de Normas Gerais para Licitações e Contratos da Administração Pública), da Lei 12.232/10 (Lei de Normas Gerais para Licitação e Contratação pela Administração Pública de Serviços de Publicidade prestados por intermédio de Agências de Propaganda) e da Resolução Normativa RN TC 05/2013 (Dispõe sobre a divulgação de dados relativos à execução contratual de serviços de publicidade sujeitos ao controle do TCE/PB), sobre a divulgação dos contratos de publicidade e suas despesas, com os nomes dos fornecedores de serviços especializados e veículos, pelos valores totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de divulgação, em sítio próprio aberto na rede mundial de computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer interessados e com o uso de ferramenta que possibilite a extração de dados. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 14B2.DBFF.F624.B752.765D.7BF1.5E21.DAC8.

João Pessoa, 08 de Maio de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 14B2.DBFF.F624.B752.765D.7BF1.5E21.DAC8.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Orientações para o final do mandato e ano eleitoral
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Orientações para o final do mandato e ano eleitoral. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei 4.320/64). Lei 9.504/97 (Lei de Normas para as Eleições). Cartilha TCE/PB. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00995/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

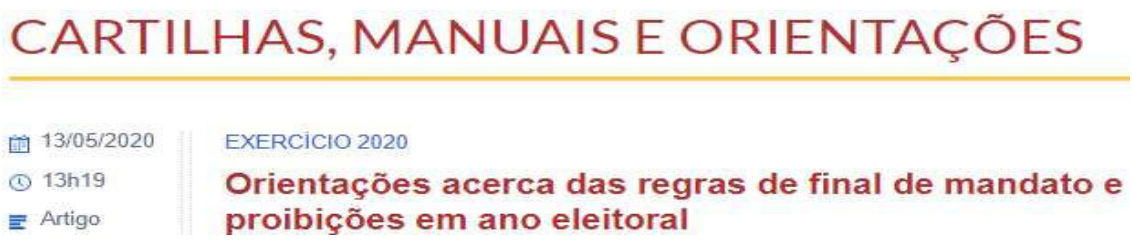
*V - **fatos** que comprometam os **custos** ou os **resultados dos programas** ou **indícios de irregularidades na gestão orçamentária**.*

Alerta Nº 00995/20 - Publicado em 19/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7E81.06A6.BBB9.620F.C414.29AD.4915.6649.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba editou, em 13/05/2020, uma **Cartilha de Orientações Acerca das Regras de Final de Mandato e Proibições em Ano Eleitoral**, consolidando as regras prescritas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), na Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei 4.320/64) e na Lei 9.504/97 (Lei de Normas para as Eleições), disponível no endereço eletrônico https://tce.pb.gov.br/publicacoes/cartilhas-manuais-e-orientacoes:



Nela, se observa que *"no último ano de mandato dos gestores, que também se confunde com o ano de realização das eleições, impõem-se algumas **restrições** de ordem legal, tanto aos **gestores** quanto aos demais **agentes públicos**, com vistas a evitar o mau uso de recursos públicos em proveito próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse da coletividade"*.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária e financeira, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento das **Orientações Acerca das Regras de Final de Mandato e Proibições em Ano Eleitoral**, consolidadas na **Cartilha TCE/PB**, disponível no endereço eletrônico https://tce.pb.gov.br/publicacoes/cartilhas-manuais-e-orientacoes, conforme disciplinas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), da Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei 4.320/64) e da Lei 9.504/97 (Lei de Normas para as Eleições).

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 18 de maio de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 00995/20 - Publicado em 19/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7E81.06A6.BBB9.620F.C414.29AD.4915.6649.

Assinado em 18 de Maio de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 00995/20 - Publicado em 19/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 7E81.06A6.BBB9.620F.C414.29AD.4915.6649.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2446 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 19/05/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 00995/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária e financeira, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento das Orientações Acerca das Regras de Final de Mandato e Proibições em Ano Eleitoral, consolidadas na Cartilha TCE/PB, disponível no endereço eletrônico https://tce.pb.gov.br/publicacoes/cartilhas-manuais-e-orientacoes, conforme disciplinas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), da Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro (Lei 4.320/64) e da Lei 9.504/97 (Lei de Normas para as Eleições). Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 2A03.F838.2C58.300A.A395.7B34.347D.F041.

João Pessoa, 18 de Maio de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 2A03.F838.2C58.300A.A395.7B34.347D.F041.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 000230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / SICONFI (Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Constituição Federal. SICONFI (Despesa com pessoal). Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e/ou corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01122/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01122/20 - Publicado em 28/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4688.208E.D1E3.B5B3.A2FE.1DC1.9752.F4C2.



Neste sentido, o art. 20, III, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), traz o seguinte texto sobre os limites da despesa com pessoal na esfera municipal:

> *Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:*
>
> *III - na esfera municipal:*
>
> *a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;*
>
> *b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.*

As medidas administrativas, caso se tenha ultrapassado 95% do limite estabelecido, são disciplinadas no art. 22 da mesma legislação:

> *Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.*
>
> *Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:*
>
> *I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;*
>
> *II - criação de cargo, emprego ou função;*
>
> *III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;*
>
> *IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;*
>
> *V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.*

Alerta Nº 01122/20 - Publicado em 28/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4688.208E.D1E3.B5B3.A2FE.1DC1.9752.F4C2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 000230/20

E quando o limite de despesa com pessoal for ultrapassado, adicionalmente devem ser adotadas as medidas do art. 23 da LC 101/2000:

> *Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.*

E conforme os §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal, as medidas que devem ser adotadas de forma sequenciada são:

> *Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.*
>
> *§ 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:*
>
> *I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;*
>
> *II - exoneração dos servidores não estáveis.*
>
> *§ 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.*

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre), observa-se a despesa com pessoal passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão fiscal, conforme pendência identificada no relatório em anexo.

Alerta Nº 01122/20 - Publicado em 28/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4688.208E.D1E3.B5B3.A2FE.1DC1.9752.F4C2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 000230/20

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no tocante à despesa com pessoal.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 27 de maio de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01122/20 - Publicado em 28/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4688.208E.D1E3.B5B3.A2FE.1DC1.9752.F4C2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 000230/20

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 1º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	30.716.761,89	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	30.716.761,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	16.559.834,72	53,91
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.587.051,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.757.698,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.928.346,28	48,60

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Foi publicado em 21.05.2020 no site oficial do município www.aguabranca.pb.gov.br

Alerta Nº 01122/20 - Publicado em 28/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4688.208E.D1E3.B5B3.A2FE.1DC1.9752.F4C2.

Assinado em 27 de Maio de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01122/20 - Publicado em 28/05/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 4688.208E.D1E3.B5B3.A2FE.1DC1.9752.F4C2.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2453 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 28/05/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01122/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Constituição Federal e a Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no tocante à despesa com pessoal. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 27 de Maio de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 3D67.F937.1578.D330.BBEE.2306.BE2D.7733.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 02/06/2020

PROCESSO: 00230/20

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 01193/20

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

Análise do Pregão Presencial nº nº nº 00001/2020, que trata de aquisição de combustíveis, apontou irregularidades (Processo TC n° 03011/20). Recomenda-se a realização de termo aditivo para adequação dos valores de combustíveis à realidade local, a exemplo dos valores apresentados nos aplicativos "Preço da Hora".

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

Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Relator

02/06/2020 13:45

Alerta Nº 01193/20 - Publicado em 04/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 86F8.9CCB.A964.C145.2DD8.0B56.7154.A06F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2458 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 04/06/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01193/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Análise do Pregão Presencial nº nº nº 00001/2020, que trata de aquisição de combustíveis, apontou irregularidades (Processo TC n° 03011/20). Recomenda-se a realização de termo aditivo para adequação dos valores de combustíveis à realidade local, a exemplo dos valores apresentados nos aplicativos "Preço da Hora".

João Pessoa, 03 de Junho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C5DF.E671.77D7.5B9A.73B7.6A5D.FD43.289C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão/Aplicação de recursos na MDE
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Constituição Federal. Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional). SIOPE (Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino abaixo do limite estabelecido pela Constituição Federal). Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01224/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01224/20 - Publicado em 10/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C2E5.1428.5B32.E5FD.5619.2AF4.1D87.B204.



Com efeito, o art. 212, da Constituição Federal traz o seguinte texto sobre a destinação de recursos às **ações de manutenção e desenvolvimento do ensino**:

> *Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.*
>
> *§ 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.*
>
> *§ 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.*
>
> *§ 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação.*
>
> *§ 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.*
>
> *§ 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.*
>
> *§ 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.*

Alerta Nº 01224/20 - Publicado em 10/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C2E5.1428.5B32.E5FD.5619.2AF4.1D87.B204.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC00230/20

Especificamente no caso dos Municípios, o art. 69 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional) confirmou o **percentual mínimo** a ser observado:

> *Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público.*
>
> *§ 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.*
>
> *§ 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos.*
>
> *§ 3º. Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação.*
>
> *§ 4º. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro.*
>
> *§ 5º. O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos:*
>
> *I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;*
>
> *II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;*
>
> *III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente.*
>
> *§ 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes.*

Alerta Nº 01224/20 - Publicado em 10/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C2E5.1428.5B32.E5FD.5619.2AF4.1D87.B204.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC00230/20

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação), observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão municipal, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos da Constituição Federal, sobre as aplicações de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o índice previsto na legislação.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 09 de junho de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01224/20 - Publicado em 10/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C2E5.1428.5B32.E5FD.5619.2AF4.1D87.B204.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC00230/20

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Água Branca - PB

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 2º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)[6]	2.024.597,80
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))[6]	727.071,61
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	14,38

Alerta Nº 01224/20 - Publicado em 10/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C2E5.1428.5B32.E5FD.5619.2AF4.1D87.B204.

Assinado em 9 de Junho de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01224/20 - Publicado em 10/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: C2E5.1428.5B32.E5FD.5619.2AF4.1D87.B204.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2462 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 10/06/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01224/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos da Constituição Federal, sobre as aplicações de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o índice previsto na legislação. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 09 de Junho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 2C15.69CD.CBA9.11D1.AF09.7729.74A0.2674.

	CÓDIGO: POP-AUD-005/002 **Periodicidade: Diária** **Versão: 002**	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

Processo: 10948/20
Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Autoridade Responsável: Everton Firmino Batista (Prefeito)
Assunto: Para o realinhamento de preços do Contrato n.º 14/2020, oriundo do Pregão Presencial nº 01/2020, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, fica alterado o preço dos itens: Gasolina, Óleo Diesel S500, Etanol e Óleo Diesel S10.
Suporte Legal: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000

ANÁLISE DE TERMO ADITIVO

1. ANÁLISE DA AUDITORIA

Trata-se de Termo aditivo ao contrato decorrente do Pregão Presencial nº 00001/2020, que trata da Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Água Branca/PB. R$ 950.430,00.

Análise de defesa no Processo TC n° 03011/20, dentre outras irregularidades, apontou **indícios de sobrepreço de R$ 144.500,00**, nos termos apresentados a seguir.

Item	Qnt.	Unid.	Descriminação do Produto	Licitado	Referência	Sobrepreço	Fonte
1	82.000	LT	Gasolina	4,29	3,79	41.000,00	Preço da hora
2	10.000	LT	Etanol	3,29	3,17	1.200,00	Preço da hora
3	20.000	LT	Diesel	3,65	2,99	13.200,00	Preço da hora
4	135.000	LT	Diesel S10	3,65	2,99	89.100,00	Preço da hora
TOTAL (R$)						**144.500,00**	

A partir deste questionamento, sugeriu-se a emissão a emissão de **ALERTA** ao gestor, no Processo de Acompanhamento da Gestão 2020 (PAG 00230/20), com fins de recomendar fortemente a realização de termo aditivo para adequação dos valores de combustíveis à realidade local, a exemplo dos valores apresentados no aplicativo "Preço da Hora".

O presente aditivo atendeu a recomendação do referido alerta, com a redução no valor total do contrato igual ao sobrepreço que foi apontado, R$ 144.500,00; e conformidade com os valores dos combustíveis apresentados na pesquisa no aplicativo "Preço da Hora" (fls. 02).

Item	Especificação dos Produtos	Unidade	Quant.	P.LICITADO	P.REALINHADO
1	Gasolina	Litro	82.000	4,29	3,79
2	Etanol	Litro	10.000	3,29	3,17
3	Óleo Diesel Combustível	Litro	20.000	3,65	2,99
4	Óleo Diesel Combustível S10	Litro	135.000	3,65	2,99

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

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, registre-se o entendimento pela **REGULARIDADE** do aditivo; e o cumprimento da recomendação do **ALERTA** n° 01193/20, encartado às fls. 626 dos autos do Processo de Acompanhamento da Gestão 2020 (PAG 00230/20), que assim dispôs:

> Análise do Pregão Presencial nº 00001/2020, que trata de aquisição de combustíveis, apontou irregularidades (Processo TC n° 03011/20). Recomenda-se a realização de termo aditivo para adequação dos valores de combustíveis à realidade local, a exemplo dos valores apresentados nos aplicativos "Preço da Hora".

Sugere-se a **JUNTADA** dos presentes autos ao Processo TC n° 03011/20, que trata do Pregão Presencial nº 00001/2020, **para fins de saneamento do sobrepreço que foi apontado.**

Por fim, sugere-se a **JUNTADA** de cópia deste relatório ao Processo de Acompanhamento da Gestão 2020 (PAG 00230/20), com fins de monitoramento desta despesa ao longo do exercício em curso.

É o relatório.

Assinado em 9 de Junho de 2020

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

José Luciano Sousa de Andrade
Mat. 3705706
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 9 de Junho de 2020

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

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

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

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/06/2020

PROCESSO: 10948/20

SUBCATEGORIA: Termo Aditivo

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Encaminha Processo de Aditivo para o contrato de Nº 03013/20 do Processo de licitação de número 03011/20 .

DESPACHO

À Segunda Câmara para anexar ao Processo TC 03011/20 e promover a anexação de cópia do relatório de fls. 24/26 ao Processo TC 00230/20.

Assinado em: 09/06/2020

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

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Conselheiro
Matrícula 3703525

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 2134.B9DB.3F37.67CE.8A80.AAD9.5D42.C938.

Assinado em 9 de Junho de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 2134.B9DB.3F37.67CE.8A80.AAD9.5D42.C938.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / SAGRES Diário
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. SAGRES Diário. Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01239/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No caso das informações diárias (SAGRES Diário), a Resolução Normativa RN - TC 05/2017 traz no seu texto o seguinte:

Art. 1º. As informações e/ou documentos sobre a execução orçamentária e financeira dos jurisdicionados do Tribunal deverão ser encaminhadas eletronicamente, em tempo real, através do SAGRES CAPTURA, até as 24 (vinte quatro) horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

Alerta Nº 01239/20 - Publicado em 15/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC45.321F.2E43.EC1E.BC3E.3F9D.B99D.768C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

§ 1º. O envio das informações mencionadas no caput compete ao responsável pelo encaminhamento dos balancetes mensais, conforme Resolução específica.

§ 2º. No Portal do Gestor deste Tribunal serão disponibilizados: o acesso ao SAGRES CAPTURA, ferramenta para o envio das informações, bem como o layout vigente.

Art. 2º. Para os fins desta Resolução, considera-se tempo real a disponibilização das informações até as 24 (vinte quatro) horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

Art. 3°. Os dados enviados em tempo real, na forma descrita no art. 1º, irão compor o correspondente balancete mensal do mês de competência da informação.

Art. 4º. Não havendo dado a ser enviado, deverá o responsável informar a ausência de registro no SAGRES CAPTURA, no prazo previsto no art. 1º desta Resolução.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal da Transparência e no SAGRES/Tramita observa-se o descumprimento da Resolução Normativa RN - TC 05/2017, fato capaz de comprometer a regularidade na gestão fiscal, conforme pendências identificadas em anexo.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reitera à autoridade responsável a adotar medidas administrativas para correição dos fatos mencionados já no **ALERTA TC Nº 0536/20,** que também versou sobre o envio das informações diárias no SAGRES.

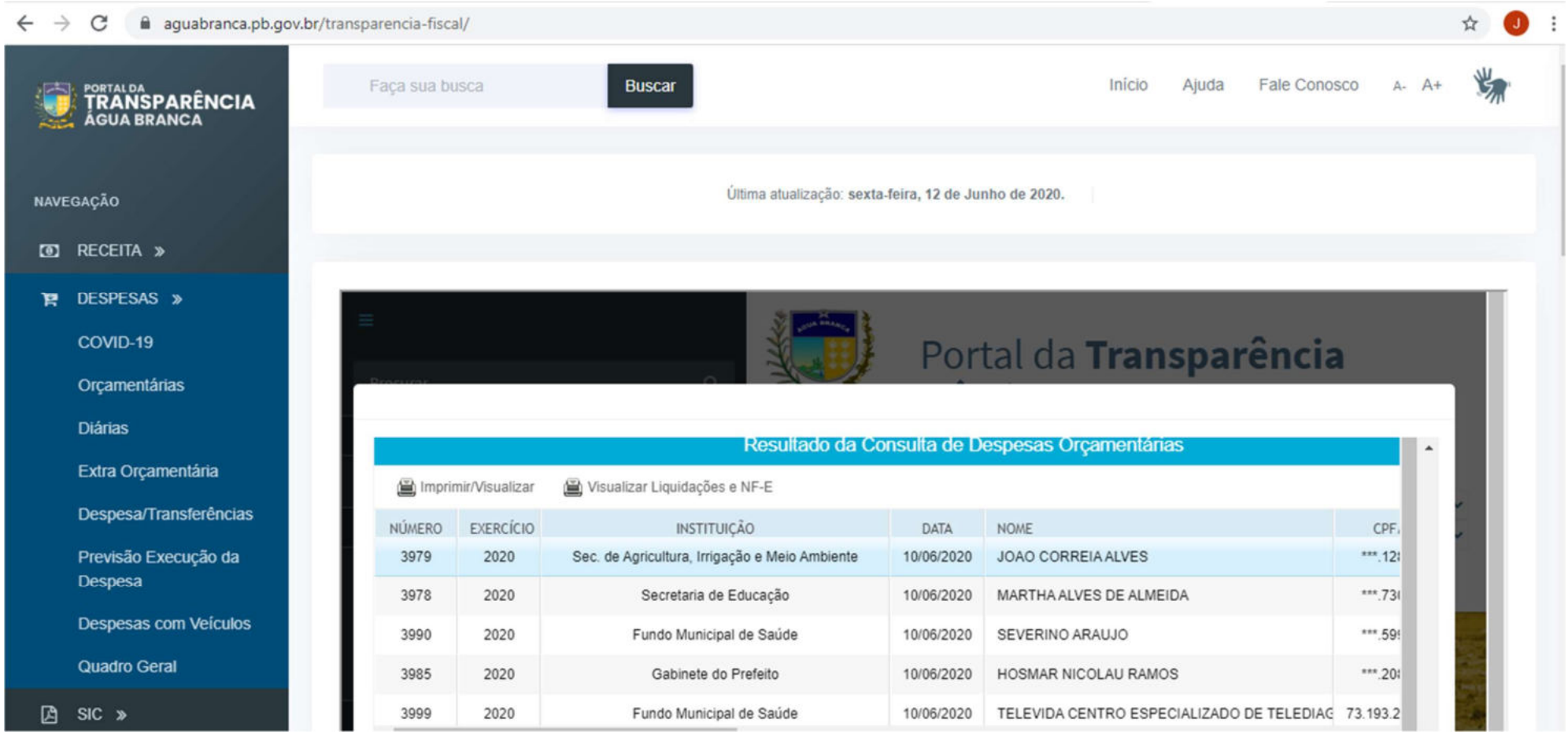
Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, comprometer a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização das informações diárias no SAGRES (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Resolução Normativa RN – TC 05/2017. A Resolução está acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 12 de junho de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01239/20 - Publicado em 15/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC45.321F.2E43.EC1E.BC3E.3F9D.B99D.768C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

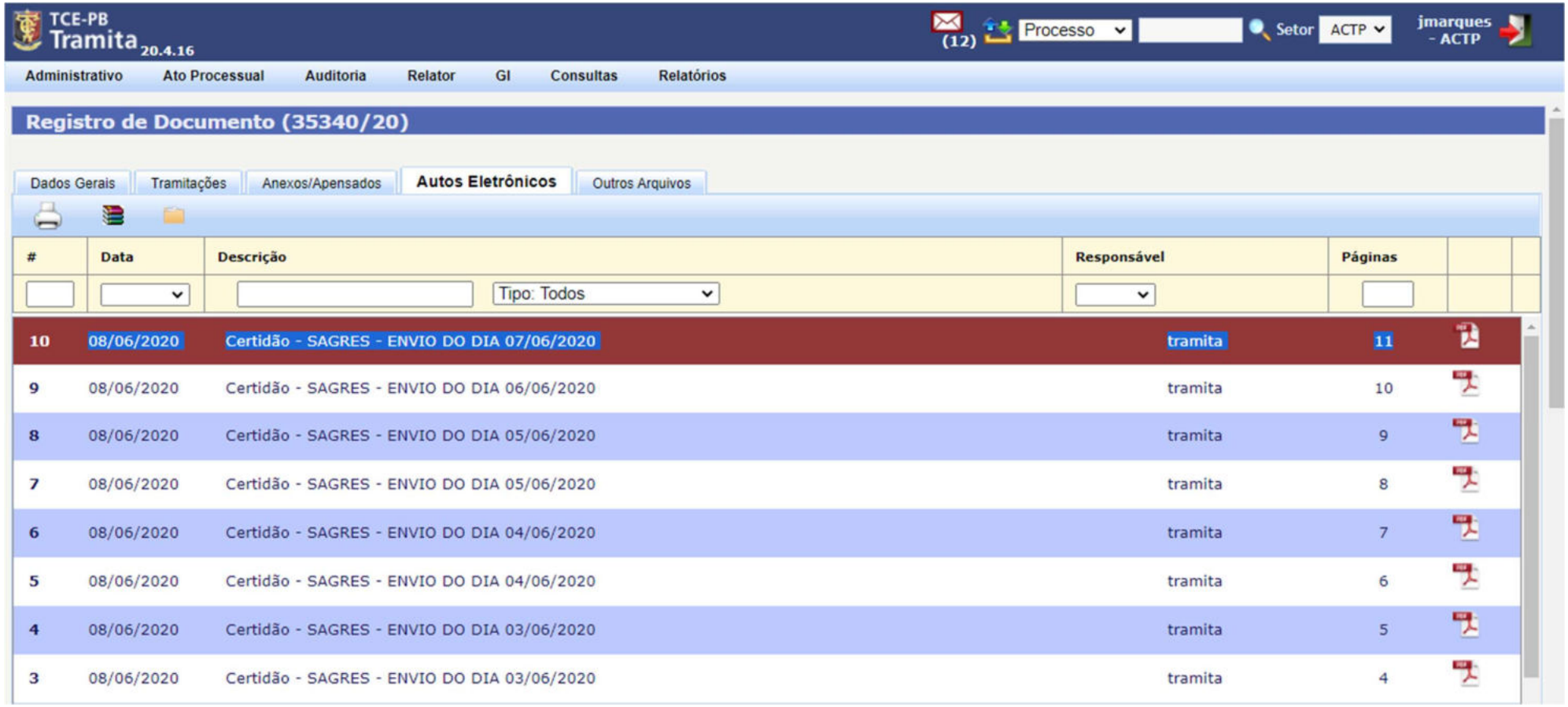
Processo TC 00230/20



Alerta Nº 01239/20 - Publicado em 15/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC45.321F.2E43.EC1E.BC3E.3F9D.B99D.768C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

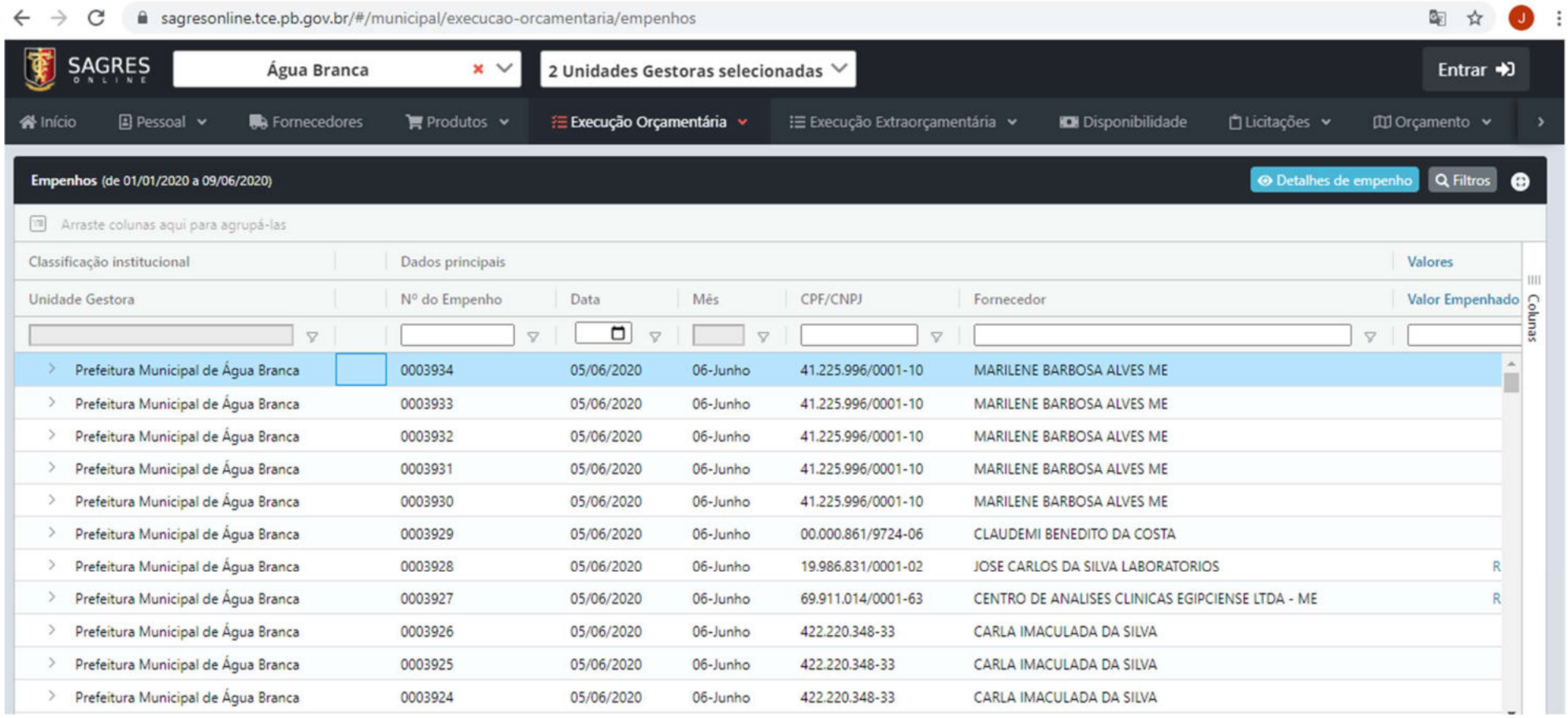
Processo TC 00230/20



Alerta Nº 01239/20 - Publicado em 15/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC45.321F.2E43.EC1E.BC3E.3F9D.B99D.768C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Alerta Nº 01239/20 - Publicado em 15/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC45.321F.2E43.EC1E.BC3E.3F9D.B99D.768C.

Assinado em 12 de Junho de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01239/20 - Publicado em 15/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: CC45.321F.2E43.EC1E.BC3E.3F9D.B99D.768C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2465 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 15/06/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01239/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, comprometer a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização das informações diárias no SAGRES (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Resolução Normativa RN TC 05/2017. A Resolução está acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 12 de Junho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:20. Validação: 66F1.AB21.2E29.26E0.F850.E3F5.39CE.B08E.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão/Aplicação de recursos do FUNDEB
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Emenda Constitucional 53/2006 (Emenda de prorrogação do FUNDEB). Lei 11.494/2007 (Lei que regulamentou o FUNDEB). SIOPE (Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação). Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01304/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01304/20 - Publicado em 29/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA89.8FF1.F7CB.08EB.8793.590C.B2D1.5899.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Com efeito, a Emenda Constitucional 53/2006 traz o seguinte texto sobre o **fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais do magistério**:

> *Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:*
>
> *I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil.*
>
> *XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.*

A Lei 11.494/2007, no seu art. 22, confirmou o **percentual mínimo** a ser observado:

> *Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.*
>
> *Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:*
>
> *I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;*
>
> *II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;*
>
> *III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.*

Alerta Nº 01304/20 - Publicado em 29/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA89.8FF1.F7CB.08EB.8793.590C.B2D1.5899.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação), acessível pelo portal do SICONFI, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão municipal, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos da Constituição Federal, sobre as aplicações de recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério de acordo com o índice previsto na legislação (60% no mínimo).

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 26 de junho de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01304/20 - Publicado em 29/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA89.8FF1.F7CB.08EB.8793.590C.B2D1.5899.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Água Branca - PB
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: 2º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) [1]	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)%	52,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	27,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	20,51

Alerta Nº 01304/20 - Publicado em 29/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA89.8FF1.F7CB.08EB.8793.590C.B2D1.5899.

Assinado em 26 de Junho de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01304/20 - Publicado em 29/06/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA89.8FF1.F7CB.08EB.8793.590C.B2D1.5899.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2472 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 29/06/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01304/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos da Constituição Federal, sobre as aplicações de recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério de acordo com o índice previsto na legislação (60% no mínimo). Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 26 de Junho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7F5F.10DE.517A.D8D6.B0F1.2150.6273.6F52.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Sagres Online (Contribuições Previdenciárias)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Despesas com contribuições previdenciárias. Parecer Normativo PN - TC 52/2004. Sagres Online (contribuições previdenciárias abaixo da estimativa). Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01312/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01312/20 - Publicado em 01/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FB53.A215.41CE.0281.3B66.00E6.AE8B.5EDE.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Com efeito, o Parecer Normativo PN - TC 52/2004, que uniformizou a interpretação e análise, pelo Tribunal, de alguns aspectos inerentes às Prestações de Contas, consignou o seguinte texto sobre as despesas com obrigações previdenciárias:

> *2. Constituirá motivo de emissão, pelo Tribunal, de PARECER CONTRÁRIO à aprovação de contas de Prefeitos Municipais, independentemente de imputação de débito ou multa, se couber, a ocorrência de uma ou mais das irregularidades a seguir enumeradas:*
>
> ***2.5. não retenção e/ou não recolhimento das contribuições previdenciárias aos órgãos competentes (INSS ou órgão do regime próprio de previdência, conforme o caso)**, devidas por empregado e empregador, incidentes sobre remunerações pagas pelo Município;*

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Sagres Online (despesa com pessoal VS contribuições previdenciárias), observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, conforme pendências identificadas no relatório em ANEXO.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Parecer Normativo PN - TC 52/2004 relativamente ao pagamento de contribuições patronais previdenciárias abaixo da estimativa.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 30 de junho de 2020.

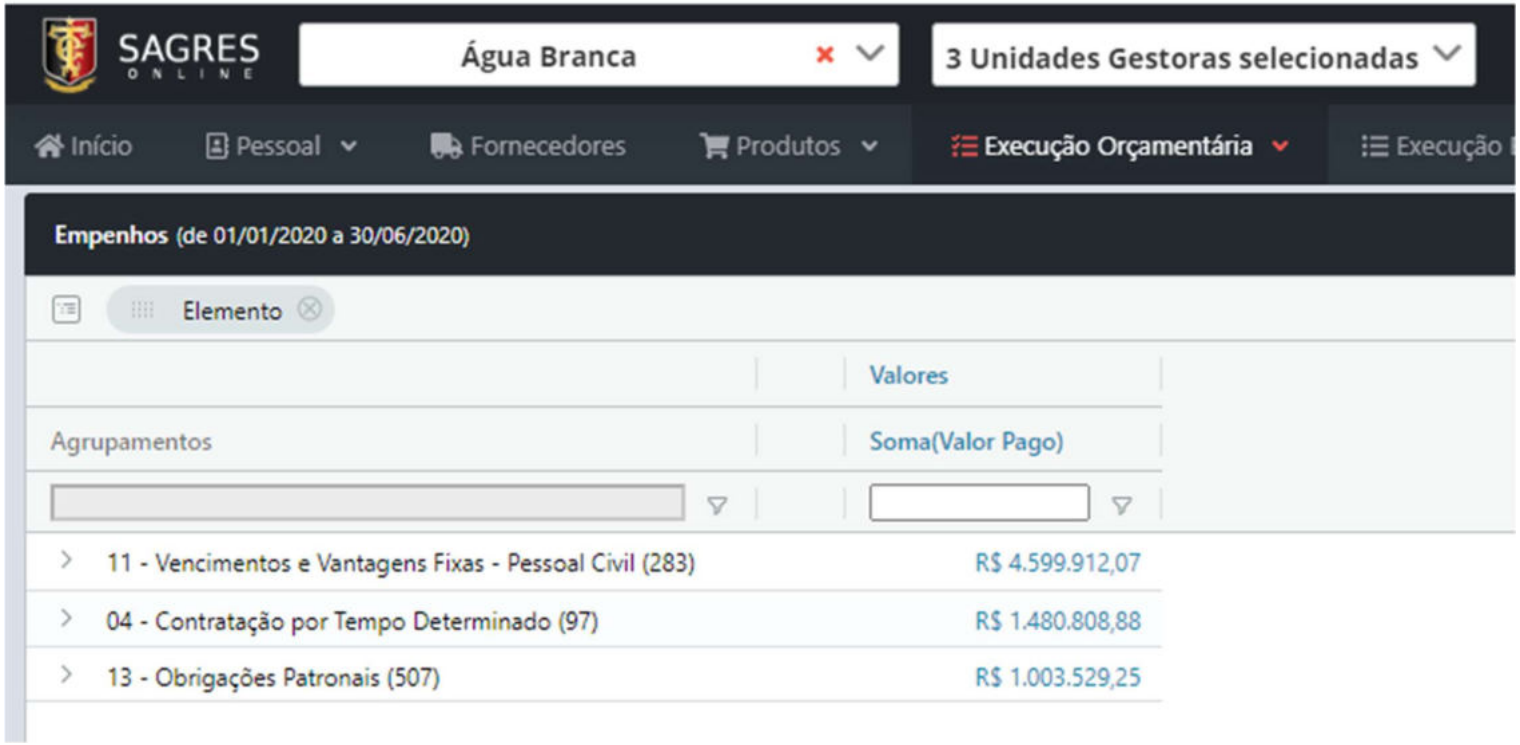
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01312/20 - Publicado em 01/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FB53.A215.41CE.0281.3B66.00E6.AE8B.5EDE.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

ANEXO



Alerta Nº 01312/20 - Publicado em 01/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FB53.A215.41CE.0281.3B66.00E6.AE8B.5EDE.

Assinado em 30 de Junho de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01312/20 - Publicado em 01/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FB53.A215.41CE.0281.3B66.00E6.AE8B.5EDE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2474 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 01/07/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01312/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Parecer Normativo PN - TC 52/2004 relativamente ao pagamento de contribuições patronais previdenciárias abaixo da estimativa. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 30 de Junho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EE9C.E4FF.7E70.F2F9.54E7.06F6.9A33.24C2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Demonstrativo de aplicação em ASPS
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Resolução Normativa RN - TC 03/2014 (Dispõe sobre o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba dos balancetes mensais, de informações complementares e de demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal), com as alterações da Resolução Normativa RN - TC 08/2015. Demonstrativo sobre receitas e despesas da Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS. Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01351/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01351/20 - Publicado em 08/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 92FD.F543.7931.E28A.9064.A585.7B82.6BC0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Com efeito, a Resolução Normativa RN - TC 03/2014, que dispõe sobre o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba dos balancetes mensais, de informações complementares e de demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com as alterações da Resolução Normativa RN - TC 08/2015, traz o seguinte texto sobre o envio dos Demonstrativos das receitas e despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde:

> *Art. 4º. ...*
>
> *§ 2º. O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde serão considerados enviados ao Tribunal quando as suas informações integrarem o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), respectivamente, ou em outros sistemas que vierem a substituí-los.*

No ponto, analisando as informações disponibilizadas nos referidos sistemas, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento da Resolução Normativa RN - TC 03/2014, com as alterações da Resolução Normativa RN - TC 08/2015, relativamente ao envio aos sistemas federais de informação dos Demonstrativos das Receitas e Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 07 de julho de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01351/20 - Publicado em 08/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 92FD.F543.7931.E28A.9064.A585.7B82.6BC0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Alerta Nº 01351/20 - Publicado em 08/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 92FD.F543.7931.E28A.9064.A585.7B82.6BC0.

Assinado em 7 de Julho de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01351/20 - Publicado em 08/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 92FD.F543.7931.E28A.9064.A585.7B82.6BC0.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2479 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 08/07/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01351/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento da Resolução Normativa RN - TC 03/2014, com as alterações da Resolução Normativa RN - TC 08/2015, relativamente ao envio aos sistemas federais de informação dos Demonstrativos das Receitas e Despesas em Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 07 de Julho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7D06.2C58.0583.A8B9.8EA1.00E9.072B.0401.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, da Fazenda Pública e do Terceiro Setor

Ofício nº 036/2020/MPPB/CAOPP **João Pessoa/PB, 17 de julho de 2020.**

A Sua Excelência o Senhor
Francisco Lins Barreto Filho
Diretor de Auditoria e Fiscalização do TCE/PB
JOÃO PESSOA-PB

Senhor Diretor,

cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar de bons préstimos no sentido de informar, **se possível em vinte dias**, quais institutos de previdência municipais da Paraíba ainda não aplicam a alíquota mínima de 14% para a contribuição dos servidores, ressaltando dentre estes os que não possuem déficit atuarial a ser equacionado.

Sem mais para o momento, agradecemos desde já a atenção, e aproveito o ensejo para renovar-lhe votos de elevada consideração e apreço.

REYNALDO DI LORENZO SERPA FILHO
Coordenador do CAO de Defesa do Patrimônio Público

Assinado eletronicamente por: REYNALDO FILHO em 20/07/2020

Rua Rodrigues de Aquino, s/n, subsolo, Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-030
fone: (83) 2107-6174 – email: caop.patrimonio@mppb.mp.br

Procedimento de Gestão Administrativa 001.2020.012299
Documento 2020/0000722390 criado em 17/07/2020 às 10:41
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/24a22204c8f21b401154533679 8ebc06
Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Helid M. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D214.A646.ABA3.0832.2B41.1B2B.6A84.2F43.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/07/2020 às 15:56:39 foi protocolizado o documento sob o Nº 45340/20 da subcategoria Requerimento , exercício 2020, referente a(o) Procuradoria Geral de Justiça, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helid Marques da Silva.

Documento	Informado?	Autenticação
Requerimento	Sim	d214a646aba308322b411b2b6a842f43

João Pessoa, 20 de Julho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C923.0A29.B57D.6BD3.EF22.DCC0.0CA3.9AE0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 22/07/2020

DOCUMENTO: 45340/20

SUBCATEGORIA: Requerimento

JURISDICIONADO: Procuradoria Geral de Justiça

ASSUNTO: Solicitação de informação sobre institutos de previdência municipais da Paraíba que ainda não aplicam a alíquota mínima de 14% para a contribuição dos servidores, ressaltando dentre estes os que não possuem ...

DESPACHO

De ordem, à DIAFI para as providências regimentais.

Assinado em: 22/07/2020

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6062.C920.DBC0.B511.6315.5ED1.9FB2.B079.

Assinado em 22 de Julho de 2020



Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6062.C920.DBC0.B511.6315.5ED1.9FB2.B079.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 22/07/2020

DOCUMENTO: 45340/20

SUBCATEGORIA: Requerimento

JURISDICIONADO: Procuradoria Geral de Justiça

ASSUNTO: Solicitação de informação sobre institutos de previdência municipais da Paraíba que ainda não aplicam a alíquota mínima de 14% para a contribuição dos servidores, ressaltando dentre estes os que não possuem ...

DESPACHO

À DIAGM II

Encaminhe-se o presente documento para, a ACP Sara Maria Rufino de Sousa conjuntamente com o ACP Eduardo Ferreira Albuquerque, DIAGM X, informarem o demandado pelo MPPB.

Assinado em: 22/07/2020

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

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E6CB.9B2E.9CAD.2C8B.D4DB.C87D.8DB4.BAE4.

Assinado em 22 de Julho de 2020



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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E6CB.9B2E.9CAD.2C8B.D4DB.C87D.8DB4.BAE4.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Painéis de Acompanhamento de Gestão (Contrato por Tempo Determinado)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Painéis de Acompanhamento de Gestão (contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público). Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01484/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal do TCE/PB (tce.pb.gov.br), Painéis de Acompanhamento de Gestão (pessoal contratado por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público), observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01484/20 - Publicado em 27/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 050A.FC06.50B8.B02A.25AC.CF72.7894.0266.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

É que, para tais contratações serem consideradas regulares é preciso a Administração Pública atestar a presença dos seguintes requisitos, nos termos da Constituição da República e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal[1]:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração;

f) realização de processo seletivo.

Este último consta da jurisprudência e normativos desta Corte.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção, conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores nos contratos por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 23 de julho de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

[1] "Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da CF. (...) Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, II e IX, da CF. Descumprimento dos requisitos constitucionais. (...) Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na CF e devem ser interpretadas restritivamente. O conteúdo jurídico do art. 37, IX, da CF pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, **para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração**. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a CF. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, entre eles os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. (RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-4-2014, P, DJE de 31-10-2014, Tema 612). Vide ADI 2.229, rel. min. Carlos Velloso, j. 9-6-2004, P, DJ de 25-6-2004.

Alerta Nº 01484/20 - Publicado em 27/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 050A.FC06.50B8.B02A.25AC.CF72.7894.0266.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Inicio | Institucional | Gestão | Legislação | Publicações | MP de Contas | Ouvidoria | Ecosil | CCAS | Fale Conosco | Links Úteis

Página Inicial > Painéis > Evolução do quadro de servidores – Municipal

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES – MUNICIPAL

Compartilhar 0 Tweetar

Evolução do Quadro de Servidores (Gráfico de linhas) | **Quantitativo do Quadro de Servidores (Drill down/up)**

QUANTITATIVO DE VÍNCULOS POR MUNICÍPIO/UG (Utilize o Drill down/up no cabeçalho do município) Atualizado até 05/2020

Período	Município	Unidade Gestora	Tipo de Vínculo
abril de 2020	Água Branca	(Tudo)	(Tudo)

Município	Unidade Gestora	COMISSIONADO	Contratação por excepcional interess..	EFETIVO	ELETIVO	Inativos / Pensionistas	TOTAL
Água Branca	Câmara Municipal de Água Branca	1		7	9		17
	Instituto de Previdência dos Servidores ..	2				107	109
	Prefeitura Municipal de Água Branca	112	231	299	7	3	652
	Subtotal por Município	115	231	306	16	110	778
	TOTAL	115	231	306	16	110	778

Alerta Nº 01484/20 - Publicado em 27/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 050A.FC06.50B8.B02A.25AC.CF72.7894.0266.

Assinado em 23 de Julho de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01484/20 - Publicado em 27/07/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 050A.FC06.50B8.B02A.25AC.CF72.7894.0266.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2492 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 27/07/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01484/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção, conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores nos contratos por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 24 de Julho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 38EA.A097.3855.6850.611E.8F7A.148B.6F3F.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início de prazo até 03/08/2020 para apresentação de documentação para Everton Firmino Batista (Gestor(a)), conforme intimação publicada na edição Nº 2492 do Diário Oficial Eletrônico:

Processo: 00230/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2020

Interessado(s): Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Prazo: 5 dias

Solicitação de Envio de Documentação:
Encaminhar, através do Portal do Gestor, a Avaliação Atuarial de 2020 (data base 31/12/2019) ou declaração indicando previsão de sua elaboração e toda a legislação que disciplina o RPPS municipal, inclusive as normas já revogadas e as editadas após a reforma implementada pela EC nº 103/19, assim como a exposição de todas as medidas adotadas pelo gestor do RPPS, pelo Executivo e pelo Legislativo Municipal com vistas à adequação do respectivo RPPS à referida emenda constitucional, com toda a documentação comprobatória de tais medidas (leis sancionadas e publicação). No caso da existência de projeto de lei enviado à Câmara Municipal e ainda não aprovado, encaminhar certidão emitida pela Câmara relatando a situação do projeto e o estágio em que ele se encontra.

Para instruções sobre como enviar a documentação solicitada acesse o endereço:
https://confluence.tce.pb.gov.br/x/HoDp.

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B0FA.0765.3787.BCD2.444F.3E9C.729E.A330.

João Pessoa, 24 de Julho de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B0FA.0765.3787.BCD2.444F.3E9C.729E.A330.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2020

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Auditoria de Acompanhamento Municipal

Julho de 2020

Sumário

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba 6

3.2 Situação dos leitos hospitalares 6

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município 8

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

5 Despesas com Saúde **9**

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa 9

676

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

6 Licitações e Contratos **13**

6.1 Dispensas de licitação com base na Lei nº 13.979/20 13

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

1 Informações Gerais

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

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2020 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/20.**

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

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	08/Julho/2020	10/Julho/2020	2

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

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

1.2 Dados do Município - IBGE

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

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

678
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

Tabela 2: Dados Gerais do Município

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

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

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

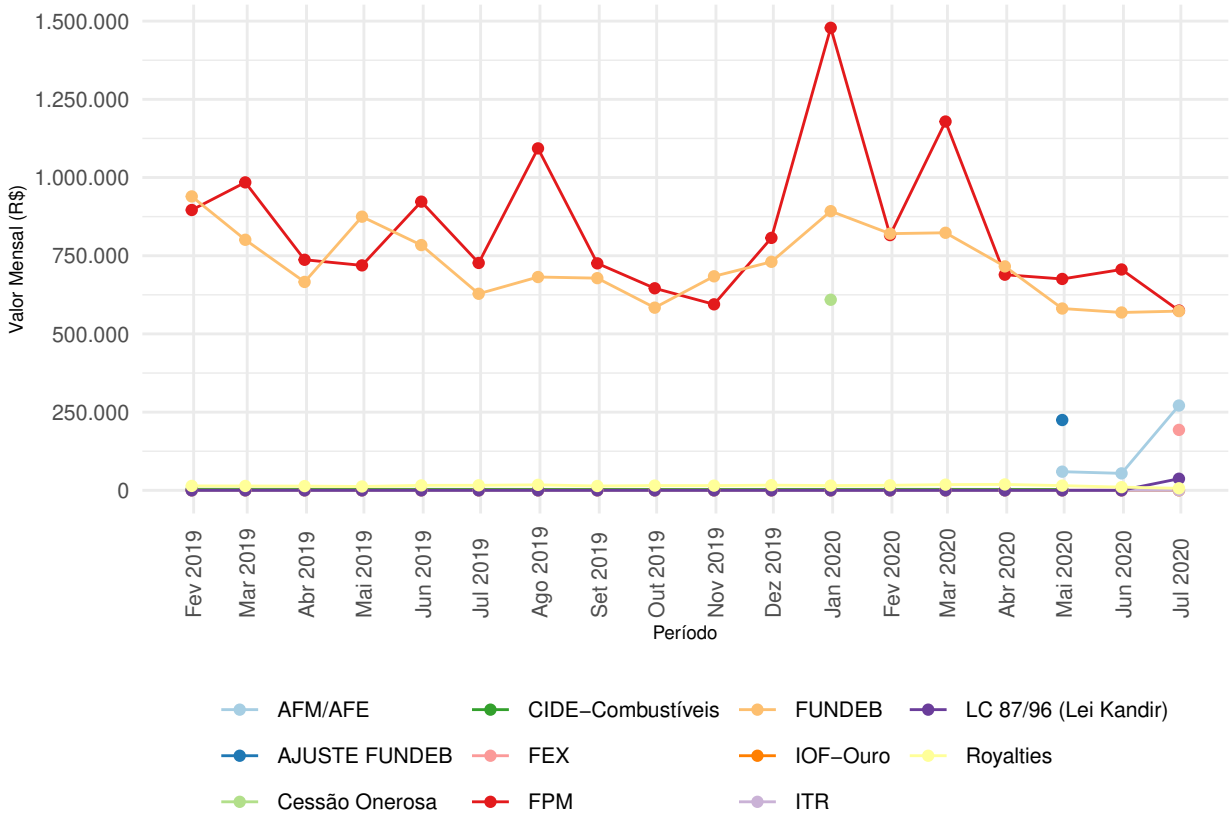


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No primeiro semestre de 2019, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 9.773.591,69. No mesmo período em 2020, o montante recebido foi de

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

679
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

R$ 9.654.397,82, ou seja, uma variação de **-1,22%**.

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

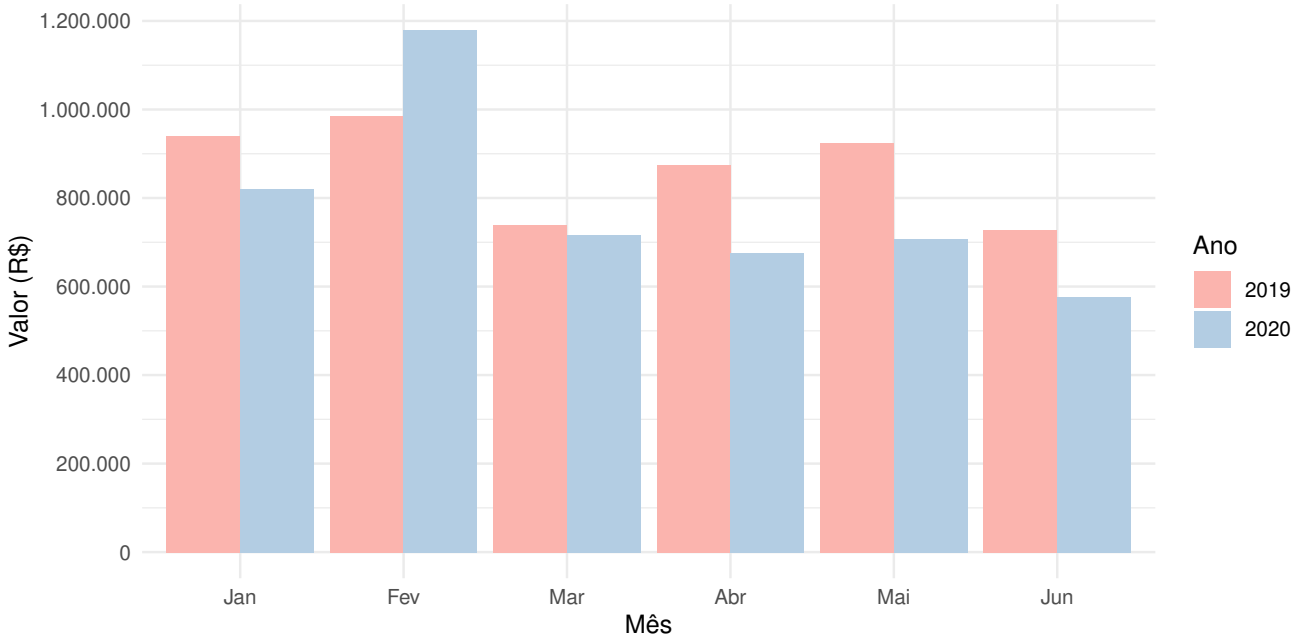


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2019 e 2020 no tocante às transferências constitucionais realizadas

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

680
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

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

Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
AFM/AFE	0,00	0,00	0,00	59.656,86	54.228,18	271.091,82
AJUSTE FUNDEB	0,00	0,00	0,00	224.787,01	0,00	0,00
CIDE-Combustíveis	3.150,13	0,00	0,00	2.816,24	0,00	0,00
FEX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.222,58
FPM	815.921,16	1.178.969,66	689.376,18	675.741,27	705.996,64	574.719,15
FUNDEB	820.567,76	823.351,61	715.865,71	581.226,38	568.571,04	572.945,70
IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITR	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	4,95
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.056,11
Royalties	16.105,91	18.284,05	18.921,52	15.079,20	10.199,89	6.535,98

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de COVID-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **10 de Julho de 2020**.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado na cor vermelha, em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado.

3.2 Situação dos leitos hospitalares

Em relação aos leitos disponíveis para enfrentamento ao COVID-19 na Paraíba, a Tabela 4 apresenta a situação de disponibilidade de leitos de enfermaria e UTI nos municípios listados. Os dados são referentes a 10 de Julho de 2020 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[3].

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

681
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

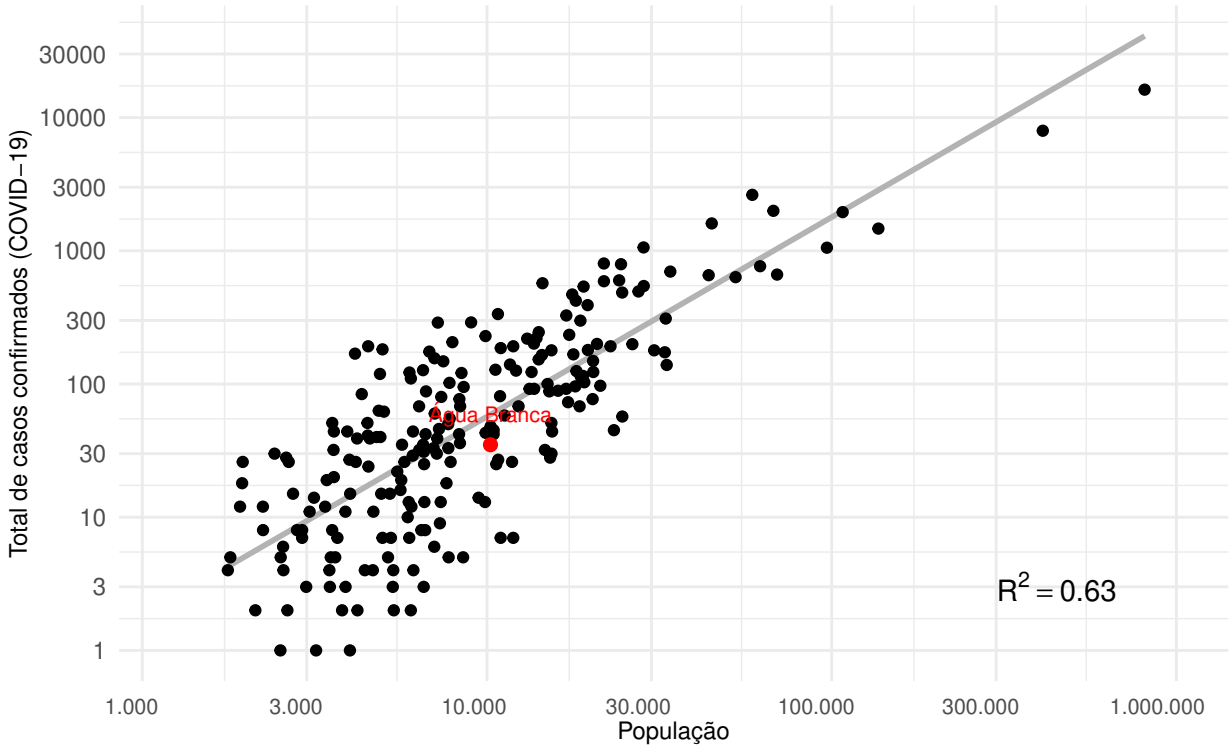


Figura 3: Casos na Paraíba

Tabela 4: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	136	65
Santa Rita	117	24
João Pessoa	99	46
Patos	19	18
Piancó	13	5
Cajazeiras	10	7
Pombal	7	3

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

682
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[4], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 10 de Julho de 2020 Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 35 casos confirmados de COVID-19.

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

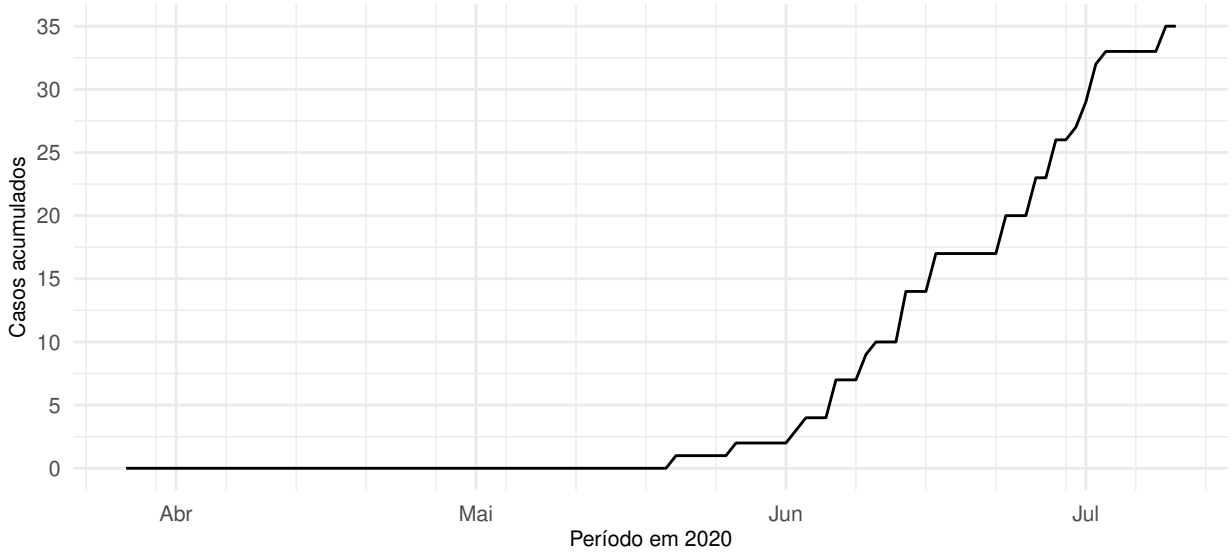


Figura 4: Evolução dos casos de COVID-19 no município

4 Recursos para o combate ao COVID-19

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

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

683
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

Tabela 5: Recursos recebidos para o enfrentamento do coronavírus

Entidade	Mês	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	85.500,0

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas

5 Despesas com Saúde

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

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa

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

As despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram **31,4%.** É importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

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

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Contratação por Tempo Determinado	69.850,00	174.678,00	162.377,00	168.514,00	179.032,00	180.060,42
Despesas de Exercícios Anteriores	13.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	16.643,00	0,00	42.500,00	204.222,60	15.290,00	70.885,79

684
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

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

Elemento de despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Indenizações e Restituições	3.381,60	1.002,00	1.405,20	1.438,80	1.438,80	1.438,80
Material de Consumo	41.071,33	29.909,94	93.219,47	177.617,93	176.184,50	115.803,38
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.234,65	1.408,00	4.113,89	11.898,49	2.219,69	0,00
Obras e Instalações	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	59.815,74	65.882,65	61.176,81	64.724,39	43.648,58	93.192,16
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.617,00	42.968,00	55.672,00	82.226,00	64.245,00	93.431,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.715,49	42.212,10	73.710,12	62.372,11	66.872,08	72.194,72
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.409,84	198.131,82	195.980,72	209.496,07	209.154,03	211.571,78
Diárias - Civil	0,00	360,00	180,00	0,00	0,00	0,00

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais

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

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

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	16.643,00	0,00	0,00	879,00	15.290,00	0,00
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	6.412,03	5.339,09	47.174,42	21.590,56	13.271,41	14.008,83
Fornecimento De Alimentação	592,00	368,00	649,00	2.136,00	780,00	2.652,00
Gêneros De Alimentação	11.762,44	5.364,66	7.346,80	3.753,00	16.683,42	13.852,00
Locação De Imóveis	2.050,00	0,00	2.600,00	4.100,00	1.900,00	1.900,00

685
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

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

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Locação De Veículos	600,00	1.900,00	2.250,00	2.520,00	600,00	600,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.800,00	0,00	9.680,00	11.840,00	14.360,00	15.420,00
Manutenção E Conservação De Veículos	7.930,00	1.395,00	3.200,00	7.570,00	9.931,00	10.778,17
Material Hospitalar	796,00	13.264,14	11.062,81	50.398,68	48.630,23	11.877,90
Material Odontológico	1.030,00	0,00	0,00	0,00	5.258,20	0,00
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	5.010,00	3.194,55	13.631,59	52.246,44	22.490,75	12.798,38
Material Para Manutenção De Veículos	12.440,50	1.660,00	0,00	8.393,00	22.064,30	8.068,00
Outros Materiais De Consumo	3.620,36	1.087,50	4.566,24	18.189,62	33.016,28	41.182,27
Outros Serviços De Pessoa Física	11.915,00	1.370,00	7.813,00	21.250,00	19.045,00	28.408,00
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	6.806,17	6.745,44	10.585,00	19.187,00	25.543,94	16.098,00
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	121.732,00	29.686,00	26.831,00	26.831,00	26.531,00	26.962,71
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	154.677,84	168.445,82	169.149,72	182.665,07	182.623,03	184.609,07
Sem Subelemento	168.359,79	243.330,65	239.252,90	246.575,68	226.339,07	274.691,38
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	36.745,50	27.092,70	54.030,50	29.894,70	29.206,40	47.587,40
Serviços Bancários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Energia Elétrica	5.606,32	4.809,41	4.912,65	4.738,60	181,51	138,62
Serviços De Limpeza E Conservação	3.815,00	3.080,00	3.140,00	4.210,00	4.860,00	5.105,00
Serviços De Telecomunicações	122,33	698,00	18,41	108,25	136,73	109,57
Serviços De Água E Esgoto	255,17	89,05	105,56	105,56	0,00	213,96

686
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

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

Subelemento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Serviços Médicos E Odontológicos	32.600,00	36.250,00	27.200,00	36.240,00	23.300,00	33.845,00
Serviços Técnicos Profissionais	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	1.382,50	0,00	0,00	574,50	872,00
Material Farmacológico	0,00	0,00	9.437,61	14.021,63	14.009,91	14.016,00
Outros Serviços De Terceiros Pfpagto Antecipado	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Acesso A Internet	0,00	0,00	698,00	698,00	698,00	698,00
Veículos De Tração Mecânica	0,00	0,00	42.500,00	178.600,00	0,00	0,00
Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontológico, Laboratorial E Hospitalar	0,00	0,00	0,00	17.543,60	0,00	2.235,79
Equipamentos E Sistema De Proteção E Vigilância Ambiental	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00
Material De Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.650,00

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

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

687
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

6 Licitações e Contratos

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

As tabelas seguintes evidenciam os maiores contratos e licitações para o enfrentamento à pandemia, conforme previsto pela Lei nº 13.979/20[5].

Tabela 8: Contratos celebrados com base em dispensa de licitação, conforme previsto pela Lei nº 13.979/20

Licitação	Descrição do objeto	Valor contratado
00002/2020	aquisição de 02duas ambulâncias tipo a furgonete fiat fiorino had working 14 flex para atender as necessidades da prefeitura municipal de água branca	178.600

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

Tabela 9: Dispensas de maior valor com base na Lei 13.979/20

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

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 29 de Julho de 2020.

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

688
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º sem... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 604F.8C48.7FFC.EFE1.52C5.6EEC.9F8D.19C7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/07/2020 às 09:41h o usuário Renato Sérgio Valença Pascoal anexou o Documento 47457/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º semestre de 2020	676 - 688	604f8c487ffcefe152c56eec9f8d19c7

João Pessoa, 30 de Julho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CF72.D36F.C030.81A6.D11D.11C1.F0F4.702C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) para apresentação de documentação:

Nome	Início do Prazo	Fim do Prazo	Documentação Solicitada
Everton Firmino Batista	28/07/2020	03/08/2020	Não Apresentada

João Pessoa, 04 de Agosto de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 144C.6847.C538.F70C.A2CA.ECE6.06F2.0172.

EXCELENTÍSSIMO SR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

Processo: 00230/20
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Subcategoria: Acompanhamento
Exercício: 2020

Everton Firmino Batista, já qualificado nos sobreditos autos, vem perante Vossa Excelência, requerer **JUNTADA DE DOCUMENTOS**, o que faz com base na legislação pátria vigente, conforme motivos fáticos a seguir delineados:

O requerente vem solicitar a juntada de documentos tendo em vista que na data aprazada ainda existia documentos pendentes para atendimento integral ao pedido.

Como forma de comprovar que o gestor atendeu o pedido mesmo após o prazo (03.08/2020) vem rogar que seja acatado o presente pleito.

DIANTE DO EXPOSTO, REQUER QUE SEJA RECEBIDA A PRESENTE DOCUMENTAÇÃO JUNTANDO AOS REFERIDOS AUTOS.

Nestes termos,
Pede
DEFERIMENTO.

Água Branca - PB em 04 de agosto de 2020.



Everton Firmino Batista
REQUERENTE

691

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Assunto: Esclarecimentos sobre a Reforma da Previdência.

Interessado: Município de Água Branca – PB

Relator: Ericles Mateus Batista Rodrigues

Introdução.

O Município de Água Branca, instituiu um Plano de Amortização chamado de Segregação da Massa, onde a partir de sua instituição foi criado dois fundos de previdência: Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário.

Fundo Financeiro: Formado por todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas que estavam no regime até a publicação da lei da segregação. Esse plano **não tem o propósito de acumulação de recursos**. É tratado sob o regime financeiro de repartição simples, em que as contribuições previdenciárias em um determinado exercício sejam suficientes para o pagamento dos benefícios. Grosso modo, as **contribuições dos ativos pagam os benefícios dos inativos**. **Eventual insuficiência financeira de recursos é responsabilidade do Tesouro Municipal**. É uma massa em extinção.

Fundo Previdenciário: Formado por todos os servidores ativos admitidos após a publicação da lei, suas aposentadorias e pensões. É gerenciado sob a égide do regime financeiro de capitalização**, com propósito de acumulação de recursos**, que aplicados no mercado financeiro ao longo do tempo sejam suficientes para formação de reserva que garantirá a cobertura dos compromissos futuros dos benefícios.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Sobre o Fundo Financeiro:

Os RPPS são norteados por um importante preceito constitucional, o do Equilíbrio Financeiro e Atuarial.

> Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Como a Constituição Federal bem fala, os RPPS devem trabalhar a fim de garantir o Equilíbrio, a Constituição não fala em Superávit nem em Déficit, então qualquer manobra que venha a ferir o preceito trazido pelo Art. 40º da Constituição Federal irá violar e lesar o ABprev.

Conforme citado na introdução, o Fundo Financeiro não tem proposito de acumulação de recursos, basicamente as contribuições dos servidores Ativos pagam os proventos dos Assistidos, e em eventuais insuficiências financeira, em caso de caixa zero, o Ente é responsabilizada por arcar com os custos excedentes, até o último sobrevivente vivo.

A segregação de massas é uma “segunda chance”, e só se deve ser adotada em último caso quando o RPPS começará apresentar condições de insustentabilidade, no caso específico em questão, a Lei que criou o ABPREV tratou também de segregá-lo.

Em virtude do panorama conceitual do Fundo Financeiro, entende-se que ele está em pleno funcionamento pois em caso de insuficiência dos recursos será de responsabilidade do Ente arcar com tais insuficiências e garantir o Equilíbrio Financeiro.

Enquanto ao Equilíbrio Financeiro não se tem o que falar, pois conforme § 1º do artigo 2º da Lei 9.717/1998 o Ente deverá garantir esse equilíbrio com os aportes de eventuais insuficiências financeira.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Sobre o Fundo Previdenciário:

O Equilíbrio Atuarial trata-se da garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo. Assim por meio do estudo de avaliação atuarial é apurado se o RPPS está equilibrado, deficitário ou superavitário. O Equilíbrio Atuarial tem a mesma definição de Equilíbrio Financeiro, porém compreende um período maior. Enquanto o Equilíbrio Financeiro se refere ao momento 0, ou seja, ao presente, o Equilíbrio Atuarial se refere ao futuro.

A avaliação atuarial é um estudo técnico, feito por um atuário (o Atuário é o profissional preparado para mensurar e administrar riscos, uma vez que a profissão exige conhecimentos em teorias e aplicações matemáticas, estatística, economia, probabilidade e finanças, transformando-o em um verdadeiro arquiteto financeiro e matemático social capaz de analisar concomitantemente as mudanças financeiras e sociais no mundo.), com base nas informações cadastrais da população coberta pelo RPPS. Esse estudo objetiva estabelecer os recursos necessários para garantia dos pagamentos dos benefícios previstos na legislação previdenciária municipal. Mais especificamente, a avaliação atuarial também objetiva dimensionar o valor das reservas matemáticas do RPPS e de outros compromissos do plano de benefícios, de forma a estabelecer o adequado plano de custeio. É um instrumento fundamental e estratégico para o fornecimento de informações sobre o plano de benefícios, permitindo o planejamento de longo prazo das obrigações de natureza previdenciária.

Assim, por aceitar que a Avaliação Atuarial é a base de estratégia do RPPS, consideramos o estudo como um “mapa” o qual nos guiará para o pleno Equilíbrio Atuarial, assim, ABprev, vem realizando os estudos tempestivamente e buscando sempre seguir as recomendações do atuário no tocante a tomada de decisões.

Em 2020 foi realizada a avaliação atuarial com data-base em 31 de dezembro de 2019, a qual nos apontou o seguinte quadro de resultado atuarial:

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Reserva Matemática

Discriminação		Valores
Benefícios Concedidos (BC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (aposentados)	-
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Professores aposentados)	-
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Invalidez)	-
	(+) Valor Atuale das Contribuições Futuras (aposentados)	-
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (pensionistas)	(184.793,23)
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras (pensionistas)	-
Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)		(184.793,23)
Benefícios a Conceder (BaC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros Programadas	(1.110.136,16)
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros Professores	(2.526.188,39)
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras Ente	2.219.976,74
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras Servidor	1.109.988,37
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Aposentados	-
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Pensionistas	-
Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMB a Conceder)		(306.359,45)
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)		(184.793,23)
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)		(306.359,45)
Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)		(491.152,68)
(+) Ativo Financeiro do Plano		2.473.210,08
(+) Comprev		361.797,93
Resultado Técnico Atuarial (Déficit ou Superávit)		2.343.855,33

O Resultado Atuarial foi superavitário, e como já mencionado, os RPPS devem trabalhar com finalidade de garantir o Equilíbrio Financeiro e Atuarial. Assim, o Plano Previdenciário não necessita de nenhuma mudança legislativa, apenas as citadas na Avaliação Atuarial.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Conclusão.

Conclui-se que o Abprev está em pleno Equilíbrio Financeiro e Atuarial, uma vez que o Fundo Financeiro é de responsabilidade do tesouro municipal, conforme § 1º do artigo 2º da Lei 9.717/1998. E o Plano Previdenciário está em Superávit Atuarial, assim qualquer manobra que venha a ser feita, mesmo buscando uma melhora na arrecadação, estaria violando a Constituição Federal em seu Artigo 40.

Por fim saliento que conforme apresentado, não existe necessidade atuarial de instituir contribuições sobre os aposentados e pensionistas. Pois os usuários do Fundo Financeiro estão resguardados sobre a Lei 9.717/1998, e os usuários do Fundo Previdenciário estão fazendo jus a um fundo superavitário no qual inexiste aposentados e existe apenas um pensionista.

Recomenda-se que o município de Água Branca busca enquadrar sua Lei Municipal com a PEC 103, no tocante a alíquota mínima de contribuição fixada de forma linear em 14,00%, além da retirada dos benefícios temporários que agora ficam sob a responsabilidade do Ente, e que não seja feita nenhuma medida se não apenas as contidas no Relatório de Avaliação Atuarial.

Mateus Rodrigues
MT/AIBA:3120

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ÁGUA BRANCA - PB
CNPJ: 11.459.820/0001-62 Lei Nº 311/2009 em 30 de Novembro de 2009

OFICIO ABPREV Nº 041/2020

Água Banca-PB, 30 de julho de 2020.

Excelentíssimo Senhor
AKACIO PEREIRA DE LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Água Branca-PB

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Água Branca-PB, por meio do seu Diretor-Presidente e Assessor Jurídico, **Severino Cordeiro Neto e Débora Alverga**, respectivamente, vem cordialmente e respeitosamente por meio deste instrumento questionar:

O **Projeto de Lei 002/2020** foi devolvido por essa casa Legislativa com a alegação que há no seu texto "irregularidade", no entanto não há citação das mesma por Vossa Excelência no **Ofício nº 020/2020** que devolveu o projeto.

E ainda, há uma solicitação de um pedido de complementação do projeto "conforme a **Emenda Constitucional nº 103/2019**", e mais uma vez sem qualquer explicação do que seria essa "complementação", então questionamos**: trataria da implantação do Art. 36 da EC 103/19?**

Desta forma, **SOLICITAMOS** a Vossa Excelência **que exponha as irregularidade**, bem como, quais adequações estão ausente no projeto, para um melhor entendimento do requerido por Vossa Excelência.

SOLICITAMOS também que seja emitida por esta Casa Legislativa **Certidão revelando a situação/trâmite do Projeto de Lei Complementar nº 02/2020 e o estágio em que ele se encontra**, para antender solicitação do Tribunal de Contas da Paraíba referente ao **Processo nº 00230/2020**.

Aproveitamos, para sugerir uma reunião virtual como os senhores Vereadores, a assessoria juridica da Câmara, Procurador do Município e equipe do ABPrev para melhor esclarecimento do **Oficio nº 020/2020** editado por Vossa Excelência.

Akacio Pereira de Lima

PRESIDENTE
02.316.556/0001-17
Câmara Municipal de Água Branca
Rua: José Barbosa, S/N - Centro
58.748-000 Água Branca-PB

Severino Cordeiro Neto
Diretor-Presidente

Recebi em 30/07/2020
Atenderemos os Fatos

Severino Cordeiro Neto
Diretor - Presidente
Portaria: 114/2019

Rua José Pedro Firmino, s/n - Centro - 58.748-000 - Água Branca-PB
Fone: (83) 3481-1027 - e-mail: brevaguabranca@gmail.com

Documento: Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Documento: Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

Oficio 020/2020

Água Branca, 23 de julho de 2020

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Água Branca-PB

Sirvo-me do presente para atendendo solicitação dos Vereadores desta Casa, devolver Projeto de Lei Complementar nº 02/2020, com o objetivo de que seja retificado algumas irregularidades e que seja complementado conforme a Emenda Constitucional nº 103/2019.

Solicitamos ainda, que para análise do referido Projeto de Lei Complementar seja encaminhado também cópia do Cálculo Atuarial do exercício 2020.

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração.

Akacio Pereira de Lima
Akacio Pereira de Lima
Presidente da Câmara

Recebi em 24/07/20
Gidailsom Paulino Rodrigues
Diretor de RH
CPF 106.02[illegible]484-53

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
Everton Firmino Batista
Água Branca-PB

Rua Major Inocêncio, 64 - Centro - Água Branca/PB
CEP: 58.748-000– Fone/fax: (83) 3481-1202 - e-mail: camaradeaguabranca@ig.com.br

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº _____/2020

Água Branca/PB, 19 de junho de 2020.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Constitucional do Município de Água Branca/PB, usando de suas atribuições e competências legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Água Branca/PB e demais normas correlatas, vem, com o devido respeito, submeter à apreciação dos Vereadores desta Casa, a seguinte Proposta de Lei Complementar:

Art. 1º. A alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais ativos, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Água Branca/PB, de que trata o Art. 90, da Lei Municipal n.º 311/2009, passa a ser de 14% (quatorze por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição.

Art. 2º. A alíquota da contribuição previdenciária dos segurados aposentados e pensionistas, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Água Branca/PB, de que trata o Art. 91, da Lei Municipal n.º 311/2009, passa a ser de 14% (quatorze por cento), incidente sobre as parcelas que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Art. 3º. O rol de benefícios do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Água Branca/PB fica limitado às aposentadorias e às pensões por morte, não sendo custeados por este Instituto os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho, o salário maternidade, o salário família e o auxílio-reclusão, sendo estes custeadas diretamente pelo Ente Federativo o ao qual o servidor se vincula.

700

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Art. 4º. Com exceção do Art. 3º retro, que já se encontra em vigor pela eficácia plena da Emenda Constitucional n.º 103/2019, esta Lei entrará em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de sua publicação, conforme disposto no Art. 195, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Água Branca/PB, em 19 de junho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

701

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

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

MENSAGEM Nº_____ **19 de junho de 2020.**

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O signatário desta, por obrigação legal, submete à aprovação de Vossas Excelências o Projeto de Lei Complementar que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Nobres Representantes do Povo, infelizmente a humanidade padece de problemas de saúde, econômicos e sociais jamais visto por esta geração.

A situação é grave, mas a notória e devastadora situação de emergência em saúde pública de importância internacional, em decorrência do novo coronavírus (sars-cov-2), causador da doença COVID-19, já se encontra presente e os trabalhos de mantença das instituições deve continuar.

O presente Projeto de Lei Complementar se justifica como forma de se definir nova alíquota para contribuição mensal dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, do ABPrev, a fim de se adequar a legislação municipal ao estabelecido nos Arts. 9º e 11, da Emenda Constitucional nº 103/2019.

Em suma, importa saber, que é uma obrigatoriedade legal remeter à Câmara o referido Projeto, não é uma disposição de vontade, pois a alíquota de contribuição previdenciária de 14% também será exigida no âmbito do RPPS da União a partir de 1/4/2020, de acordo com o disposto no caput do Art. 11 c/c o Art. 36, I, da EC nº 103/2019.

Ou seja, os demais entes da Federação, em regra, têm o dever de majorar a sua alíquota, quando inferior, ao menos até o referido percentual, por meio de Lei, em observância ao que dispõe o § 4º, do Art. 9º, da EC nº 103/2019, antes mencionado, sob pena de o respectivo RPPS ser considerado em situação previdenciária irregular, a teor dos Arts. 3º e 7º, da Lei nº 9.717/1998.

Esse dever de majorar a alíquota de contribuição do segurado, no caso, não implica majoração da alíquota do ente, já que, no caso do Município de Agua Branca, a contribuição do ente já supera o percentual de 14%, obedecendo o disposto no Art. 2º, da Lei

702

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

nº 9.717/1998, segundo o qual a contribuição do ente não poderá ser inferior ao valor da contribuição do segurado, nem superior ao dobro desta.

Em caso de não regularização e implementação das novas regras, o Município de Agua Branca/PB poderá receber como sanção o não recebimento do "certificado de regularidade previdenciária", não recebimento de transferências voluntárias de recursos provenientes da União, bem como não receber aval, do Tesouro Nacional, para a tomada de empréstimos e implicações outras.

Infelizmente não é o momento ideal, mas as medias precisam ser tomadas e diante do comprovado interesse público da matéria, solicitamos o exame de Vossas Excelências ao presente Projeto de Lei.

Gabinete do Prefeito de Água Branca/PB, 19 de junho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

Recebi em 30/06/2020
Everton Firmino Batista

703

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.



Relatório de Avaliação Atuarial 2020 – Água branca - PB

Data da elaboração: 11/03/2020

Mateus Rodrigues
MT: 3120
Diretor e Atuário

Versão 01.

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

1 Sumário

1 Apresentação. 6
2 Objetivos 9
3 Equilíbrio Financeiro e Atuarial 10
3.1 Provisões Matemáticas e o Conceito de Reservas Matemáticas 12
4 Bases de uma Avaliação Atuarial: 14
4.1 Tábuas Atuariais: 14
4.2 Taxa de Juros: 15
4.3 Regimes Financeiros: 16
Repartição Simples: 16
Repartição Capitais de Cobertura: 16
Capitalização: 17
5 Base cadastral. 19
5.1 Recomendações gerais. 20
5.2 Base cadastral do RPPS 21
6 Sobre a Unidade Gestora: 23
7 Diretrizes para definição do porte e perfil de risco atuarial. 24
8 Estatística dos Participantes: 25
9 Patrimônio Constituído: 33
10 Custo Normal Atuarial: 34
11 Apuração das Reservas Matemáticas: 35
12 Limite do Déficit Atuarial - LDA: 35
13 Formas de Amortização do Déficit Atuarial: 39
13.1 O Plano de amortização por alíquota suplementar: 39
13.2 O Plano de amortização em aportes periódicos e outros recursos: 39
13.3 Segregação da Massa: 40
14 Plano de Amortização Sugerido: 42
15 Parecer atuarial 43
15.1 Base de Dados 43
15.2 Inconsistências na Base de Dados 44

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

16 Considerações Finais.....45

Referências:.....46

ANEXO I – Glossário de Termos Técnicos Atuariais e Siglas 51

ANEXO II - Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03).....57

ANEXO III – Projeção para Relatório de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária 58

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Índice de Ilustrações

Figura 1: Base Atuarial 14
Figura 2: Tábua Atuarial 15
Figura 3: Premissas Atuariais..... 15
Figura 4: Regimes Financeiros..... 18
Figura 5: Sobre a Unidade Gestora 23
Figura 6: Situação da Unidade Gestora..... 37
Figura 7: Situações possíveis 38

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Índice de Gráficos.

Gráfico 1: Perfil da Massa de participantes 27
Gráfico 2: Distribuição dos participantes 27
Gráfico 3: Distribuição por folha de pagamento 28
Gráfico 4: Distribuição de Professores e não professores pro sexo. 28
Gráfico 5: Distribuição por sexo 29
Gráfico 6: Pirâmide etária dos ativos 29
Gráfico 7: Distribuição dos servidores Ativos por faixa etária 30
Gráfico 8: Distribuição dos servidores ativos por admissão 31
Gráfico 9:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial 32

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Índice de Tabelas.

Tabela 1: Base cadastral 21
Tabela 2: Receita apurada 22
Tabela 3: Estatísticas dos Servidores Ativos 25
Tabela 4: Estatística dos Servidores Inativos 26
Tabela 5: Distribuição dos servidores ativos por faixa etária 30
Tabela 6: Distribuição dos servidores ativos por admissão 31
Tabela 7:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial 32
Tabela 8: Custo Normal Atuarial 34
Tabela 9:Valores a serem lançados no balancete contábil. 57
Tabela 10:LRF art.4º, §2º, inciso IV, alínea a e LRF Art 53, § 1º, inciso II 60

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

1 Apresentação.

O presente Relatório da Avaliação Atuarial tem por finalidade reavaliar o plano de benefícios previdenciários do Instituto de Previdência do Município de ÁGUA BRANCA – PB – ABPREV, na data focal de 31/12/2019, à luz das disposições legais pertinentes.

A Constituição brasileira define entre seus artigos 194 a 204 o conceito de SEGURIDADE SOCIAL, a qual está estruturada em três pilares:

- Assistência;
- Previdência;
- Saúde.

No que diz respeito a previdência, atualmente, o sistema brasileiro possui três categorias:

- Regime Geral da Previdência Social (RGPS);
- Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS);
- Previdência Complementar.

Neste estudo técnico atuarial, serão avaliados os aspectos referentes a previdência dos servidores públicos municipais pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de ÁGUA BRANCA - PB, atendendo o artigo 40 da Constituição Federal, tendo por finalidade preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Destaca-se que, além de atender a Constituição brasileira, o modelo proposto está em conformidade com a Lei Federal n° 9.717/98, as Emendas Constitucionais nº 41, 47, 70 e demais legislações correlatas, bem como as leis específicas deste município.

A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa mesma lei determina que esses RPPSs têm a obrigação de se basearem em normas gerais de contabilidade e atuária, de maneira a garantir e perenizar o Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) do sistema.

Ainda, a Portaria MPS 403, de 10 de dezembro de 2008, que promoveu mudanças nos procedimentos contábeis aplicáveis aos RPPSs, estabelece normas referentes às

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Reavaliações Atuariais deles, bem como a definição de parâmetros para a segregação de massa.

A Constituição da República Federativa do Brasil define a Previdência Social sob três regimes previdenciários básicos: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Regime de Previdência Complementar e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Este último destinado exclusivamente aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o **equilíbrio financeiro e atuarial**.

O presente estudo técnico, baseado em normas gerais de contabilidade e atuária, visa fornecer as condições mínimas para a organização e funcionamento da Unidade Gestora de Previdência.

Com relação ao caráter contributivo a Constituição Federal define, ainda, o seguinte:

"Art. 149 - .....

§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, do regime de previdência de que trata o Art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União.

.....

Art. 195 –

..... § 5° - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."

A forma de organização da previdência social própria, no que concerne aos recursos garantidores dos benefícios, é estabelecida no artigo abaixo transcrito:

"Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes,

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos."

Na esfera municipal, a fim de atender ao disposto da Constituição Federal, foram instituídos Fundos ou Institutos Municipais de Previdência e Assistência Social, com o objetivo de proporcionar benefícios de previdência e assistência social para os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único.

Foi elaborado o presente relatório por solicitação do Município de ÁGUA BRANCA - PB para prover às informações necessárias o Regime Próprio de Previdência.

Os Resultados deste relatório não podem ser utilizados para qualquer outro propósito, assim este trabalho contém a análise atuarial necessária para a quantificação das obrigações previdenciárias do plano de benefícios do Governo Municipal de ÁGUA BRANCA - PB, verificando sua estabilidade atual e propondo alternativas de custeio que prestigiem o equilíbrio e a perenidade do sistema, por meio de:

a) levantamento do custo previdenciário e reservas matemáticas necessárias à cobertura dos benefícios previstos no regulamento do plano;

b) comparação entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial;

c) indicação de formas de amortização do déficit técnico atuarial, caso exista;

f) projeções atuariais de receitas e despesas previdenciárias para um planejamento estratégico com objetivo de manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) no longo prazo.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

2 Objetivos

A 3M Consultoria Atuarial Ltda, tem por finalidade apresentar a análise técnico-atuarial do regime de previdência, baseando-se no exercício findo em 2020, de acordo com as informações e bases de dados posicionadas em 31 de dezembro de 2019. O plano de benefícios será avaliado objetivando a garantia das obrigações previdenciárias, a qual ocorrerá por intermédio de reservas matemáticas, constituídas por meio da arrecadação de contribuição previdenciária, rentabilidade financeira dos ativos do plano, compensação previdenciária, entre outras possibilidades de receita. Portanto, o trabalho consistirá em realizar:

- análise da legislação previdenciária do município, a qual determina os benefícios custeados pelo RPPS, atual plano de custeio (alíquota normal e suplementar), despesas administrativas, entre outras características individuais deste sistema;
- testes de consistência e confiabilidade das bases de dados que contêm as informações dos servidores ativos, inativos e pensionistas;
- verificação dos dados gerais do plano, como rentabilidade durante o exercício, base total de contribuição de cada grupo, saldo do plano, entre outras informações;
- cálculo das reservas matemáticas do plano e custos previdenciários;
- indicação de possibilidades para amortização do déficit técnico atuarial, caso exista;
- projeções atuariais contemplando as despesas e receitas previdenciárias, assim como a evolução do saldo financeiro;
- apresentação de orientações contábil, econômica e jurídica relacionados com os resultados atuariais apurados.

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

3 Equilíbrio Financeiro e Atuarial

A partir de 1998 o equilíbrio financeiro e atuarial se tornou constitucional, pois já havia uma necessidade de auferir custos suplementares e reservas cada vez maiores, visto o déficit atuarial existentes nos institutos, principalmente na esfera municipal (NOGUEIRA, 2012).

Dados do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS mostram que, em 2012, 92,2% dos municípios têm uma relação **a) crítica**, **b) preocupante**, **c) razoável** ou **d) confortável** quando confrontou o déficit atuarial versus receita corrente líquida. Quanto mais representativo for o déficit atuarial na receita corrente líquida maior será o esforço do orçamento municipal no custeio e investimentos futuros para o equacionamento do déficit (NOGUEIRA, 2012).

a) Crítico (mais de 300%): O déficit atuarial do RPPS é superior a 3 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município. Isso significa que um volume muito grande dos orçamentos futuros será consumido para o equacionamento do déficit, reduzindo os recursos disponíveis para custeio ou investimento em outras áreas de atuação do poder público.

b) Preocupante (mais de 200% até 300%): O déficit atuarial do RPPS situa-se entre 2 e 3 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município, também demandando grande volume de recursos.

c) Razoável (mais de 100% até 200%): O déficit atuarial do RPPS situa-se entre 1 e 2 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município, em uma situação intermediária.

d) Confortável (até 100%): O déficit atuarial do RPPS é igual ou inferior a 1 vez a receita corrente líquida anual do Estado ou Município. Embora exista um déficit, o seu montante permite que as medidas de equacionamento não resultem em grandes restrições para custeio e investimento em outras áreas. Quanto mais representativo for o déficit atuarial na receita corrente líquida maior será o esforço do orçamento municipal no custeio e investimentos futuros para o equacionamento do déficit (NOGUEIRA, 2012).

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Uma questão que permanece a desafiar os gestores dos RPPS é aquela que diz respeito ao **equilíbrio financeiro e atuarial**, princípio estruturante consagrado no caput do artigo 40 da Constituição Federal:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado re- gime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observa- dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Ainda sobre o Equilíbrio Financeiro e Atuarial a Lei nº 9.717/98 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 21 servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Diz no caput do seu Artigo 1:

Art. 1. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Assim, sobre o que dispõe a Lei nº 9.717/98 a respeito do equilíbrio financeiro e atua- rial, vale destacar a diferença entre ambos.

O equilíbrio Financeiro pode-se entender o como o saldo zero do encontro entre as receitas e despesas em dado exercício.

E a adequada arrecadação dos valores a serem pagos ao sistema e a realização de todos os pagamentos devidos, ou seja, o pagamento de todos os benefícios previdenciários a que fazem jus os indivíduos. (TORRACA, 2010).

Um RPPS está em equilíbrio financeiro quando, depois de arrecadado e feito os paga- mentos, não fique com saldo negativo em seus fundos.

O Equilíbrio Atuarial é um conceito mais complexo, pois trata-se de receitas e despesas que devem se equilibrar ao longo de várias décadas. Para tal é necessário fazer cálculos atua- riais, e através desses cálculos pode-se elaborar algumas medidas para correção. (TORRACA, 2010).

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Através das análises atuárias, os administradores públicos do regime previdenciário podem elaborar medidas para a correção de desvios, como por exemplo, o aumento da natalidade, que pode causar grande impacto futuro nos fundos da previdência, de maneira que através das correções, o sistema continue protegido, mantendo sempre seu equilíbrio financeiro, evitando sua falência e a ausência de cobertura para os cidadãos. Neste tipo de equilíbrio, cabe à entidade, ao desenvolver o plano de benefício adotado, trabalhar com uma gama de variáveis existentes, como o número de segurados existentes, número de segurados que futuramente irão existir, etc. (TOR- RACA, 2010).

Como visto, o Equilíbrio Atuarial também é a garantia de cobertura das despesas previdenciárias pelas receitas previdenciárias, porém abrange um período bem maior, fixado pelo cálculo atuarial. É uma garantia a longo prazo. O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS deve ser tratado não apenas como princípio constitucional, mas também como política pública de Estado, na qual estarão compreendidas como áreas de atuação principais o equacionamento do déficit atuarial passado. (NOGUEIRA, 2011).

3.1 Provisões Matemáticas e o Conceito de Reservas Matemáticas

As Provisões Matemáticas correspondem ao passivo atuarial do RPPS, ou seja, à totalidade dos compromissos líquidos futuros do plano com sua massa de participantes.

Um plano previdenciário nada mais é do que um contrato de direitos e obrigações. Da relação existente entre o plano e o segurado pode-se dizer que o segurado tem a obrigação de contribuir para o plano e o direito de receber do plano os benefícios contratados. Do ponto de vista do plano, este tem o direito de receber contribuições do segurado e o compromisso de lhes pagar os benefícios. (GUSHIKEN et al, 2002, p. 190-191).

Com isso, Reserva Matemática pode ser entendida como o montante líquido da totalidade das obrigações do plano com seus segurados (ativos, inativos e pensionistas), avaliados a mesma época e calculados atuarialmente (GUSHIKEN et al, 2002).

Desta forma os benefícios contratados, avaliados na data atual e desconsiderando o passado, são chamados de Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF), ou seja, os

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

encargos do Plano, enquanto os encargos dos segurados são chamados de Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF).

Para a melhor do termo pode-se entender reserva matemática como o sistema técnico- econômico do qual se valem as seguradoras para se precaverem, no tempo, dos riscos assumidos. São os fundos que a seguradoras constituem para garantia de suas operações.

"As seguradoras, dentre suas reservas técnicas, não podem prescindir das Provisões Matemáticas para cobertura de seus riscos futuros ou mesmo daqueles riscos em andamento ou em curso." (FILHO, 2009, p.165).

Assim a Provisões Matemáticas, comumente chamadas de Reservas Matemáticas, trata-se de um valor estimado, ela é quem equilibra as responsabilidades futuras entre o plano e o participante, logo é definida como sendo o valor estimado que o plano deva ter em seu patrimônio para garantir seus compromissos futuros

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

4 Bases de uma Avaliação Atuarial:

Para a realização de uma Avaliação Atuarial para qualquer sistema previdenciário, deve- se levar em consideração três importantes bases distintas:

- A Base Atuarial;
- A Base Legal; e
- A Base Cadastral.

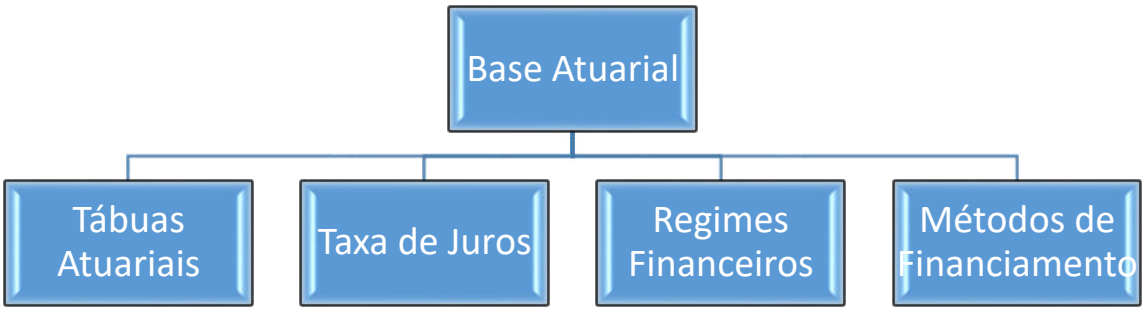


Figura 1: Base Atuarial

4.1 Tábuas Atuariais:

Tábuas Atuariais, também chamada de Tábua de Vida é uma tabela utilizada principalmente no cálculo atuarial, em planos de previdência e seguros de vida, tanto no setor público quanto no setor privado, para calcular as probabilidades de vida e morte de uma população, em função da idade. As tábuas de mortalidade caracterizam-se por ser um modelo tabular da análise demográfica, que permite traçar políticas públicas e estudos demográficos.

As tábuas são criadas a partir de dados provenientes de Censos Populacionais, entidades oficiais do país a que se referem, levantamentos sobre apólices de seguros de vida, experiência de fundos de pensão, registro civil, livros de batismo e enterro e reflete a população num determinado período de tempo. Ela apresenta a probabilidade de morte e sobrevida de um determinado número de indivíduos em uma certa idades, entre outros dados que variam conforme a tábua, a baixo segue as Tábuas Atuariais utilizadas neste relatório

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Evento	Tábua Usada
Mortalidade Geral	IBGE 2018 - Ambos
Sobrevivência	IBGE 2018 - Ambos
Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Mortalidade de Inválidos	IBGE 2018 - Ambos

Figura 2: Tábua Atuarial

4.2 Taxa de Juros:

Premissa	Usada
Taxa de Juros	0,00% a.a.
Inflação	0,00% a.a.
Crescimento Salarial	1,00% a.a.
Crescimento Benefício	0,00% a.a.
Despesas Administrativas	2,00% a.a.
Comprev	10% VABF

Figura 3: Premissas Atuariais

Conforme disposto no do art. 27 da Portaria MPS nº 464, de 2018, a taxa atuarial de juros utilizada para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS deverá ter como **limite máximo** o menor percentual dentre os seguintes:

I - O valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos recursos garantidores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de investimentos aprovada pelo conselho deliberativo do regime;

II - A taxa de juros parâmetro, cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.

Porém, o Plano financeiro não possui características de capitalizar recursos.

Levando em consideração o que diz o § 2º, do Art. 27, o atuário responsável pela avaliação atuarial poderá utilizar taxa de juros inferior àquela estabelecida nos parâmetros de que tratam os incisos I e II do caput, atendendo a critérios de conservadorismo e prudência fundamentados no Relatório da Avaliação Atuarial,

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

cabendo aos representantes da unidade gestora do RPPS cientificar o conselho deliberativo para possível adequação da política anual de investimentos.

Assim, faz-se saber que a taxa de juros usada neste estudo é de 0,00%.

4.3 Regimes Financeiros:

Os Regimes Financeiros dizem respeito como os benefícios previdenciários serão financiados para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano previdenciário. Por- tanto, é necessário determinar como o montante das obrigações futuras será distribuído ao longo do tempo, o que se dará por meio dos regimes financeiros, (NOGUEIRA, 2012).

Existem basicamente três Regimes Financeiros que são: Repartição Simples, Repartição de Capital por Cobertura e Regime de Capitalização.

Repartição Simples: Nesse regime os trabalhadores ativos pagam as aposentadorias dos trabalhadores inativos, assim as contribuições de hoje são usadas paga pagar benefícios de hoje, no Brasil o maior exemplo disso é o RGPS que é administrado pelo INSS. Conforme o § 3º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, o Regime Financeiro de Repartição Simples será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento dos benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. Existe nesse regime uma espécie de solidariedade entre as gerações envolvidas, que são a geração dos trabalhadores ativos e a geração dos trabalhadores inativos. Solidariedade, pois, como visto, a geração dos trabalhadores ativos custeia a geração dos trabalhadores inativos.

Repartição Capitais de Cobertura: Possui uma estrutura técnica de forma que as contribuições pagas por todos os servi- dores e pelo Ente, em um determinado período, deverão ser suficientes para constituir integralmente as Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos decorrentes dos benefícios gerados nesse mesmo período. (BRASIL, 1999).

Nesse regime arrecada-se apenas o que é necessário para a formação das Reservas que garantam o cumprimento dos benefícios que se iniciam no mesmo período.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Conforme o § 2º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, alterado pela Portaria MPS nº 21/2013, o Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento dos benefícios de risco de aposentadoria por invalidez e pensão por morte de segurados em atividade.

Capitalização: Trata-se de aplicar as contribuições dos participantes ativos no Mercado Financeiro, com objetivo de adicionar valor a Reserva que está sendo construída.

Segundo Nogueira (2012), o Regime Financeiro de Capitalização possui uma estrutura técnica de forma que pressupõe o financiamento gradual do custo dos benefícios futuros durante a vida laboral do participante pagas por todos os servidores e pelo Ente, juntamente com os rendimentos oriundos da aplicação dos ativos financeiros, são incorporados às Provisões Matemáticas, que deverão ser suficientes para manter o compromisso total do Regime Próprio de Previdência Social para com os participantes sem que seja necessária a utilização de outros recursos, considerando que as premissas estabelecidas para o Plano Previdenciário se verificarão.

Conforme o § 1º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, alterado pela Portaria MPS nº 21/2013, o Regime Financeiro de Capitalização será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento das aposentadorias programadas e pensão por morte destes aposentados.

Em resumo tem-se:

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Regimes Financeiros	Utilização
Repartição Capital de Cobertura	Aposentadoria por invalidez
	Pensão por morte, segurado em atividade
Capitalização	Aposentadoria Programada
	Pensão por morte dos aposentados programados

Figura 4: Regimes Financeiros

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

5 Base cadastral.

O alicerce deste estudo técnico está na consistência de suas bases, visto que, havendo quaisquer irregularidades, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência pública não estará garantido, ou seja, não teremos confiabilidade nos resultados atuariais.

Discutimos aqui, especificamente, a base cadastral, a qual é contemplada com todas as informações dos servidores ativos de cargo efetivo, servidores inativos, pensionistas, além dos dados gerais do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

A base cadastral fornecida pela Unidade Gestora e o Ente Federativo está posicionada em 31 de dezembro de 2019, sendo a 31 do mesmo mês a data focal da Avaliação Atuarial - DFAA, ou seja, as reservas atuariais, as idades dos segurados, as contribuições previdenciárias, as projeções atuariais, entre outras análises, inclusive o ativo do plano, estão todas posicionados na DFAA. Destaca-se que, a data da base cadastral não pode ser igual ou superior a DFAA.

A seguir elencamos as informações solicitadas em cada grupo segurado junto com os dados gerais do Plano:

- Ativos: identificação, data de nascimento, sexo, cargo, remuneração total, salário real de contribuição, salário real de benefício, tempo de serviço passado, data de ingresso no município, estado civil, datas de nascimentos dos cônjuges e dependentes;
- Inativos: identificação, data de nascimento, sexo, provento, data de admissão no município, data de concessão do benefício, tipo de aposentadoria, datas de nascimentos dos cônjuges e dependentes;
- Pensionistas: identificação, data de nascimento, sexo, pensão, data de admissão no município do servidor que gerou a pensão, data de concessão do benefício e caráter da pensão;
- Dados Gerais: informações dos representantes do RPPS, atuais alíquotas de contribuição, saldo dos parcelamentos de dívidas patronais com o RPPS, despesas administrativas, ativos do plano junto com a rentabilidade financeira das aplicações. Referente aos três anos anteriores ao cálculo: número de servidores ativos, inativos e pensionistas, suas respectivas folhas de

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

contribuição, reajustes considerados e folha de pagamento do auxílio doença, reclusão, salário maternidade e família, caso forem de responsabilidade do RPPS.

- Legislação: Lei de instituição/alteração do regime próprio e lei do custeio do regime próprio

5.1 Recomendações gerais.

A base de dados do município é o pilar dos resultados atuariais que serão descritos neste relatório. Através da experiência adquirida durante os anos no mercado, citam-se algumas recomendações para que a base de dados não apresente vieses que venham a comprometer de maneira significativa os resultados atuariais:

- Atualização periódica do Cadastro dos servidores para obtenção de informações relevantes. Recomenda-se a realização de Censos previdenciários a cada cinco anos e uma atualização anual das informações;
- Apuração do tempo de serviço passado ao Regime de Previdência Social para estimação do valor da compensação previdenciária;
- Registro das informações dos Cônjuges e dependentes dos participantes para efeito do cálculo dos benefícios de Pensão;
- Registro das informações relativas aos benefícios não programados. Faz-se a ressalva que a manutenção de uma base de dados de qualidade é um processo contínuo de responsabilidade do ente e do regime de previdência, sendo que este processo gera benefícios no longo prazo graças a melhor estimação dos custos atuariais.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

5.2 Base cadastral do RPPS

A base cadastral é aquela onde constam todas as informações relativas aos participantes tais informações são: datas de nascimento, datas de admissão, datas de início de benefício, sexo, estado civil, número de dependentes, tempo de contribuição ao INSS, valor do salário, valor do benefício, composição familiar, dentre outras.

Uma base cadastral consistente nos levará aos resultados atuariais mais próximos à realidade do sistema em questão, sendo a inversa também verdadeira.

A base cadastral utilizada nesta avaliação contém informações sobre os servidores ativos e aposentados do Município de ÁGUA BRANCA - PB, bem como dos dependentes destes servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas. A tabela a seguir informa a data base em que foram gerados os dados e a data base em que foi realizada a avaliação atuarial.

Data-base 31/12/2019			
Ativos	**Aposentados**	**Pensionistas**	**Total**
266	87	15	368

Tabela 1: Base cadastral

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Receita apurada na UG				
Discriminação	Base de Cálculo	Valor da BS	Alíquota de Contribuição	Receita
Ativos	Folha Salarial	R$422.157,78	11,00%	R$46.437,36
Aposentados	Excedente teto RGPS	0	11,00%	R$0,00
Pensionistas	Excedente teto RGPS	0	11,00%	R$0,00
Ente CN	Folha Salarial	R$422.157,78	22,00%	R$92.874,71
Ente CS	Folha Salarial	R$422.157,78	0,00%	R$0,00
Total				R$139.312,07

Tabela 2: Receita apurada

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

6 Sobre a Unidade Gestora:

Existem outras informações que são importantes de serem registradas, quando da realização do cálculo atuarial. Destacam-se nesse item a data de criação do RPPS, os percentuais de contribuição atualmente praticados por patrocinador e seus participantes, bem como o valor do salário mínimo e do teto de benefícios pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), vigente na data da Avaliação Atuarial. A tabela a seguir apresenta essas informações.

Sobre a UG		Usada
Data de criação da UG		--------
Contribuição do Ente	Ativos	22,00%
	Aposentados	---
	Pensionistas	---
Contribuição do Servidor	Ativos	14,00%
	Aposentados*	14,00%
	Pensionistas*	14,00%
Salário Mínimo		R$ 998,00
Teto do RGPS		R$ 5.839,45
*** Contribuição dos aposentados e pensionistas é realizada entre o valor do benefício e o teto do RGPS*		

Figura 5: Sobre a Unidade Gestora

Atualmente, as alíquotas de contribuição estão fixadas em 22,00% para o Ente sobre a folha de Ativos. Essa mesma norma estabeleceu a contribuição em 11,00% para o servidor ativo sobre o seu salário, em 11,00% para o aposentado e em 11,00% pensionista, sendo que para esses dois últimos, apenas sobre o excedente entre o valor do benefício e o teto do RGPS, fixado na data-base dos dados em R$ 5.839,45.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

7 Diretrizes para definição do porte e perfil de risco atuarial.

O perfil de risco atuarial será estabelecido por meio de matriz de risco elaborada pela Secretaria de Previdência, que considerará o porte do RPPS e indicadores de risco atuarial, calculados e divulgados conforme composição, metodologia de aferição e periodicidade aprovados por aquele órgão.

A matriz de risco será baseada em subíndices do Indicador de Situação Previdenciária dos RPPS (ISP-RPPS) de que trata o inciso V do art. 30 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, e utilizará os grupos relacionados ao porte dos entes federativos definidos para esse indicador.

A primeira relação dos RPPS por perfil de risco atuarial será divulgada junto com o ISP de 2019, mantendo-se válida a partir de então e ao longo dos exercícios de 2020 a 2022.

Até a data da elaboração desta Avaliação Atuarial, ainda não havia sido divulgado nenhuma informação acerca do porte e perfil do risco atuarial, assim, conforme instrução normativa foi considerada o perfil 3.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

8 Estatística dos Participantes:

De acordo com a base de dados informada, a Unidade gestora apresenta a seguinte população no **Plano Financeiro:**

Estatisticas - Ativos Não Professores			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	87	124	211
Idade atual Média	48,16	48,73	48,50
Idade Proj. Aposent. Média	64,15	59,21	61,25
Idade admissão Média	28,98	29,32	29,18
Folha Salarial mensal (Média)	1.224,82	1.141,66	1.176,28
Folha Salarial mensal (Soma)	106.559,44	139.282,37	245.841,81

Estatisticas - Ativos Professores			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	3	52	55
Idade atual Média	47,67	46,10	46,18
Idade Proj. Aposent. Média	54,00	49,69	49,93
Idade admissão Média	27,33	25,58	25,67
Folha Salarial mensal (Média)	3.395,05	3.322,62	3.326,72
Folha Salarial mensal (Soma)	10.185,16	166.130,81	176.315,97

Estatisticas - TODOS os Ativos			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	90	176	266
Idade atual Média	48,14	47,95	48,02
Idade Proj. Aposent. Média	63,81	56,40	58,91
Idade admissão Média	28,92	28,22	28,45
Folha Salarial mensal (Média)	1.297,16	1.775,66	1.611,29
Folha Salarial mensal (Soma)	116.744,60	305.413,18	422.157,78

Tabela 3: Estatísticas dos Servidores Ativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Estatisticas - Aposentadorias programadas			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	8	68	76
Idade atual Média	71,00	58,78	60,07
Idade de concessão Média	65,00	54,60	55,70
Folha Salarial mensal (Média)	1.012,87	2.341,67	2.201,79
Folha Salarial mensal (Soma)	8.102,92	159.233,33	167.336,25

Estatisticas - Aposentadorias por Invalidez			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	4	7	11
Idade atual Média	55,75	53,43	54,27
Idade de concessão Média	50,25	48,57	49,18
Folha Salarial mensal (Média)	1.023,17	1.610,55	1.434,33
Folha Salarial mensal (Soma)	3.069,51	11.273,83	14.343,34

Estatisticas - TODAS as Aposentadorias			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	12	75	87
Idade atual Média	65,92	58,28	59,33
Idade de concessão Média	60,08	54,04	54,87
Folha Salarial mensal (Média)	1.015,68	2.273,43	2.112,55
Folha Salarial mensal (Soma)	11.172,43	170.507,16	181.679,59

Estatisticas - Pensões			
	Homem	**Mulher**	**TOTAL**
Quantidade	6	9	15
Idade atual Média	59,17	67,56	64,20
Folha Salarial mensal (Média)	1.306,70	1.027,00	1.138,88
Folha Salarial mensal (Soma)	7.840,20	9.242,98	17.083,18

Tabela 4: Estatística dos Servidores Inativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.



Gráfico 1: Perfil da Massa de participantes

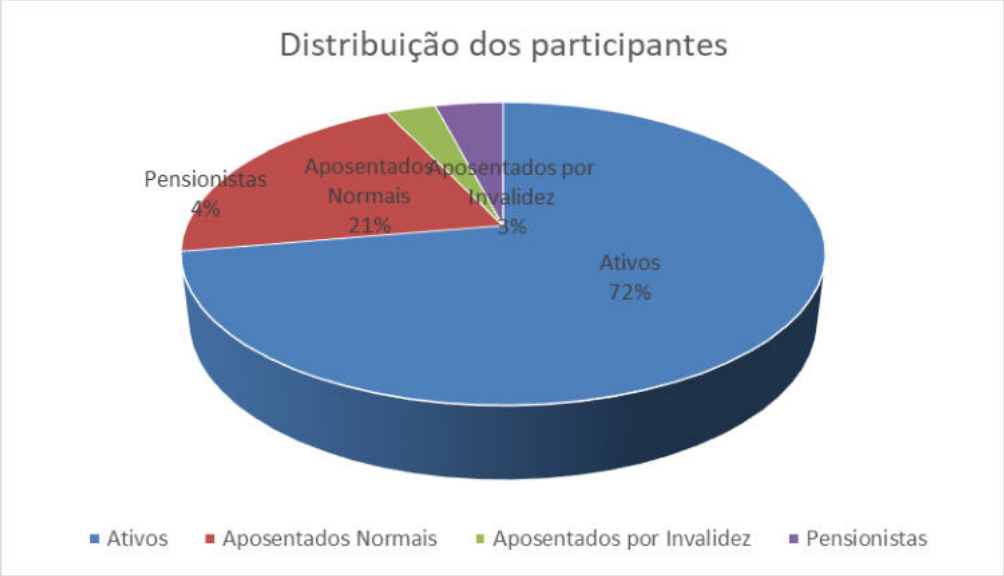


Gráfico 2: Distribuição dos participantes

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

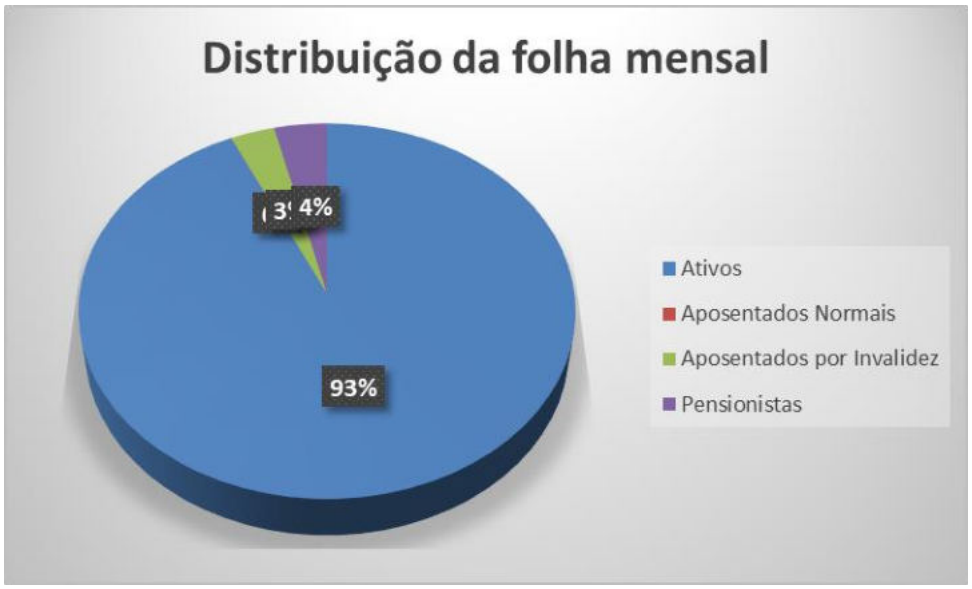


Gráfico 3: Distribuição por folha de pagamento



Gráfico 4: Distribuição de Professores e não professores pro sexo.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.



Gráfico 5: Distribuição por sexo

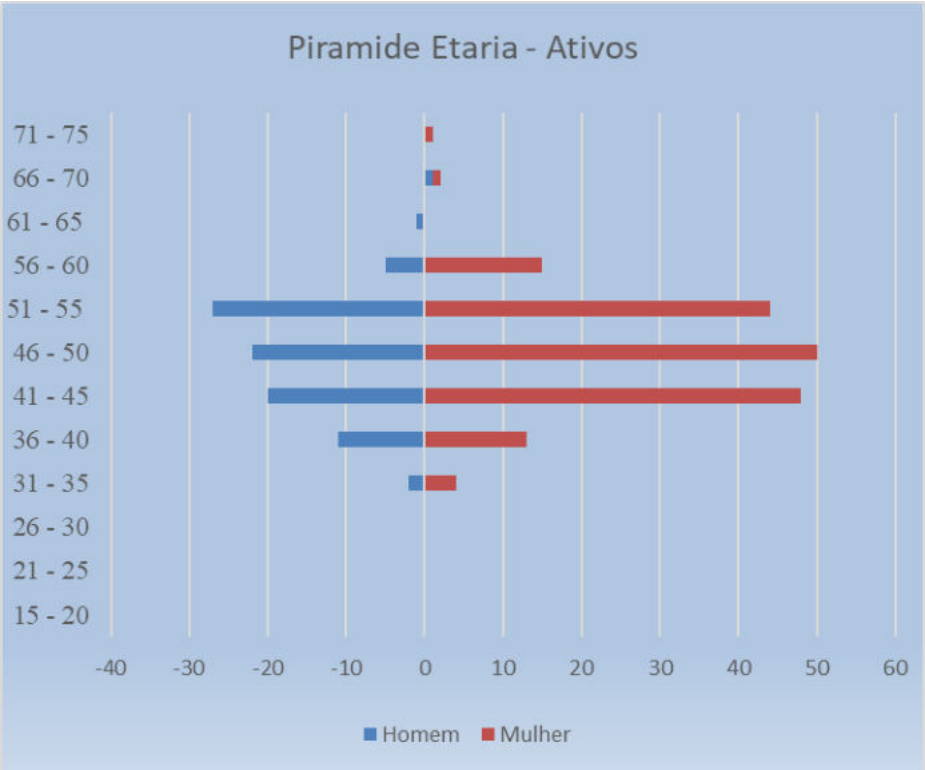


Gráfico 6: Pirâmide etária dos ativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Distribuição dos servidores ativos por faixa etária			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
15 - 20	0	0,00%	0,00%
21 - 25	0	0,00%	0,00%
26 - 30	0	0,00%	0,00%
31 - 35	6	2,28%	2,28%
36 - 40	24	9,13%	11,41%
41 - 45	68	25,86%	37,26%
46 - 50	72	27,38%	64,64%
51 - 55	71	27,00%	91,63%
56 - 60	20	7,60%	99,24%
61 - 65	1	0,38%	99,62%
66 - 70	0	0,00%	99,62%
71 - 75	1	0,38%	100,00%
Total	**263**	**100,00%**	**100,00%**

Tabela 5: Distribuição dos servidores ativos por faixa etária

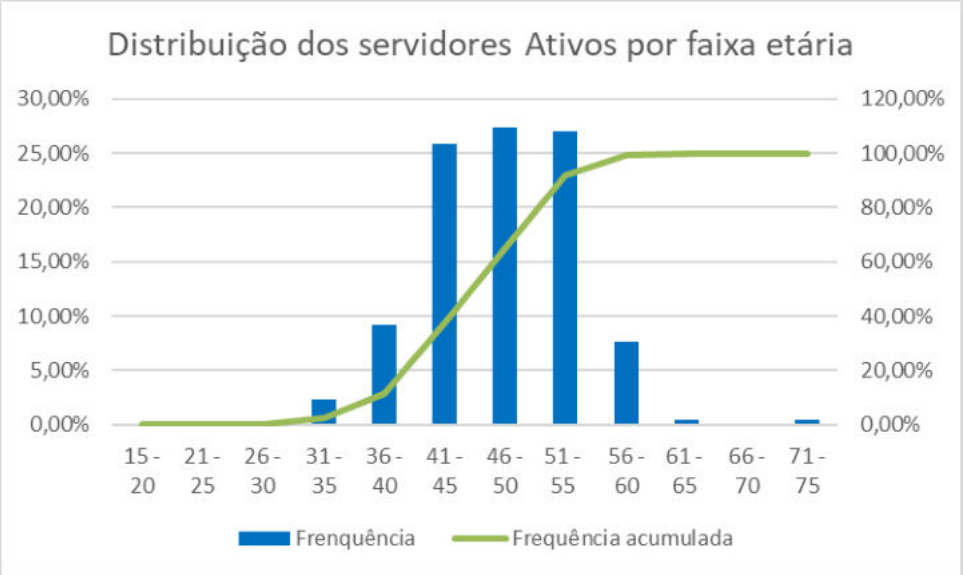


Gráfico 7: Distribuição dos servidores Ativos por faixa etária

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Distribuição dos servidores ativos por admissão			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
15 - 20	31	11,79%	11,79%
21 - 25	71	27,00%	38,78%
26 - 30	75	28,52%	67,30%
31 - 35	40	15,21%	82,51%
36 - 40	36	13,69%	96,20%
41 - 45	9	3,42%	99,62%
46 - 50	2	0,76%	100,38%
51 - 55	0	0,00%	100,38%
56 - 60	2	0,76%	101,14%
61 - 65	0	0,00%	101,14%
66 - 70	0	0,00%	101,14%
71 - 75	0	0,00%	101,14%
Total	**266**	**101,14%**	**100,00%**

Tabela 6: Distribuição dos servidores ativos por admissão

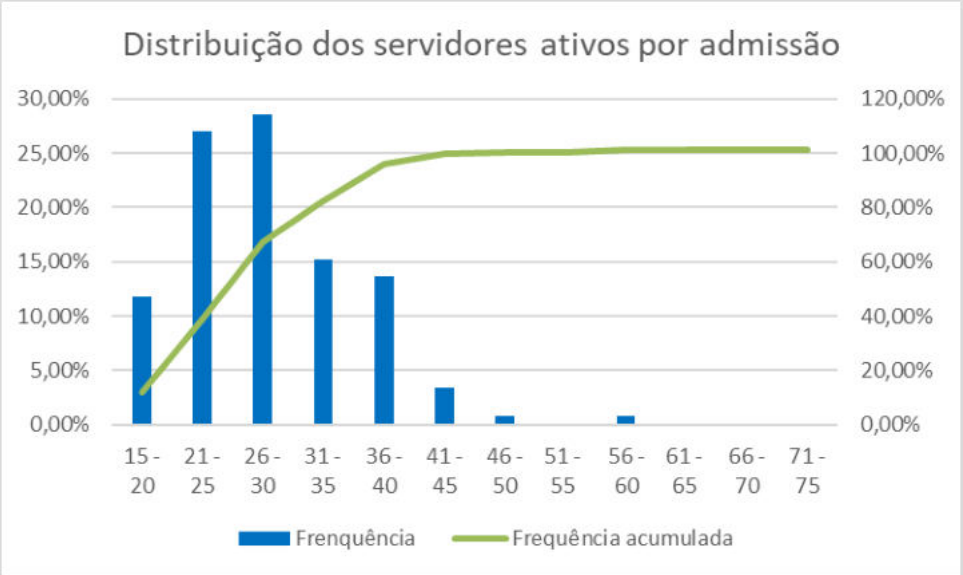


Gráfico 8: Distribuição dos servidores ativos por admissão

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Distribuição dos servidores ativos faixa salarial			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
Até R$ 1000,00	0	0,00%	0,00%
R$ 1001 até 2000	204	77,57%	77,57%
R$ 2001 até 3000	11	4,18%	81,75%
R$ 3001 até 4000	45	17,11%	98,86%
R$ 4001 até 5000	2	0,76%	99,62%
R$ 5001 até 6000	0	0,00%	99,62%
R$ 6001 até 7000	0	0,00%	99,62%
R$ 7001 até 8000	0	0,00%	99,62%
R$ 8001 até 9000	0	0,00%	99,62%
R$ 9001 até 10000	0	0,00%	99,62%
Mais de 10000	0	0,00%	99,62%
Total	**262**	**99,62%**	**100,00%**

Tabela 7:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial

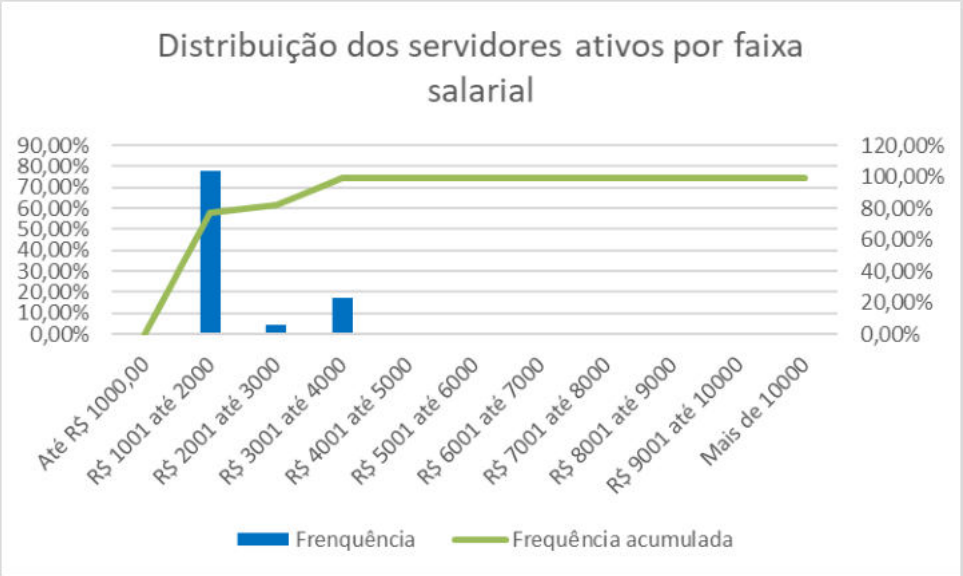


Gráfico 9:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

9 Patrimônio Constituído:

O Patrimônio efetivamente constituído pelo RPPS (Ativo do Plano) é o valor utilizado para fazer face às Reservas Matemáticas calculadas (Passivo do Plano) e determinará se o Sistema Previdenciário está equilibrado, deficitário ou superavitário. Esse patrimônio pode ser composto por bens, direitos e ativos financeiros. Esses ativos financeiros segundo o art.2º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis (Fundos Imobiliários).

Em 31/12/2019, o ABPREV apresenta no seu **Plano Previdenciário** o saldo de **R$: 2.595.360,69.**

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

10 Custo Normal Atuarial:

O Custo Normal Atuarial ou Contribuição Normal é aquela destinada ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano, ou seja, aquele valor percentual que multiplicado pelo valor da folha de salários, resultará no valor que o Ente deverá aportar a Unidade Gestora.

Custo Normal Atuarial	
Referência	Taxa sobre a Folha
Aposentadorias com reversão ao dependente	19,10%
Invalidez com reversão ao dependente	6,91%
Pensão de participantes em atividade	1,48%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	6,11%
Administração do Plano	2,00%
Total	35,60%
Ente	22,00%
Servidor	14,00%

Tabela 8: Custo Normal Atuarial

O Custo Normal Atuarial do exercício foi no valor percentual de 35,60%, sendo dividido entre Ente e Servidor, de acordo com a tabela.

As contribuições atualmente vertidas do Fundo de Previdência do Município de ÁGUA BRANCA - PB somam 32,00%, sendo (11,00% para o servidor e 22,00% para o Município). Como o Custo Normal apurado nesta avaliação é de 35,60%, **deve-se alterar as alíquotas atualmente praticadas.**

Porém cabe duas ressalvas, conforme PEC 03/2019 as contribuições dos servidores efetivos devem ser no mínimo de 14,00, assim, com finalidade de enquadramento na PEC 03/2019 d**eve-se majorar as alíquotas de contribuições dos Servidores para 14,00%.**

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

11 Apuração das Reservas Matemáticas:

As Reservas Matemáticas correspondem ao passivo atuarial do RPPS, ou seja, à totalidade dos compromissos líquidos futuros do plano com sua massa de participantes, um plano previdenciário nada mais é do que um contrato de direitos e obrigações. Da relação existente entre o plano e o segurado pode-se dizer que o segurado tem a obrigação de contribuir para o plano e o direito de receber do plano os benefícios contratados.

Do ponto de vista do plano, este tem o direito de receber contribuições do segurado e o compromisso de lhes pagar os benefícios. (GUSHIKEN et al, 2002, p. 190-191).

Com isso, Reserva Matemática pode ser entendida como o montante líquido da totalidade das obrigações do plano com seus segurados (ativos, inativos e pensionistas), avaliados a mesma época e calculados atuarialmente. (GUSHIKEN et al, 2002) Desta forma os benefícios contratados, avaliados na data atual e desconsiderando o passado, são chamados de Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF), ou seja, os encargos do Plano, enquanto os encargos dos segurados são chamados de Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF).

12 Limite do Déficit Atuarial - LDA:

A instrução normativa número 7 de 21/12/2018 que dispõe sobre os planos de amortização do deficit atuarial dos regimes próprios de previdência social, traz em seu artigo 2º.

Art. 2º Poderá ser deduzido, do valor do déficit atuarial apurado na avaliação atuarial, o Limite de Déficit Atuarial (LDA) calculado em função de um dos seguintes fatores:

I - Duração do passivo do fluxo de pagamento dos benefícios do RPPS; ou

II - Sobrevida média dos aposentados e pensionistas.

§ 1º O plano de amortização deve equacionar, no mínimo, o resultado atuarial deficitário

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

apontado na avaliação atuarial menos o valor relativo ao LDA.

[...]

Art. 4º O déficit atuarial relativo à PMBaC poderá ser deduzido do LDA calculado de acordo com

uma das seguintes opções:

I - Caso seja utilizada a duração do passivo deverá ser aplicada a seguinte fórmula do LDA:

LDA = (DP x a)/100 x déficit relativo à PMBaC

onde:

LDA = Limite do Déficit Atuarial de que trata o art. 2º, representando a parcela relativa ao déficit atuarial que poderá não compor o plano de amortização.

DP = duração do passivo da projeção de pagamento dos benefícios líquidos do RPPS, expressa em anos, sem utilização da hipótese de reposição dos segurados ativos, calculada de acordo com o fluxo atuarial da respectiva avaliação atuarial, conforme metodologia e modelo aprovados por instrução normativa específica da Secretaria de Previdência.

a = constante definida no art. 8º em função do porte e risco atuarial do RPPS.

Para o Município de ÁGUA BRANCA - PB, foi apurado o LDA utilizando como parâmetro base a duração do passivo e os resultados obtidos são os que seguem:

Abaixo segue o quadro de Reserva Matemática da Unidade Gestora:

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Reserva Matemática

Discriminação		Valores
Benefícios Concedidos (BC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (aposentados)	(8.363.882,95)
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Professores aposentados)	(24.964.500,65)
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Invalidez)	(2.704.007,08)
	(+) Valor Atuale das Contribuições Futuras (aposentados)	-
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (pensionistas)	(2.432.909,93)
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras (pensionistas)	-
Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)		(38.465.300,61)
Benefícios a Conceder (BaC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros Programadas	(18.157.328,83)
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros Professores	(28.204.043,44)
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras Ente	5.534.183,84
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras Servidor	3.746.216,76
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Aposentados	-
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Pensionistas	-
Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMB a Conceder)		(37.080.971,67)
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)		(38.465.300,61)
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)		(37.080.971,67)
Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)		(75.546.272,28)
(+) Ativo Financeiro do Plano		2.595.360,69
(+) Comprev		4.615.118,54
Resultado Técnico Atuarial (Déficit ou Superávit)		(68.335.793,04)

Figura 6: Situação da Unidade Gestora

A compensação previdenciária entre o RPPS e Regime Geral de Previdência Social – RGPS do INSS não foi calculada devido à ausência de informação por parte do RPPS. Entretanto estimamos o valor da compensação a receber no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atual dos benefícios futuros, com base no art. 11, § 5º, da Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008 e da confirmação por parte da entidade da assinatura do convênio previsto no caput do Art. 11 da Portaria supramencionada.
O volume do déficit atuarial apurado pode ser reduzido na ocasião em que o Ministério da Previdência Social – MPS reconheça os efetivos direitos a serem repassados através de compensação previdenciária para financiar o possível tempo de serviço passado dos servidores de cargo efetivo do RPPS.

Por isso, é importante que os gestores do RPSS providenciem recadastramento para averiguar essa situação, pois a compensação financeira a receber pode ser um fator preponderante para a obtenção de um resultado mais favorável ao plano previdenciário em estudo.

Sobre o RTA – Resultado Técnico Atuarial, Três são seus resultados possíveis ele vai se encontrar em situação:

- Equilibrada

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

- Deficitária
- Superavitária

De acordo com a tabela abaixo:

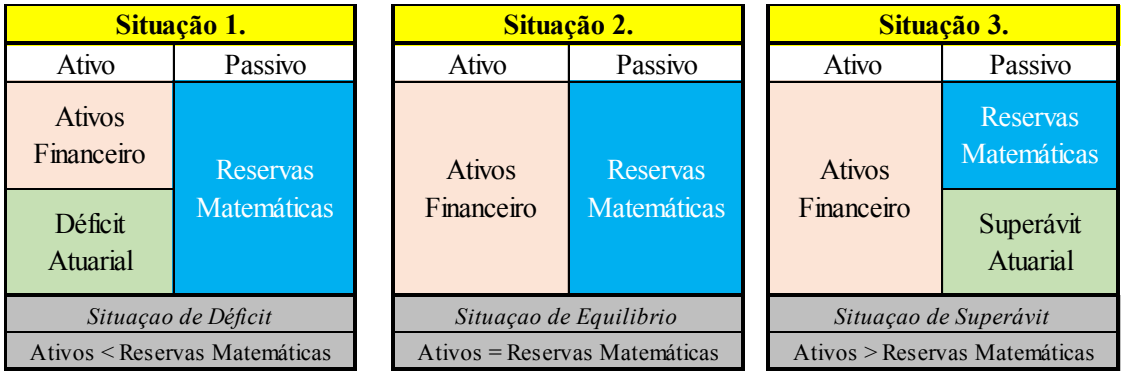


Figura 7: Situações possíveis

No caso específico da Unidade Gestora analisada, ele se encontra como mostra a situação 1, situação deficitária.

Uma vez apurado um déficit atuarial em um RPPS, de acordo com os artigos 53 da Portaria MPS nº 464/2018 deverá ser apresentando um plano de amortização, no parecer atuarial, para equacionamento do déficit atuaria. Conforme Art. 6º da Instrução Normativa 7/2018 esse prazo pode ser:

35 (trinta e cinco) anos, contados a partir do primeiro plano de amortização implementado pelo ente federativo após a publicação desta Instrução Normativa; ou

Caso seja utilizada a duração do passivo como parâmetro para o cálculo do LDA, esse prazo será definido conforme metodologia de cálculo.

Assim, buscando incentivar a sustentabilidade dos regimes previdenciários o Ministério da Previdência Social, por meio da Portaria MPS nº 464/2008 através dos artigos 53.54.55, estabelece algumas alternativas para a amortização do déficit atuarial que são elas:

- Alíquota Suplementar,
- Aportes Periódicos
- Segregação de Massa.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

13 Formas de Amortização do Déficit Atuarial:

Dado o Déficit encontrado por este estudo, deve-se criar um plano para amortizar tal déficit.

13.1 O Plano de amortização por alíquota suplementar:

A definição de alíquota de contribuição suplementar ou aportes periódicos deverá estar fundamentada na capacidade orçamentária e financeira do ente federativo para o cumprimento do plano de amortização (BRASIL,2008).

Consiste em uma alíquota a mais nos servidores. Que poderá ser distribuída de forma linear pelo período dos 35 anos ou mediante alíquotas progressivas, desde que esse escalonamento não resulte em compromissos futuros incompatíveis com a capacidade orçamentária e financeira do ente federativo.

Vale ressaltar que a regra do artigo 2º, caput da Lei nº 9.717/1998, que diz que contribuição do ente não pode ser superior ao dobro da contribuição do servidor, refere-se apenas à alíquota do custo normal, não alcançando a alíquota suplementar para amortização do déficit atuarial.

13.2 O Plano de amortização em aportes periódicos e outros recursos:

São valores preestabelecidos que representa uma espécie de parcelamento do déficit atuarial, aqui o ente fará aportes periodicamente até ser equacionado o déficit.

Os aportes para amortização do déficit atuarial também podem ser realizados por meio da dação em pagamento de bens móveis ou imóveis, desde que estes sejam devidamente avaliados e tenham condição de produzir retorno financeiro adequado para o RPPS. Alguns entes vincularam aos seus RPPS recursos relativos a recebimentos de royalties de exploração do petróleo e de usinas hidrelétricas e recursos decorrentes da privatização de empresas estatais, medidas que são válidas, desde que os direitos a receber tenham liquidez e solvabilidade. (NOGUEIRA, 2011, p. 172).

Além do caráter contributivo e solidário, admite-se o aporte adicional de outros recursos financeiros, bens, direitos e ativos diversos, como medida viabilizadora da

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

observância do Equilíbrio Financeiro e Atuarial É a contribuição destinada, entre outras finalidades, a custear o 27 tempo de serviço passado e/ou para o equacionamento de déficits atuariais, como prevê o artigo 249 da Constituição Federal, conforme transcrito abaixo:

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, medi- ante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos.

13.3 Segregação da Massa:

A segregação da massa é mais indicada em casos em que o déficit atuarial é muito elevado e consiste, na separação dos segurados do RPPS em dois grupos distintos, a partir do estabelecimento de uma data de corte que tome como base a data de entrada no ente federativo. (NOGUEIRA, 2012)

A segregação da massa é uma forma de equacionamento do déficit atuarial alterna tiva ao plano de amortização por meio de alíquotas suplementares ou aportes periódicos, especialmente indicada quando se tratar de um déficit muito elevado, que resulte em alíquotas cuja efetivação apresente-se inviável. Consiste, segundo o modelo admitido pela Portaria MPS nº 464/2008, na separação dos segurados do RPPS em dois grupos distintos, a partir do estabelecimento de uma data de corte que tome como base a data de seu ingresso no ente federativo. (NOGUEIRA, 2012, p. 172).

Na segregação da Massa os segurados mais antigos junto com os beneficiários de aposentadorias e pensões já concedidas são separados dos segurados mais novos e dos novos segurados que venham a entrar no plano. Os segurados mais antigos junto com seus beneficiários são alocados em um plano financeiro, que representa um grupo fechado que está a ser extinto, e já os novos segurados são alocados em um plano previdenciário.

O Plano Previdenciário criado a partir da implementação da segregação de massa terá um crescente número de segurados ativos em fase contributiva e poucos benefícios

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

concedidos nos primeiros anos de existência, fazendo com que tenha uma continua acumulação de recursos para pagamento de suas obrigações futuras. O Plano Financeiro por sua vez, diferentemente do Plano Previdenciário terá um número decrescente de segurados ativos e cada vez mais benefícios sendo pagos, isso implica que o ente aporte recursos expressivos e crescentes para essas coberturas financeiras. Essas tendências serão mantidas até o Plano Previdenciário atingir a maturidade e o Plano Financeiro entrar em declínio rumo a sua extinção, fechando o período de transição do RPPS (NOGUEIRA, 2012).

A segregação da massa existente na data de publicação da lei que a instituir poderá tomar por base a data de ingresso do segurado no ente federativo na condição de servidor titular de cargo efetivo vinculado ao RPPS, a idade do segurado ou a sua condição de servidor em atividade, aposentado ou pensionista, admitindo-se a conjugação desses parâmetros, para fins de alocação dos segurados ao Plano Financeiro e ao Plano Previdenciário. (BRASIL, 2008)

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

14 Plano de Amortização Sugerido:

A Lei Municipal nº 311/2009, segregou o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Água branca, onde os servidores admitidos a partir desta lei ficaram a cargo de um Plano Previdenciário capitalizado. Estes servidores promovem a constituição das suas próprias reservas matemáticas através das suas contribuições e das contribuições do Ente, garantindo a solvência deste fundo previdenciário capitalizado.

Os demais servidores, admitidos até a data de entrada em vigor da referida lei permanecem num Plano Financeiro, objeto desta avaliação atuarial, assim, apesar do déficit atuarial encontrado, os aportes para cobertura das futuras insuficiências financeiras serão suficientes para amortização do déficit atuarial.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

15 Parecer atuarial

O Fundo de Previdência do Município de Água branca - PB - ABPREV, buscando verificar a adequação do atual plano de custeio previdenciário de seu Regime Próprio de Previdência Social, contratou a **3M Consultoria** a fim de elaborar a avaliação atuarial do plano previdenciário para o exercício de 2020.

Procedeu-se a Avaliação Atuarial posicionada em 31/12/2019, contemplando as normas vigentes e a Nota Técnica Atuarial do Plano, bem como os dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas e as informações contábeis e patrimoniais, levantados e informados pelo RPPS, todos posicionados na data-base de 31/12/2019.

A Avaliação Atuarial constatou um custo normal que garante o equilíbrio do plano do momento desta avaliação em diante de 35,60%, sendo 14,00% para o servidor ativo e 22,00% para o Ente Público, e a existência de um déficit atuarial de **R$ 68.335.793,04, sendo que os aportes necessários para cobertura da folha serão suficientes para cobrir o déficit técnico atuarial, diante disso, o Plano Financeiro encontra-se equilibrado.**

Destaca-se que a base de dados é o pilar dos resultados atuariais obtidos por esta avaliação. Consequentemente, a manutenção de dados atualizados e fidedignos é fundamental para a melhor estimação dos compromissos do plano. Recomenda-se que atualizações periódicas sejam realizadas e que censos populacionais sejam realizados periodicamente para a manutenção e construção de dados confiáveis.

15.1 Base de Dados

A base de dados do cadastro utilizada para a avaliação atuarial do Plano de Benefícios refere-se ao mês de dezembro de 2019.

A composição da população de servidores de Água branca demonstra que o total de aposentados e pensionistas representa uma parcela de 38% da massa de servidores ativos. Esta distribuição aponta para uma proporção de 2,6 servidores ativos para cada benefício concedido.

Considerando que a massa de servidores ativos tende a uma certa estabilidade, e considerando a evolução na expectativa de vida da população brasileira e mundial, a

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

proporção de participantes em gozo de benefício aumenta, podendo chegar à equiparação com a massa de servidores ativos.

15.2 Inconsistências na Base de Dados

Essa Avaliação Atuarial foi feita com o intuito de avaliar as alíquotas de contribuições com base nos dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município de ÁGUA BRANCA - PB na data base de 31 de dezembro de 2019.

Após o processamento das informações, consideramos os dados suficientes para a elaboração da presente Avaliação Atuarial.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

16 Considerações Finais

Ante todo o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do Plano de Benefício Previdenciário do Fundo de Previdência do Município de ÁGUA BRANCA – PB - ABPREV, em 31 de Dezembro de 2019, apresenta-se de forma equilibrada no seu aspecto atuarial, conforme comprovada a existência do Equilíbrio Técnico Atuarial, sendo que a majoração do Plano de Custeio atual, será suficiente para manter o ABPREV equilibrado.



Mateus Rodrigues
MT/AIBA:3120

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Referências:

BERTUCCI, L. A.; SOUZA, F. H. R. de; FÉLIX, L. F. F. Regimes próprios de previdência e entidades fechadas de previdência complementar: o caso do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: E & G Economia e Gestão, v. 4, n. 7, p. 35 – 54, jun. 2004.

BRASIL. Ministério da Previdência Social - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-complementar/>. Acesso em 27/08/16.

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional n.47, de 5 de julho de 2005. Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 06 jul. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm>. Acesso em: Acesso em: 19 mai. 2014.

BRASIL. Ministério da Previdência Social – Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio do município de Três Marias/MG. Documento de acesso público disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/demonstrativos-comprovante-e-outros-formulrios/>. Acesso em 31/08/16

BRASIL. Ministério da Previdência Social - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-complementar/>. Acesso em 27/04/14.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008. Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 12 de dezembro de 2008. Disponível em

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/1_130123-155051-623.pdf>. Acesso em: 17 Ago. 2016

BRASIL. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 2008. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de novembro de 1998. <Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9717.htm>. Acesso em: 19 Ago. 2016.

BRASIL. Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008 - DOU de 11/12/2008. Disponível em: <http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/66/MPS/2008/402.htm>. Acesso em 05/09/2016>

BRASIL. Secretaria de Políticas de Previdência Social 2012. Brasília/DF. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/1_120808-172335-916.pdf>. Acesso em 27/09/16

BRASIL. MPS – Perguntas Frequentes – Regime Geral. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/ouvidoria-geral-da-previdencia-social/perguntasfrequentes/regime-geral-rgps/>. Acesso em 12/09/13.

BRASIL. MPS - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdnciacomplementar/>. Acesso em 12/09/13.

CAIXA aumenta contribuição do REG/Replan não saldado com voto de minerva no CD da Funcef. 22 jan. 2009. Disponível em <http://www.apcefpa.org.br/portal/data/pages/3DFEE6823088B3EC01308F57012300C0.htm>. Acesso em: 04 Mai. 2018.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

CARROZZINO, Gustavo Adolfo. Avaliação Atuarial Município de Dom Pedrito/RS. Brasília. 2012. Disponível em: http://www.dompedrito.rs.gov.br/sites/7500/7583/RelatorioAtuarial2012.pdf. Acesso em 01 out. 2014.

FÉLIX, C. L.; SILVA, L. M. da. Regime Próprio de Previdência e Assistência Social: umaAnálise do Grau de Conhecimento que o Servidor Público do Município do Rio deJaneiro detém em Relação às Informações Gerenciais do Regime Previdenciário Municipal. Artigo recebido em 06/03/2009 e aceito em 05/05/2009. Rio de Janeiro: Pensar Contábil, v. 11, n. 44, p. 25 – 33, abr./jun. 2009.

FERRARO, S.A. As emendas Constitucionais N. 20/1998 e n. 41/2003 e o equilíbrio financeiro e atuarial nos regimes de previdência social. PUC/SP, São Paulo, 262p.Mar. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência das Relações Sociais) Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp039534.pdf>. Acesso em 27/09/2016.

FILHO, Antônio Cordeiro. Cálculo atuarial aplicado: Exercícios propostos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 280 p.

FILHO, José André Carneiro. Elementos de Cálculo Atuarial no Regime Geral de Previdência Social. In: 1º CONGRESSO UFSC DE CONTROLADORIA E FINANÇAS, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: Departamento de Ciências Contábeis Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em:<http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/anais/1CCF/20090724142441.pdf>. Acesso em: 17/03/2018.

FUNENSEG. Dicionário de Seguros. Disponível em: <https://www.funenseg.org.br/dicionario_de_seguros.php> Acesso em 09/09/2016.

GUSHIKEN, Luiz et al. Regime Próprio de Previdência dos Servidores: Como Implementar? Uma Visão Prática e Teórica. Brasília, Ministério da Previdência Social 2002. (Coleção Previdência Social) 17 v.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_081014-111359-413.pdf> Acesso em 09/09/2016

HURTADO, N. H. Análise de Metodologias de Gestão de Ativos e Passivos em Planos de Benefício Definido de Fundos de Pensão: uma abordagem financeiroatuarial. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPEAD, 2008. 180 p.

MORAES, Marcelo Viana Estevão. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Brasília, Ministério da Previdência Social 2001. (Coleção Previdência Social) 2 v.

MONTEIRO. A História da Previdência Social no Brasil, Disponível em <http://pessoas.hsw.uol.com.br/previdencia-social-brasil1.htm>. Acesso em 29/08/2016

NASCIMENTO, Edson Ronaldo. **Entendendo a Previdência Social no Brasil**. Disponível em:<http://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/ToqueDeMestre/EdsonRonaldo/edson_toque14.pdf>. Acesso em: 19/03/2107.

NOGUEIRA, Narlon Guitierre. Coleção da previdência social: O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio constitucional a política pública de estado. 34 ed. Brasília: MPS, 2012. 336 p.

OLIVEIRA, Ribamar. Servidor já se aposenta mais tarde. **O Estado de S. Paulo**. São Paulo, 10 maio de 2007.

RODRIGUES, J. A. Gestão de Risco Atuarial. São Paulo: Saraiva,1ª ed., 2008.

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Guia Previc Melhores Práticas Atuariais para Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 1ª edição Brasília: PREVIC, 2012.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

TORRACA. Princípio do equilíbrio financeiro e atuarial – uma breve analise do princípio insculpido no caput do artigo 201 da Constituição Federal, Disponível<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?_link=revistas_artigos_leitura&artigo_id+7908>. Acesso em 29/08/2016.

WALTER, Guilherme, Planos de Benefícios BD, CD e CV: o que são e a Interação com os Participantes. Disponível em: <http://www.oabprevnordeste.org.br/2009/index.jsp?secao=artigos&idArtigo=375>. Acesso em 05 de fevereiro de 2018.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

ANEXO I – Glossário de Termos Técnicos Atuariais e Siglas

Abono anual - prestação pecuniária anual, de pagamento único, correspondente a 1/12 (um doze avos) do total das aposentadorias e pensões pagas pelo RPPS durante o ano. É o 13º salário, também chamado de gratificação natalina.

Acidente Pessoal - é o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física, que por si só e independente de toda e qualquer causa tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do servidor.

Anuidade - série de pagamentos ou recebimentos sucessivos, de valor geralmente constante, efetuado no começo do período (antecipada) ou no fim de cada período (potenciada). Quando a série de pagamentos é anual denomina-se especificamente de anuidade.

Aportes – Aplicações feitas ao plano objetivando diminuir o prazo de contribuição sem diminuir o benefício estimado.

Aposentadoria Normal - aposentadoria gerada por eventos que não invalidez. Por convenção, chama-se de aposentadoria normal voluntária por idade e/ou por tempo de contribuição e a aposentadoria compulsória.

Assistidos - são todas as pessoas que recebem benefícios previdenciários de prestação continuada. No caso dos RPPS são assistidos os servidores aposentados, os pensionistas dos servidores aposentados e os pensionistas dos servidores ativos, definidos nos termos da legislação vigente.

Atuária – É a ciência que utiliza as técnicas específicas de análise de riscos e expectativas para a elaboração de planos de previdência e seguros em geral, por meio de conhecimentos de economia, estatística e matemática financeira. É usada para garantir que os riscos sejam cuidadosamente avaliados, que os prêmios sejam

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

estabelecidos adequadamente e para que se faça a adequada provisão para os pagamentos futuros.

Atuário - técnico especializado em matemática superior que atua no mercado econômico-financeiro, promovendo pesquisas e estabelecendo planos e políticas de investimentos e amortizações e, em seguro privado e social, calculando probabilidades de eventos, avaliando riscos e fixando prêmios, indenizações, benefícios e reservas matemáticas.

Avaliação Atuarial - estudo realizado anualmente pelo atuário, considerando o levantamento de dados estatísticos e biométricos da população em risco, as bases técnicas atuariais e o plano de benefícios oferecido. Em função dessas 3 bases o atuário avalia o valor dos compromissos e mensura os recursos necessários à garantia da solvência e equilíbrio do sistema.

Base de cálculo - limite preestabelecido de uma grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica a alíquota para obter o valor que será pago ou recebido, sendo o limite desta preestabelecido.

Bases Técnicas - são as hipóteses ou premissas demográficas, biométricas, financeiras e econômicas, utilizados pelo Atuário no bojo da avaliação atuarial e verossímeis às características e especificidades do conjunto de indivíduos expostos ao risco e ao plano (regulamento) de benefícios considerado.

Beneficiário - é a pessoa física indicada pelo segurado para receber o pagamento do benefício garantido no plano, em decorrência do seu falecimento e segundo à legislação vigente.

Benefício - valor pecuniário pago sob a forma de renda ou pecúlio ao participante do plano ou ao seu(s) pensionista(s).

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Benefício de Prestação Continuada - benefício de caráter previdenciário pago periodicamente, sob a forma de renda mensal ou anuidade, até a morte do participante ou de seu beneficiário.

Benefício de Risco - benefícios decorrentes dos eventos não previsíveis como a morte ou a invalidez. São benefícios de risco: a Pensão por Morte de servidor ativo e a Aposentadoria por Invalidez.

Benefício Programado: benefícios decorrentes dos ditos eventos programados, ou seja, eventos em que a data de início é previsível e pode ser previamente calculada. São benefícios programados: a Aposentadoria Normal e sua reversão em pensão.

Carência - tempo mínimo de contribuição ao RPPS definido nos termos da legislação vigente, para que o indivíduo se torne elegível de receber o benefício previdenciário.

Carteira de Investimentos - conjunto de ativos patrimoniais, ativos financeiros e bens, ligados aos segmentos de imóveis, renda fixa e renda variável, conforme legislação vigente.

Contribuições - são os recolhimentos previstos nos planos de custeio dos RPPS para os Patrocinadores e para os participantes, com o objetivo de garantir o pagamento de todos os compromissos e obrigações a ele atribuídos por força dos planos de benefícios vigentes.

Composição Familiar - conjunto de beneficiários considerados na apuração das obrigações decorrentes da morte ou reclusão do servidor.

Comprev – É a sigla do Sistema Informatizado de Compensação Previdenciária, que tem como objetivo operacionalizar toda a compensação previdenciária entre o RGPS e o RPPS. Esse mecanismo permite preservar em um Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo pagamento de um benefício previdenciário: frente às contribuições efetuadas; frente a outros Regimes; frente às mudanças da relação de trabalho.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Crescimento Real do Salário ou do Benefício - representa o acréscimo médio anual que será incorporado, ao longo do tempo, aos salários dos servidores ativos ou benefícios dos assistidos do RPPS. Esse crescimento não considera a inflação.

CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária. É um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Custo Normal - corresponde ao somatório das parcelas necessárias para a formação das reservas para o pagamento dos benefícios de risco e das reservas para o pagamento dos benefícios programados. Em um plano equilibrado, o Custo Normal é aquele que será suficiente cobrar de patrocinadores e participantes para a composição das Reservas Matemáticas necessárias ao pagamento dos benefícios.

Custo Suplementar - corresponde ao financiamento, em um prazo determinado, da diferença entre o patrimônio constituído pelo plano previdenciário e o somatório das reservas necessárias para arcar com o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão de cada servidor e/ou dependente. Quando é realizado o cálculo atuarial e encontra-se que as Reservas Matemáticas não estão completamente integralizadas, ou seja, existe o déficit técnico ou passivo atuarial, necessita-se inserir um Custo Suplementar no sistema para que o mesmo venha a equilibrar-se no tempo.

Custo Total - corresponde à soma do Custo Normal com o Custo Suplementar do sistema.

Déficit Técnico – (ver Passivo Atuarial).

Dependentes - são os beneficiários dos servidores ativos ou aposentados, definidos nos termos da lei.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Diferimento - período de espera para início dos pagamentos ou recebimentos.

DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial. É um documento preparado pelo atuário que contém informações relativas às avaliações atuariais do plano previdenciário.

Elegível - servidor ou dependente que reúne as condições ou pré-requisitos necessários ao recebimento do benefício previdenciário.

Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) - acontece quando o patrimônio constituído pelo Sistema Previdenciário equivale à soma das Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e Benefícios a Conceder, ou seja, o sistema possui os recursos acumulados necessários à garantia do cumprimento de suas obrigações.

Evento Gerador - é a ocorrência da morte ou invalidez do participante durante o período de cobertura ou sua sobrevivência até o cumprimento de todas as elegibilidades necessárias para sua aposentadoria.

Fator de Capacidade - calculado em função do nível esperado de inflação de longo prazo e da frequência de reajustes no período, a fim de refletir os ganhos financeiros pela perda do poder aquisitivo em termos reais.

Geração Atual - conjunto dos servidores e assistidos do RPPS considerados na avaliação atuarial.

Geração Futura - conjunto projetado dos servidos que deverão entrar para o RPPS nos exercícios seguintes aos da avaliação atuarial.

Hipóteses Atuariais – (ver Premissas Atuariais).

Invalidez Total e Permanente - é a moléstia do participante que gera definitiva impossibilidade para qualquer trabalho, remunerado ou não, a partir de informação

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

médica idônea sobre a impossibilidade de recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis.

Liquidez - existência, em dado momento, de ativos realizáveis capazes de fazer face aos compromissos do plano de benefícios no curto prazo.

Método de Financiamento - metodologia adotada pelo atuário para garantir o pagamento das obrigações assumidas pelo sistema, face às características biométricas, demográficas, financeiras e econômicas dos participantes.

Mínimo Atuarial - parâmetro mínimo desejado para o retorno dos investimentos no segmento de em renda fixa, renda variável e imóveis. O Mínimo Atuarial é normalmente fixado como sendo a taxa real de juros adotada na avaliação atuarial conjugada com um indexador inflacionário, por exemplo, INPC/IBGE ou IGPM/FGV.

Nota Técnica Atuarial - documento elaborado pelo atuário contendo a formulação matemática utilizada nos cálculos e considerando as premissas atuariais, os regimes financeiros, os métodos de financiamento, bem como a descrição e o equacionamento técnico dos benefícios e garantias do plano de benefícios.

Novos entrados - os novos entrados são os participantes fictícios que são repostos na base de dados dos servidores ativos, sempre que esses servidores se aposentam. Neste trabalho, considera-se que sempre que um servidor se aposenta, entra um novo servidor ativo no cálculo, com as mesmas características, quando de sua admissão, daquele que se aposentou.

Parecer atuarial - documento elaborado pelo atuário considerando todos os fatores relevantes para os resultados da avaliação atuarial devendo constar o custo do plano avaliado, sua expectativa de evolução futura e as causas de superávit/déficit com indicação de possíveis soluções para equacionamento ou destinação e ocasionais mudanças de hipóteses ou métodos atuariais e suas justificativas

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

ANEXO II - Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03)

PROVISÕES MATEMÁTICAS		
PROVISÕES MATEMÁTICAS – CONTABILIDADE – DATA-BASE: 31/12/2019		
Ativo		
Código da Conta	**Plano de Contas**	**R$**
(APP)	**(1) Ativo - Plano Previdenciário**	2.595.360,69
1.1.2.1.1.71.00	Parcelamento de débitos previdenciários - Curto prazo	0
1.2.1.1.1.01.71	Parcelamento de débitos previdenciários - Longo prazo	0
	Total do Ativo	**2.595.360,69**
2.2.7.2.1.00.00 (2)+ (3)+(4)+(5)	***PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS***	**-75.546.272,28**
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	**(2) Provisões para Benefícios Concedidos**	*-38.465.300,61*
2.2.7.2.1.03.1	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*-38.465.300,61*
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente	-
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo	-
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista	
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária	-
2.2.7.2.1.03.07	Apostes financeiros para cobertura do deficit atuarial	-
2.2.7.2.1.04.00	**(3)Provisões para Benefícios a Conceder**	**-37.080.971,67**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	-46.361.372,27
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente	5.534.183,84
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo	3.746.216,76
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária	
2.2.7.2.1.04.05	Apostes financeiros para cobertura do deficit atuarial	
2.2.7.2.1.05.00	**(4) Plano de Amortização**	-
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos	-
2.2.7.2.1.07.00	**(5) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO**	-
2.2.7.2.1.07.01	**Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário**	-

Tabela 9:Valores a serem lançados no balancete contábil.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

ANEXO III – Projeção para Relatório de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Neste anexo, procuramos mensurar a evolução da situação financeira do plano previdenciário de ÁGUA BRANCA - PB. Os regimes de previdência são sistemas dinâmicos fortemente influenciados por diversas variáveis. Dentre estas variáveis, algumas podem ser influenciadas ou até controladas por algum agente de maneira direta, porém outras não sofrem influência de nenhum agente específico sendo dependentes de parâmetros aleatórios.

Como requerido pelo Ministério da Previdência Social, o período de previsão dos gastos dos regimes próprios é de setenta e cinco anos o que pode ser considerado um horizonte temporal de longo prazo. Lembramos que qualquer tipo de prospecção relativa ao futuro é muito frágil, pois esta depende de premissas voláteis que normalmente sofrem grandes mudanças durante o tempo.

O fluxo financeiro do sistema previdenciário funciona da seguinte forma: anualmente, as contribuições normais e suplementar referentes ao ano são somadas ao saldo financeiro existente. Este valor constitui o ativo do plano, e deste é subtraído o valor total referente aos gastos previdenciários. No resultado é aplicado o fator referente à rentabilidade líquida.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Plano Financeiro

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2020	1.811.056,88	2.583.916,01	-772.859,13	1.822.501,56
2021	1.829.167,44	2.609.755,17	-780.587,73	1.041.913,83
2022	1.847.459,12	2.635.852,72	-788.393,60	253.520,23
2023	1.865.933,71	2.662.211,25	-796.277,54	-542.757,31
2024	1.884.593,05	2.688.833,36	-804.240,31	-1.346.997,62
2025	1.903.438,98	2.715.721,70	-812.282,72	-2.159.280,34
2026	1.922.473,37	2.742.878,91	-820.405,54	-2.979.685,88
2027	1.941.698,10	2.770.307,70	-828.609,60	-3.808.295,48
2028	1.961.115,08	2.798.010,78	-836.895,70	-4.645.191,18
2029	1.980.726,23	2.825.990,89	-845.264,65	-5.490.455,83
2030	2.000.533,50	2.854.250,79	-853.717,30	-6.344.173,13
2031	2.020.538,83	2.882.793,30	-862.254,47	-7.206.427,60
2032	2.040.744,22	2.911.621,24	-870.877,02	-8.077.304,62
2033	2.061.151,66	2.940.737,45	-879.585,79	-8.956.890,41
2034	2.081.763,18	2.970.144,82	-888.381,64	-9.845.272,05
2035	2.102.580,81	2.999.846,27	-897.265,46	-10.742.537,51
2036	2.123.606,62	3.029.844,73	-906.238,12	-11.648.775,63
2037	2.144.842,68	3.060.143,18	-915.300,50	-12.564.076,13
2038	2.166.291,11	3.090.744,61	-924.453,50	-13.488.529,63
2039	2.187.954,02	3.121.652,06	-933.698,04	-14.422.227,66
2040	2.209.833,56	3.152.868,58	-943.035,02	-15.365.262,68
2041	2.231.931,90	3.184.397,27	-952.465,37	-16.317.728,05
2042	2.254.251,22	3.216.241,24	-961.990,02	-17.279.718,07
2043	2.276.793,73	3.248.403,65	-971.609,92	-18.251.327,99
2044	2.299.561,67	3.280.887,69	-981.326,02	-19.232.654,01
2045	2.322.557,28	3.313.696,56	-991.139,28	-20.223.793,29
2046	2.345.782,86	3.346.833,53	-1.001.050,67	-21.224.843,97
2047	2.369.240,68	3.380.301,86	-1.011.061,18	-22.235.905,15
2048	2.392.933,09	3.414.104,88	-1.021.171,79	-23.257.076,94
2049	2.416.862,42	3.448.245,93	-1.031.383,51	-24.288.460,45
2050	2.441.031,05	3.482.728,39	-1.041.697,35	-25.330.157,79
2051	2.465.441,36	3.517.555,68	-1.052.114,32	-26.382.272,11
2052	2.490.095,77	3.552.731,23	-1.062.635,46	-27.444.907,58
2053	2.514.996,73	3.588.258,54	-1.073.261,82	-28.518.169,39
2054	2.540.146,70	3.624.141,13	-1.083.994,43	-29.602.163,83
2055	2.565.548,16	3.660.382,54	-1.094.834,38	-30.696.998,21
2056	2.591.203,64	3.696.986,37	-1.105.782,72	-31.802.780,93

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

2057	2.617.115,68	3.733.956,23	-1.116.840,55	-32.919.621,48
2058	2.643.286,84	3.771.295,79	-1.128.008,96	-34.047.630,43
2059	2.669.719,71	3.809.008,75	-1.139.289,05	-35.186.919,48
2060	2.696.416,90	3.847.098,84	-1.150.681,94	-36.337.601,41
2061	2.723.381,07	3.885.569,83	-1.162.188,75	-37.499.790,17
2062	2.750.614,88	3.924.425,52	-1.173.810,64	-38.673.600,81
2063	2.778.121,03	3.963.669,78	-1.185.548,75	-39.859.149,56
2064	2.805.902,24	4.003.306,48	-1.197.404,24	-41.056.553,80
2065	2.833.961,26	4.043.339,54	-1.209.378,28	-42.265.932,08
2066	2.862.300,88	4.083.772,94	-1.221.472,06	-43.487.404,14
2067	2.890.923,89	4.124.610,67	-1.233.686,78	-44.721.090,92
2068	2.919.833,12	4.165.856,77	-1.246.023,65	-45.967.114,57
2069	2.949.031,46	4.207.515,34	-1.258.483,89	-47.225.598,46
2070	2.978.521,77	4.249.590,50	-1.271.068,73	-48.496.667,18
2071	3.008.306,99	4.292.086,40	-1.283.779,41	-49.780.446,59
2072	3.038.390,06	4.335.007,26	-1.296.617,21	-51.077.063,80
2073	3.068.773,96	4.378.357,34	-1.309.583,38	-52.386.647,18
2074	3.099.461,70	4.422.140,91	-1.322.679,21	-53.709.326,39
2075	3.130.456,31	4.466.362,32	-1.335.906,00	-55.045.232,40
2076	3.161.760,88	4.511.025,94	-1.349.265,06	-56.394.497,46
2077	3.193.378,49	4.556.136,20	-1.362.757,72	-57.757.255,18
2078	3.225.312,27	4.601.697,56	-1.376.385,29	-59.133.640,47
2079	3.257.565,39	4.647.714,54	-1.390.149,15	-60.523.789,61
2080	3.290.141,05	4.694.191,68	-1.404.050,64	-61.927.840,25
2081	3.323.042,46	4.741.133,60	-1.418.091,14	-63.345.931,39
2082	3.356.272,88	4.788.544,94	-1.432.272,05	-64.778.203,45
2083	3.389.835,61	4.836.430,39	-1.446.594,78	-66.224.798,22
2084	3.423.733,97	4.884.794,69	-1.461.060,72	-67.685.858,95
2085	3.457.971,31	4.933.642,64	-1.475.671,33	-69.161.530,28
2086	3.492.551,02	4.982.979,06	-1.490.428,04	-70.651.958,32
2087	3.527.476,53	5.032.808,85	-1.505.332,32	-72.157.290,64
2088	3.562.751,30	5.083.136,94	-1.520.385,65	-73.677.676,29
2089	3.598.378,81	5.133.968,31	-1.535.589,50	-75.213.265,79
2090	3.634.362,60	5.185.308,00	-1.550.945,40	-76.764.211,19
2091	3.670.706,22	5.237.161,08	-1.566.454,85	-78.330.666,05
2092	3.707.413,29	5.289.532,69	-1.582.119,40	-79.912.785,45
2093	3.744.487,42	5.342.428,01	-1.597.940,60	-81.510.726,04
2094	3.781.932,29	5.395.852,29	-1.613.920,00	-83.124.646,04
2095	3.819.751,62	5.449.810,82	-1.630.059,20	-84.754.705,24

Tabela 10:LRF art.4º, §2º, inciso IV, alínea a e LRF Art 53, § 1º, inciso II

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.



Relatório de Avaliação Atuarial 2020 – Princesa Isabel - PB

Data da elaboração: 11/03/2020

Mateus Rodrigues
MT: 3120
Diretor e Atuário

Versão 01.

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

1 Sumário

1 Apresentação. 6
2 Objetivos 9
3 Equilíbrio Financeiro e Atuarial....10
3.1 Provisões Matemáticas e o Conceito de Reservas Matemáticas 12
4 Bases de uma Avaliação Atuarial: 14
4.1 Tábuas Atuariais:.... 14
4.2 Taxa de Juros:.... 15
4.3 Regimes Financeiros: 16
Repartição Simples: 16
Repartição Capitais de Cobertura: 16
Capitalização:.... 17
5 Base cadastral.....19
5.1 Recomendações gerais.... 20
5.2 Base cadastral do RPPS.... 21
6 Sobre a Unidade Gestora:....23
7 Diretrizes para definição do porte e perfil de risco atuarial. 24
8 Estatística dos Participantes: 25
9 Patrimônio Constituído: 33
10 Custo Normal Atuarial: 34
11 Apuração das Reservas Matemáticas: 35
12 Limite do Déficit Atuarial - LDA: 35
13 Parecer atuarial....39
13.1 Base de Dados.... 39
13.2 Inconsistências na Base de Dados 40
14 Considerações Finais....41
Referências:....42
ANEXO I – Glossário de Termos Técnicos Atuariais e Siglas 47
ANEXO II - Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03).....53

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

ANEXO III – Projeção para Relatório de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária 54

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Índice de Ilustrações

Figura 1: Base Atuarial 14
Figura 2: Tábua Atuarial 15
Figura 3: Premissas Atuariais 15
Figura 4: Regimes Financeiros 18
Figura 5: Sobre a Unidade Gestora 23
Figura 6: Situação da Unidade Gestora 37
Figura 7: Situações possíveis 38

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Índice de Gráficos.

Gráfico 1: Perfil da Massa de participantes 27
Gráfico 2: Distribuição dos participantes..... 27
Gráfico 3: Distribuição por folha de pagamento..... 28
Gráfico 4: Distribuição de Professores e não professores pro sexo. 28
Gráfico 5: Distribuição por sexo 29
Gráfico 6: Pirâmide etária dos ativos 29
Gráfico 7: Distribuição dos servidores Ativos por faixa etária..... 30
Gráfico 8: Distribuição dos servidores ativos por admissão..... 31
Gráfico 9:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial..... 32

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Índice de Tabelas.

Tabela 1: Taxa de juros. 15
Tabela 2: Base cadastral 21
Tabela 3: Receita apurada 22
Tabela 4: Estatísticas dos Servidores Ativos 25
Tabela 5: Estatística dos Servidores Inativos 26
Tabela 6: Distribuição dos servidores ativos por faixa etária 30
Tabela 7: Distribuição dos servidores ativos por admissão 31
Tabela 8:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial 32
Tabela 9: Custo Normal Atuarial 34
Tabela 10:Valores a serem lançados no balancete contábil. 53
Tabela 11:LRF art.4º, §2º, inciso IV, alínea a e LRF Art 53, § 1º, inciso II 56

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

1 Apresentação.

O presente Relatório da Avaliação Atuarial tem por finalidade reavaliar o plano de benefícios previdenciários do Instituto de Previdência do Município de Água branca (PB) – ABPREV, na data focal de 31/12/2019, à luz das disposições legais pertinentes.

A Constituição brasileira define entre seus artigos 194 a 204 o conceito de SEGURIDADE SOCIAL, a qual está estruturada em três pilares:

- Assistência;
- Previdência;
- Saúde.

No que diz respeito a previdência, atualmente, o sistema brasileiro possui três categorias:

- Regime Geral da Previdência Social (RGPS);
- Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS);
- Previdência Complementar.

Neste estudo técnico atuarial, serão avaliados os aspectos referentes a previdência dos servidores públicos municipais pertencentes ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Água branca, atendendo o artigo 40 da Constituição Federal, tendo por finalidade preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. Destaca-se que, além de atender a Constituição brasileira, o modelo proposto está em conformidade com a Lei Federal n° 9.717/98, as Emendas Constitucionais nº 41, 47, 70 e demais legislações correlatas, bem como as leis específicas deste município.

A Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa mesma lei determina que esses RPPSs têm a obrigação de se basearem em normas gerais de contabilidade e atuária, de maneira a garantir e perenizar o Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) do sistema.

Ainda, a Portaria MPS 403, de 10 de dezembro de 2008, que promoveu mudanças nos procedimentos contábeis aplicáveis aos RPPSs, estabelece normas referentes às

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Reavaliações Atuariais deles, bem como a definição de parâmetros para a segregação de massa.

A Constituição da República Federativa do Brasil define a Previdência Social sob três regimes previdenciários básicos: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o Regime de Previdência Complementar e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Este último destinado exclusivamente aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o **equilíbrio financeiro e atuarial**.

O presente estudo técnico, baseado em normas gerais de contabilidade e atuária, visa fornecer as condições mínimas para a organização e funcionamento da Unidade Gestora de Previdência.

Com relação ao caráter contributivo a Constituição Federal define, ainda, o seguinte:

"Art. 149 - .....

§ 1º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para custeio, em benefício destes, do regime de previdência de que trata o Art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União.

.....

Art. 195 –

..... § 5° - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado ou majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total."

A forma de organização da previdência social própria, no que concerne aos recursos garantidores dos benefícios, é estabelecida no artigo abaixo transcrito:

"Art. 249 - Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes,

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos."

Na esfera municipal, a fim de atender ao disposto da Constituição Federal, foram instituídos Fundos ou Institutos Municipais de Previdência e Assistência Social, com o objetivo de proporcionar benefícios de previdência e assistência social para os servidores regidos pelo Regime Jurídico Único.

Foi elaborado o presente relatório por solicitação do Município de Água branca/PB para prover às informações necessárias o Regime Próprio de Previdência.

Os Resultados deste relatório não podem ser utilizados para qualquer outro propósito, assim este trabalho contém a análise atuarial necessária para a quantificação das obrigações previdenciárias do plano de benefícios do Governo Municipal de Água branca, verificando sua estabilidade atual e propondo alternativas de custeio que prestigiem o equilíbrio e a perenidade do sistema, por meio de:

a) levantamento do custo previdenciário e reservas matemáticas necessárias à cobertura dos benefícios previstos no regulamento do plano;

b) comparação entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial;

c) indicação de formas de amortização do déficit técnico atuarial, caso exista;

f) projeções atuariais de receitas e despesas previdenciárias para um planejamento estratégico com objetivo de manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) no longo prazo.

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

2 Objetivos

A 3M Consultoria Atuarial Ltda, tem por finalidade apresentar a análise técnico-atuarial do regime de previdência, baseando-se no exercício findo em 2020, de acordo com as informações e bases de dados posicionadas em 31 de dezembro de 2019. O plano de benefícios será avaliado objetivando a garantia das obrigações previdenciárias, a qual ocorrerá por intermédio de reservas matemáticas, constituídas por meio da arrecadação de contribuição previdenciária, rentabilidade financeira dos ativos do plano, compensação previdenciária, entre outras possibilidades de receita. Portanto, o trabalho consistirá em realizar:

- análise da legislação previdenciária do município, a qual determina os benefícios custeados pelo RPPS, atual plano de custeio (alíquota normal e suplementar), despesas administrativas, entre outras características individuais deste sistema;
- testes de consistência e confiabilidade das bases de dados que contêm as informações dos servidores ativos, inativos e pensionistas;
- verificação dos dados gerais do plano, como rentabilidade durante o exercício, base total de contribuição de cada grupo, saldo do plano, entre outras informações;
- cálculo das reservas matemáticas do plano e custos previdenciários;
- indicação de possibilidades para amortização do déficit técnico atuarial, caso exista;
- projeções atuariais contemplando as despesas e receitas previdenciárias, assim como a evolução do saldo financeiro;
- apresentação de orientações contábil, econômica e jurídica relacionados com os resultados atuariais apurados.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

3 Equilíbrio Financeiro e Atuarial

A partir de 1998 o equilíbrio financeiro e atuarial se tornou constitucional, pois já havia uma necessidade de auferir custos suplementares e reservas cada vez maiores, visto o déficit atuarial existentes nos institutos, principalmente na esfera municipal (NOGUEIRA, 2012).

Dados do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS mostram que, em 2012, 92,2% dos municípios têm uma relação **a) crítica**, **b) preocupante**, **c) razoável** ou **d) confortável** quando confrontou o déficit atuarial versus receita corrente líquida. Quanto mais representativo for o déficit atuarial na receita corrente líquida maior será o esforço do orçamento municipal no custeio e investimentos futuros para o equacionamento do déficit (NOGUEIRA, 2012).

a) Crítico (mais de 300%): O déficit atuarial do RPPS é superior a 3 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município. Isso significa que um volume muito grande dos orçamentos futuros será consumido para o equacionamento do déficit, reduzindo os recursos disponíveis para custeio ou investimento em outras áreas de atuação do poder público.

b) Preocupante (mais de 200% até 300%): O déficit atuarial do RPPS situa-se entre 2 e 3 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município, também demandando grande volume de recursos.

c) Razoável (mais de 100% até 200%): O déficit atuarial do RPPS situa-se entre 1 e 2 vezes a receita corrente líquida anual do Estado ou Município, em uma situação intermediária.

d) Confortável (até 100%): O déficit atuarial do RPPS é igual ou inferior a 1 vez a receita corrente líquida anual do Estado ou Município. Embora exista um déficit, o seu montante permite que as medidas de equacionamento não resultem em grandes restrições para custeio e investimento em outras áreas. Quanto mais representativo for o déficit atuarial na receita corrente líquida maior será o esforço do orçamento municipal no custeio e investimentos futuros para o equacionamento do déficit (NOGUEIRA, 2012).

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Uma questão que permanece a desafiar os gestores dos RPPS é aquela que diz respeito ao **equilíbrio financeiro e atuarial**, princípio estruturante consagrado no caput do artigo 40 da Constituição Federal:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado re- gime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observa- dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Ainda sobre o Equilíbrio Financeiro e Atuarial a Lei nº 9.717/98 que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 21 servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Diz no caput do seu Artigo 1:

Art. 1. Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Assim, sobre o que dispõe a Lei nº 9.717/98 a respeito do equilíbrio financeiro e atua- rial, vale destacar a diferença entre ambos.

O equilíbrio Financeiro pode-se entender o como o saldo zero do encontro entre as receitas e despesas em dado exercício.

E a adequada arrecadação dos valores a serem pagos ao sistema e a realização de todos os pagamentos devidos, ou seja, o pagamento de todos os benefícios previdenciários a que fazem jus os indivíduos. (TORRACA, 2010).

Um RPPS está em equilíbrio financeiro quando, depois de arrecadado e feito os paga- mentos, não fique com saldo negativo em seus fundos.

O Equilíbrio Atuarial é um conceito mais complexo, pois trata-se de receitas e despesas que devem se equilibrar ao longo de várias décadas. Para tal é necessário fazer cálculos atua- riais, e através desses cálculos pode-se elaborar algumas medidas para correção. (TORRACA, 2010).

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Através das análises atuárias, os administradores públicos do regime previdenciário podem elaborar medidas para a correção de desvios, como por exemplo, o aumento da natalidade, que pode causar grande impacto futuro nos fundos da previdência, de maneira que através das correções, o sistema continue protegido, mantendo sempre seu equilíbrio financeiro, evitando sua falência e a ausência de cobertura para os cidadãos. Neste tipo de equilíbrio, cabe à entidade, ao desenvolver o plano de benefício adotado, trabalhar com uma gama de variáveis existentes, como o número de segurados existentes, número de segurados que futuramente irão existir, etc. (TOR- RACA, 2010).

Como visto, o Equilíbrio Atuarial também é a garantia de cobertura das despesas previdenciárias pelas receitas previdenciárias, porém abrange um período bem maior, fixado pelo cálculo atuarial. É uma garantia a longo prazo. O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS deve ser tratado não apenas como princípio constitucional, mas também como política pública de Estado, na qual estarão compreendidas como áreas de atuação principais o equacionamento do déficit atuarial passado. (NOGUEIRA, 2011).

3.1 Provisões Matemáticas e o Conceito de Reservas Matemáticas

As Provisões Matemáticas correspondem ao passivo atuarial do RPPS, ou seja, à totalidade dos compromissos líquidos futuros do plano com sua massa de participantes.

Um plano previdenciário nada mais é do que um contrato de direitos e obrigações. Da relação existente entre o plano e o segurado pode-se dizer que o segurado tem a obrigação de contribuir para o plano e o direito de receber do plano os benefícios contratados. Do ponto de vista do plano, este tem o direito de receber contribuições do segurado e o compromisso de lhes pagar os benefícios. (GUSHIKEN et al, 2002, p. 190-191).

Com isso, Reserva Matemática pode ser entendida como o montante líquido da totalidade das obrigações do plano com seus segurados (ativos, inativos e pensionistas), avaliados a mesma época e calculados atuarialmente (GUSHIKEN et al, 2002).

Desta forma os benefícios contratados, avaliados na data atual e desconsiderando o passado, são chamados de Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF), ou seja, os

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

encargos do Plano, enquanto os encargos dos segurados são chamados de Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF).

Para a melhor do termo pode-se entender reserva matemática como o sistema técnico- econômico do qual se valem as seguradoras para se precaverem, no tempo, dos riscos assumidos. São os fundos que a seguradoras constituem para garantia de suas operações.

"As seguradoras, dentre suas reservas técnicas, não podem prescindir das Provisões Matemáticas para cobertura de seus riscos futuros ou mesmo daqueles riscos em andamento ou em curso." (FILHO, 2009, p.165).

Assim a Provisões Matemáticas, comumente chamadas de Reservas Matemáticas, trata-se de um valor estimado, ela é quem equilibra as responsabilidades futuras entre o plano e o participante, logo é definida como sendo o valor estimado que o plano deva ter em seu patrimônio para garantir seus compromissos futuros

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

4 Bases de uma Avaliação Atuarial:

Para a realização de uma Avaliação Atuarial para qualquer sistema previdenciário, deve- se levar em consideração três importantes bases distintas:

- A Base Atuarial;
- A Base Legal; e
- A Base Cadastral.

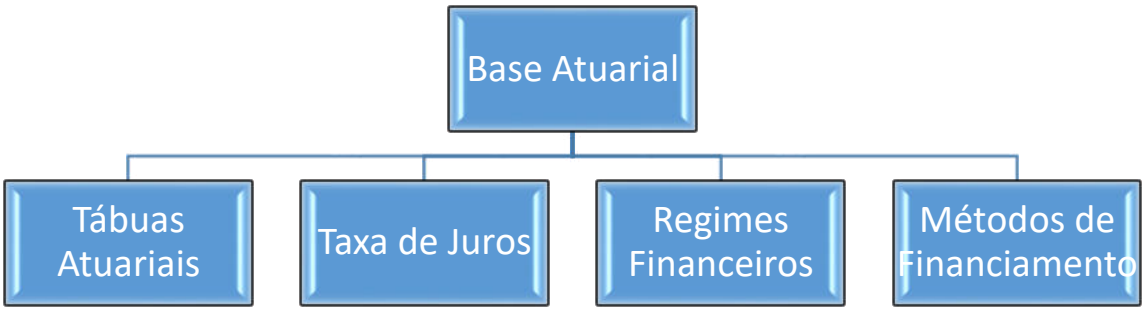


Figura 1: Base Atuarial

4.1 Tábuas Atuariais:

Tábuas Atuariais, também chamada de Tábua de Vida é uma tabela utilizada principalmente no cálculo atuarial, em planos de previdência e seguros de vida, tanto no setor público quanto no setor privado, para calcular as probabilidades de vida e morte de uma população, em função da idade. As tábuas de mortalidade caracterizam-se por ser um modelo tabular da análise demográfica, que permite traçar políticas públicas e estudos demográficos.

As tábuas são criadas a partir de dados provenientes de Censos Populacionais, entidades oficiais do país a que se referem, levantamentos sobre apólices de seguros de vida, experiência de fundos de pensão, registro civil, livros de batismo e enterro e reflete a população num determinado período de tempo. Ela apresenta a probabilidade de morte e sobrevida de um determinado número de indivíduos em uma certa idades, entre outros dados que variam conforme a tábua, a baixo segue as Tábuas Atuariais utilizadas neste relatório

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Evento	Tábua Usada
Mortalidade Geral	IBGE 2018*
Sobrevivência	IBGE 2018*
Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Mortalidade de Inválidos	IBGE 2018*

Figura 2: Tábua Atuarial

4.2 Taxa de Juros:

Premissa	Usada
Taxa de Juros	5,84% a.a.
Inflação	0,00% a.a.
Crescimento Salarial	1,00% a.a.
Crescimento Benefício	0,00% a.a.
Despesas Administrativas	2,00% a.a.
Comprev	Sim

Figura 3: Premissas Atuariais

Conforme disposto no do art. 27 da Portaria MPS nº 464, de 2018, a taxa atuarial de juros utilizada para apuração do valor presente dos fluxos de benefícios e contribuições do RPPS deverá ter como **limite máximo** o menor percentual dentre os seguintes:

I - O valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos recursos garantidores do RPPS, conforme meta prevista na política anual de investimentos aprovada pelo conselho deliberativo do regime;

II - A taxa de juros parâmetro, cujo ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média seja o mais próximo à duração do passivo do RPPS.

Diante disso temos:

Rentabilidade conforme política de investimentos	5,87%
Taxa de juros parâmetro	5,84%
Menor Valor	5,84%

Tabela 1: Taxa de juros.

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Levando em consideração o que diz o § 2º, do Art. 27, o atuário responsável pela avaliação atuarial poderá utilizar taxa de juros inferior àquela estabelecida nos parâmetros de que tratam os incisos I e II do caput, atendendo a critérios de conservadorismo e prudência fundamentados no Relatório da Avaliação Atuarial, cabendo aos representantes da unidade gestora do RPPS cientificar o conselho deliberativo para possível adequação da política anual de investimentos.

Assim, faz-se saber que a taxa de juros usada neste estudo é de 5,00%.

4.3 Regimes Financeiros:

Os Regimes Financeiros dizem respeito como os benefícios previdenciários serão financiados para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelo plano previdenciário. Por- tanto, é necessário determinar como o montante das obrigações futuras será distribuído ao longo do tempo, o que se dará por meio dos regimes financeiros, (NOGUEIRA, 2012).

Existem basicamente três Regimes Financeiros que são: Repartição Simples, Repartição de Capital por Cobertura e Regime de Capitalização.

Repartição Simples: Nesse regime os trabalhadores ativos pagam as aposentadorias dos trabalhadores inativos, assim as contribuições de hoje são usadas paga pagar benefícios de hoje, no Brasil o maior exemplo disso é o RGPS que é administrado pelo INSS. Conforme o § 3º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, o Regime Financeiro de Repartição Simples será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento dos benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão e salário-família. Existe nesse regime uma espécie de solidariedade entre as gerações envolvidas, que são a geração dos trabalhadores ativos e a geração dos trabalhadores inativos. Solidariedade, pois, como visto, a geração dos trabalhadores ativos custeia a geração dos trabalhadores inativos.

Repartição Capitais de Cobertura: Possui uma estrutura técnica de forma que as contribuições pagas por todos os servi- dores e pelo Ente, em um determinado período, deverão ser suficientes para constituir integralmente as Reservas Matemáticas de

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Benefícios Concedidos decorrentes dos benefícios gerados nesse mesmo período. (BRASIL, 1999).

Nesse regime arrecada-se apenas o que é necessário para a formação das Reservas que garantam o cumprimento dos benefícios que se iniciam no mesmo período.

Conforme o § 2º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, alterado pela Portaria MPS nº 21/2013, o Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento dos benefícios de risco de aposentadoria por invalidez e pensão por morte de segurados em atividade.

Capitalização: Trata-se de aplicar as contribuições dos participantes ativos no Mercado Financeiro, com objetivo de adicionar valor a Reserva que está sendo construída.

Segundo Nogueira (2012), o Regime Financeiro de Capitalização possui uma estrutura técnica de forma que pressupõe o financiamento gradual do custo dos benefícios futuros durante a vida laboral do participante pagas por todos os servidores e pelo Ente, juntamente com os rendimentos oriundos da aplicação dos ativos financeiros, são incorporados às Provisões Matemáticas, que deverão ser suficientes para manter o compromisso total do Regime Próprio de Previdência Social para com os participantes sem que seja necessária a utilização de outros recursos, considerando que as premissas estabelecidas para o Plano Previdenciário se verificarão.

Conforme o § 1º do artigo 4º da Portaria MPS nº 403/2008, alterado pela Portaria MPS nº 21/2013, o Regime Financeiro de Capitalização será utilizado como mínimo aplicável para o financiamento das aposentadorias programadas e pensão por morte destes aposentados.

Em resumo tem-se:

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Regimes Financeiros	Utilização
Repartição Capital de Cobertura	Aposentadoria por invalidez
	Pensão por morte, segurado em atividade
Capitalização	Aposentadoria Programada
	Pensão por morte dos aposentados programados

Figura 4: Regimes Financeiros

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

5 Base cadastral.

O alicerce deste estudo técnico está na consistência de suas bases, visto que, havendo quaisquer irregularidades, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência pública não estará garantido, ou seja, não teremos confiabilidade nos resultados atuariais.

Discutimos aqui, especificamente, a base cadastral, a qual é contemplada com todas as informações dos servidores ativos de cargo efetivo, servidores inativos, pensionistas, além dos dados gerais do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

A base cadastral fornecida pela Unidade Gestora e o Ente Federativo está posicionada em 31 de dezembro de 2019, sendo a 31 do mesmo mês a data focal da Avaliação Atuarial - DFAA, ou seja, as reservas atuariais, as idades dos segurados, as contribuições previdenciárias, as projeções atuariais, entre outras análises, inclusive o ativo do plano, estão todas posicionados na DFAA. Destaca-se que, a data da base cadastral não pode ser igual ou superior a DFAA.

A seguir elencamos as informações solicitadas em cada grupo segurado junto com os dados gerais do Plano:

- Ativos: identificação, data de nascimento, sexo, cargo, remuneração total, salário real de contribuição, salário real de benefício, tempo de serviço passado, data de ingresso no município, estado civil, datas de nascimentos dos cônjuges e dependentes;
- Inativos: identificação, data de nascimento, sexo, provento, data de admissão no município, data de concessão do benefício, tipo de aposentadoria, datas de nascimentos dos cônjuges e dependentes;
- Pensionistas: identificação, data de nascimento, sexo, pensão, data de admissão no município do servidor que gerou a pensão, data de concessão do benefício e caráter da pensão;
- Dados Gerais: informações dos representantes do RPPS, atuais alíquotas de contribuição, saldo dos parcelamentos de dívidas patronais com o RPPS, despesas administrativas, ativos do plano junto com a rentabilidade financeira das aplicações. Referente aos três anos anteriores ao cálculo: número de servidores ativos, inativos e pensionistas, suas respectivas folhas de

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

contribuição, reajustes considerados e folha de pagamento do auxílio doença, reclusão, salário maternidade e família, caso forem de responsabilidade do RPPS.

- Legislação: Lei de instituição/alteração do regime próprio e lei do custeio do regime próprio

5.1 Recomendações gerais.

A base de dados do município é o pilar dos resultados atuariais que serão descritos neste relatório. Através da experiência adquirida durante os anos no mercado, citam-se algumas recomendações para que a base de dados não apresente vieses que venham a comprometer de maneira significativa os resultados atuariais:

- Atualização periódica do Cadastro dos servidores para obtenção de informações relevantes. Recomenda-se a realização de Censos previdenciários a cada cinco anos e uma atualização anual das informações;
- Apuração do tempo de serviço passado ao Regime de Previdência Social para estimação do valor da compensação previdenciária;
- Registro das informações dos Cônjuges e dependentes dos participantes para efeito do cálculo dos benefícios de Pensão;
- Registro das informações relativas aos benefícios não programados. Faz-se a ressalva que a manutenção de uma base de dados de qualidade é um processo contínuo de responsabilidade do ente e do regime de previdência, sendo que este processo gera benefícios no longo prazo graças a melhor estimação dos custos atuariais.

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

5.2 Base cadastral do RPPS

A base cadastral é aquela onde constam todas as informações relativas aos participantes tais informações são: datas de nascimento, datas de admissão, datas de início de benefício, sexo, estado civil, número de dependentes, tempo de contribuição ao INSS, valor do salário, valor do benefício, composição familiar, dentre outras.

Uma base cadastral consistente nos levará aos resultados atuariais mais próximos à realidade do sistema em questão, sendo a inversa também verdadeira.

A base cadastral utilizada nesta avaliação contém informações sobre os servidores ativos e aposentados do Município de Água branca/PB, bem como dos dependentes destes servidores e, ainda, as informações cadastrais dos pensionistas. A tabela a seguir informa a data base em que foram gerados os dados e a data base em que foi realizada a avaliação atuarial.

Data-base 31/12/2019			
Ativos	**Aposentados**	**Pensionistas**	**Total**
50	0	1	51

Tabela 2: Base cadastral

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Receita apurada na UG				
Discriminação	Base de Cálculo	Valor da BS	Alíquota de Contribuição	Receita
Ativos	Folha Salarial	R$76.602,67	11,00%	R$8.426,29
Aposentados	Excedente teto RGPS	0	11,00%	R$0,00
Pensionistas	Excedente teto RGPS	0	11,00%	R$0,00
Ente CN	Folha Salarial	R$76.602,67	22,00%	R$16.852,59
Ente CS	Folha Salarial	R$76.602,67	0,00%	R$0,00
Total				R$25.278,88

Tabela 3: Receita apurada

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

6 Sobre a Unidade Gestora:

Existem outras informações que são importantes de serem registradas, quando da realização do cálculo atuarial. Destacam-se nesse item a data de criação do RPPS, os percentuais de contribuição atualmente praticados por patrocinador e seus participantes, bem como o valor do salário mínimo e do teto de benefícios pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), vigente na data da Avaliação Atuarial. A tabela a seguir apresenta essas informações.

Sobre a UG		Usada
Data de criação da UG		--------
Contribuição do Ente	Ativos	22,00%
	Aposentados	---
	Pensionistas	---
Contribuição do Servidor	Ativos	11,00%
	Aposentados*	11,00%
	Pensionistas*	11,00%
Salário Mínimo		R$ 998,00
Teto do RGPS		R$ 5.839,45
*** Contribuição dos aposentados e pensionistas é realizada entre o valor do benefício e o teto do RGPS*		

Figura 5: Sobre a Unidade Gestora

Atualmente as contribuições estão fixadas em 22,00% para o Ente sobre a folha de Ativos. Essa mesma norma estabeleceu a contribuição em 11,00% para o servidor ativo sobre o seu salário, em 11,00% para o aposentado e em 11,00% pensionista, sendo que para esses dois últimos, apenas sobre o excedente entre o valor do benefício e o teto do RGPS, fixado na data-base dos dados em R$ 5.839,45.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

7 Diretrizes para definição do porte e perfil de risco atuarial.

O perfil de risco atuarial será estabelecido por meio de matriz de risco elaborada pela Secretaria de Previdência, que considerará o porte do RPPS e indicadores de risco atuarial, calculados e divulgados conforme composição, metodologia de aferição e periodicidade aprovados por aquele órgão.

A matriz de risco será baseada em subíndices do Indicador de Situação Previdenciária dos RPPS (ISP-RPPS) de que trata o inciso V do art. 30 da Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008, e utilizará os grupos relacionados ao porte dos entes federativos definidos para esse indicador.

A primeira relação dos RPPS por perfil de risco atuarial será divulgada junto com o ISP de 2019, mantendo-se válida a partir de então e ao longo dos exercícios de 2020 a 2022.

Até a data da elaboração desta Avaliação Atuarial, ainda não havia sido divulgado nenhuma informação acerca do porte e perfil do risco atuarial, assim, conforme instrução normativa foi considerada o porte 1 – Alto risco.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

8 Estatística dos Participantes:

De acordo com a base de dados informada, a Unidade gestora apresenta a seguinte população no **Plano Previdenciário:**

Estatisticas - Ativos Não Professores			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	20	17	37
Idade atual Média	40,40	35,71	38,24
Idade Proj. Aposent. Média	64,00	59,00	61,70
Idade admissão Média	32,70	28,18	30,62
Folha Salarial mensal (Média)	1.167,70	1.087,09	1.130,66
Folha Salarial mensal (Soma)	23.353,94	18.480,60	41.834,54

Estatisticas - Ativos Professores			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	4	9	13
Idade atual Média	39,50	36,33	37,31
Idade Proj. Aposent. Média	54,00	49,00	50,54
Idade admissão Média	31,00	28,22	29,08
Folha Salarial mensal (Média)	2.797,00	2.947,52	2.897,34
Folha Salarial mensal (Soma)	11.188,00	23.580,13	34.768,13

Estatisticas - TODOS os Ativos			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	24	26	50
Idade atual Média	40,25	35,92	38,00
Idade Proj. Aposent. Média	62,33	55,54	58,80
Idade admissão Média	32,42	28,19	30,22
Folha Salarial mensal (Média)	1.439,25	1.682,43	1.563,32
Folha Salarial mensal (Soma)	34.541,94	42.060,73	76.602,67

Tabela 4: Estatísticas dos Servidores Ativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Estatisticas - Aposentadorias programadas			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	0	0	0
Idade atual Média	0,00	0,00	0,00
Idade de concessão Média	0,00	0,00	0,00
Folha Salarial mensal (Média)	0,00	0,00	0,00
Folha Salarial mensal (Soma)	0,00	0,00	0,00

Estatisticas - Aposentadorias por Invalidez			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	0	0	0
Idade atual Média	0,00	0,00	0,00
Idade de concessão Média	0,00	0,00	0,00
Folha Salarial mensal (Média)	0,00	0,00	0,00
Folha Salarial mensal (Soma)	0,00	0,00	0,00

Estatisticas - TODAS as Aposentadorias			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	0	0	0
Idade atual Média	0,00	0,00	0,00
Idade de concessão Média	0,00	0,00	0,00
Folha Salarial mensal (Média)	0,00	0,00	0,00
Folha Salarial mensal (Soma)	0,00	0,00	0,00

Estatisticas - Pensões			
	Homem	Mulher	TOTAL
Quantidade	0	1	1
Idade atual Média	0,00	22,00	22,00
Folha Salarial mensal (Média)	0,00	1.000,85	1.000,85
Folha Salarial mensal (Soma)	0,00	1.000,85	1.000,85

Tabela 5: Estatística dos Servidores Inativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.



Gráfico 1: Perfil da Massa de participantes



Gráfico 2: Distribuição dos participantes

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

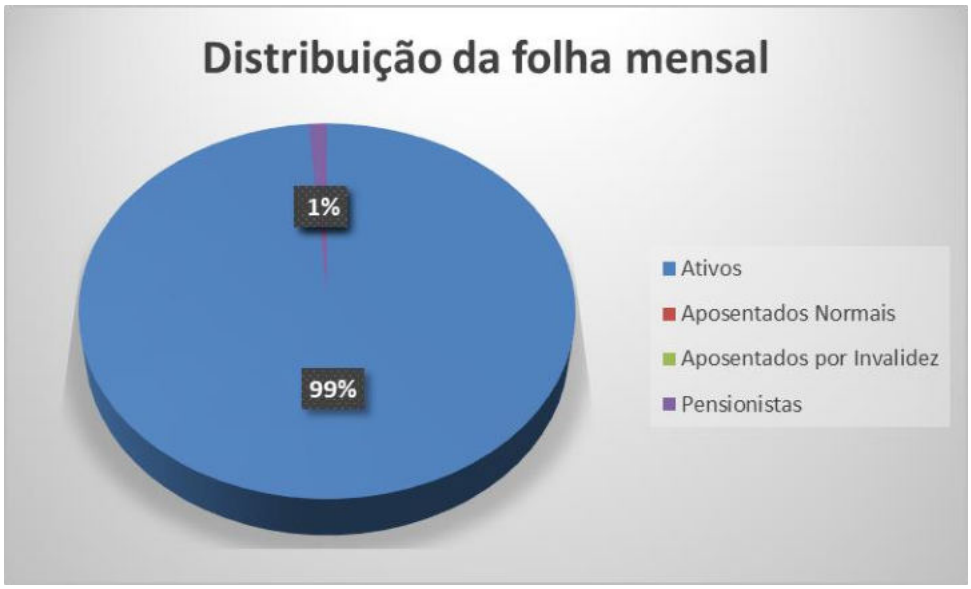


Gráfico 3: Distribuição por folha de pagamento



Gráfico 4: Distribuição de Professores e não professores pro sexo.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

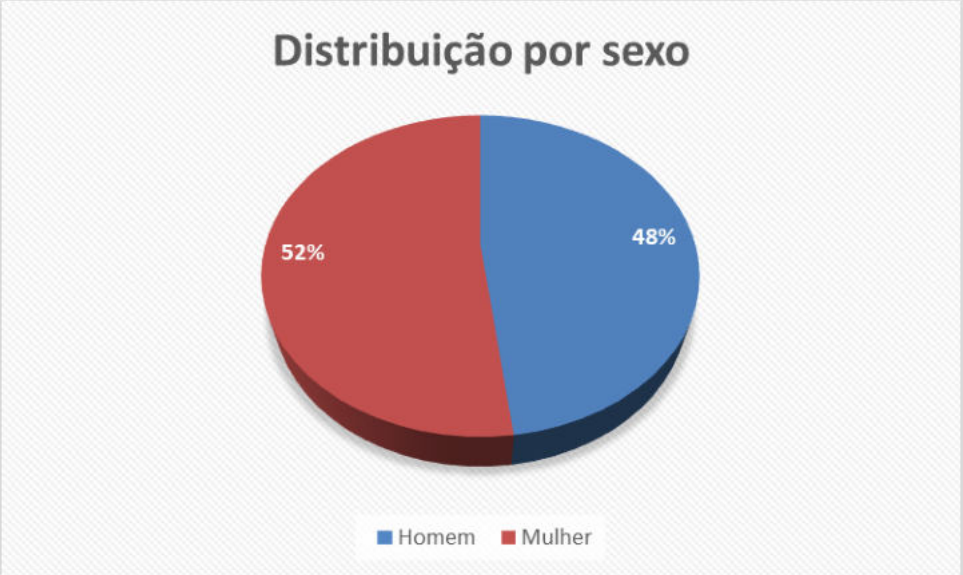


Gráfico 5: Distribuição por sexo

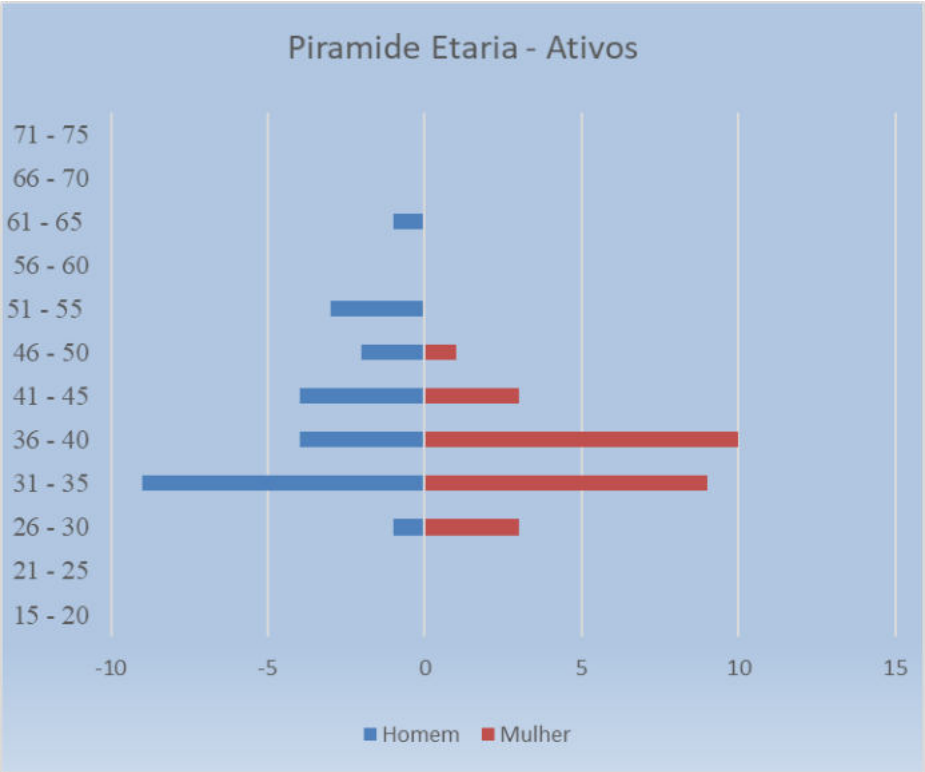


Gráfico 6: Pirâmide etária dos ativos

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Distribuição dos servidores ativos por faixa etária			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
15 - 20	0	0,00%	0,00%
21 - 25	0	0,00%	0,00%
26 - 30	4	8,00%	8,00%
31 - 35	18	36,00%	44,00%
36 - 40	14	28,00%	72,00%
41 - 45	7	14,00%	86,00%
46 - 50	3	6,00%	92,00%
51 - 55	3	6,00%	98,00%
56 - 60	0	0,00%	98,00%
61 - 65	1	2,00%	100,00%
66 - 70	0	0,00%	100,00%
71 - 75	0	0,00%	100,00%
Total	**50**	**100,00%**	**100,00%**

Tabela 6: Distribuição dos servidores ativos por faixa etária

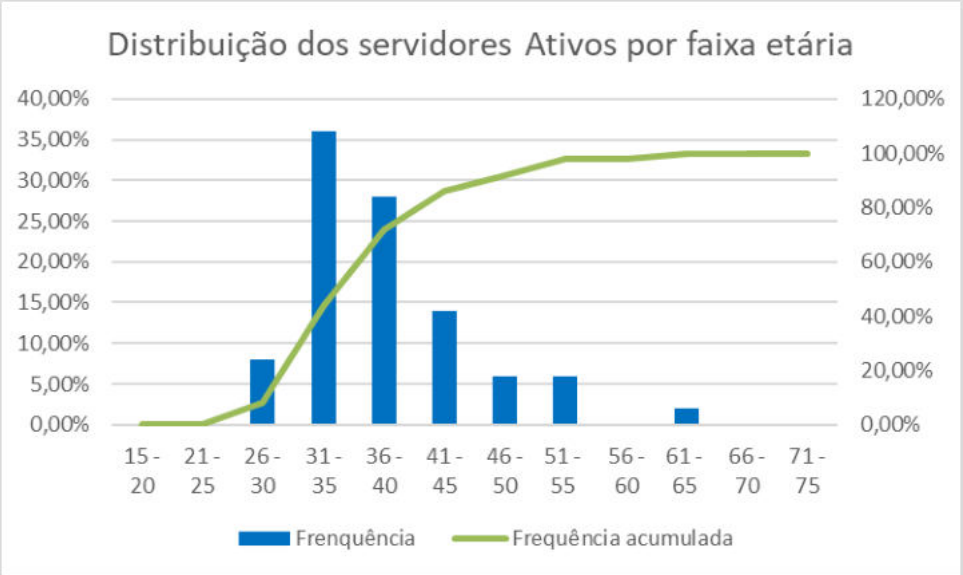


Gráfico 7: Distribuição dos servidores Ativos por faixa etária

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Distribuição dos servidores ativos por admissão			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
15 - 20	2	4,00%	4,00%
21 - 25	12	24,00%	28,00%
26 - 30	19	38,00%	66,00%
31 - 35	8	16,00%	82,00%
36 - 40	2	4,00%	86,00%
41 - 45	4	8,00%	94,00%
46 - 50	2	4,00%	98,00%
51 - 55	0	0,00%	98,00%
56 - 60	1	2,00%	100,00%
61 - 65	0	0,00%	100,00%
66 - 70	0	0,00%	100,00%
71 - 75	0	0,00%	100,00%
Total	**50**	**100,00%**	**100,00%**

Tabela 7: Distribuição dos servidores ativos por admissão

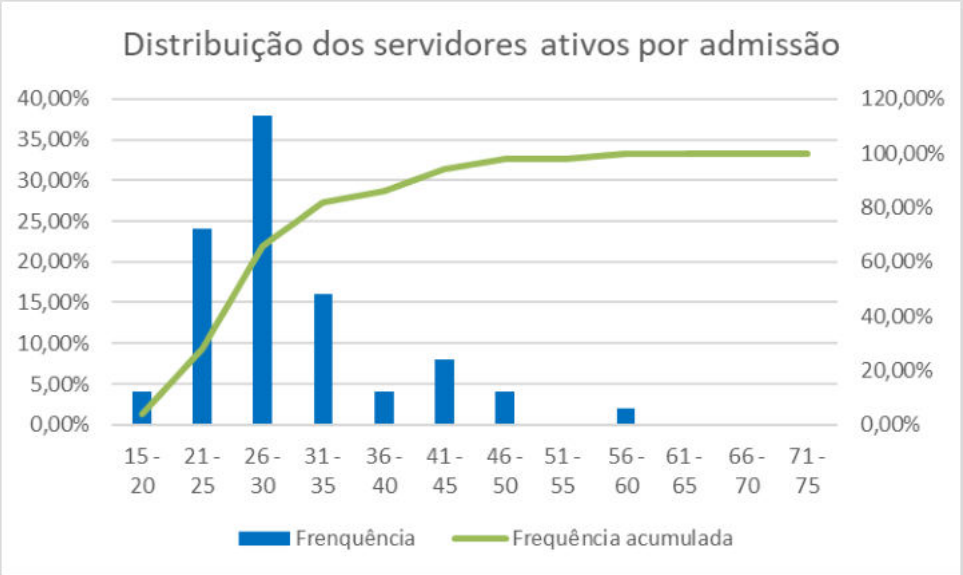


Gráfico 8: Distribuição dos servidores ativos por admissão

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Distribuição dos servidores ativos faixa salarial			
Idade	**Quantitativo**	**Frenquência**	**Frequência acumulada**
Até R$ 1000,00	9	18,00%	18,00%
R$ 1001 até 2000	28	56,00%	74,00%
R$ 2001 até 3000	11	22,00%	96,00%
R$ 3001 até 4000	0	0,00%	96,00%
R$ 4001 até 5000	1	2,00%	98,00%
R$ 5001 até 6000	0	0,00%	98,00%
R$ 6001 até 7000	0	0,00%	98,00%
R$ 7001 até 8000	0	0,00%	98,00%
R$ 8001 até 9000	0	0,00%	98,00%
R$ 9001 até 10000	0	0,00%	98,00%
Mais de 10000	0	0,00%	98,00%
Total	**49**	**98,00%**	**100,00%**

Tabela 8:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial

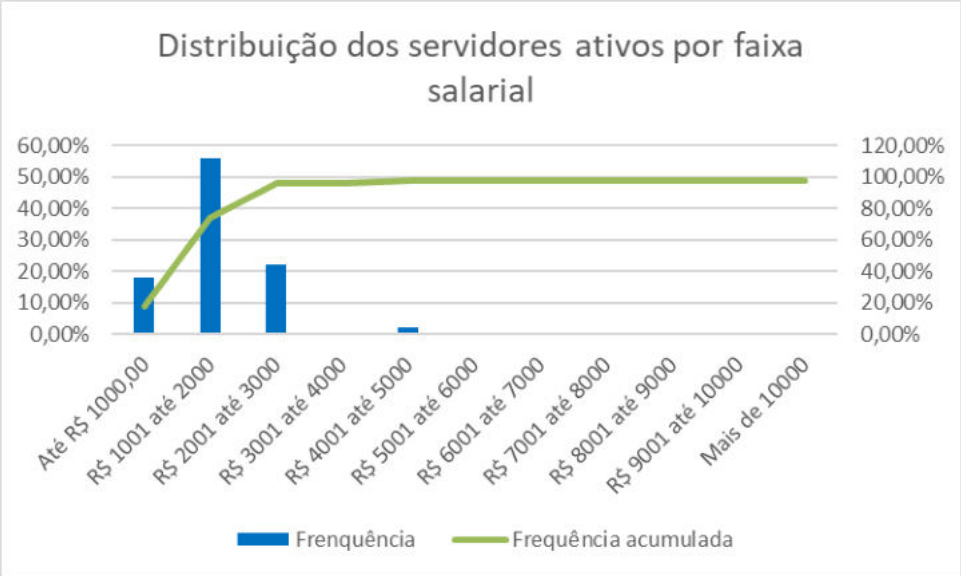


Gráfico 9:Distribuição dos servidores ativos faixa salarial

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

9 Patrimônio Constituído:

O Patrimônio efetivamente constituído pelo RPPS (Ativo do Plano) é o valor utilizado para fazer face às Reservas Matemáticas calculadas (Passivo do Plano) e determinará se o Sistema Previdenciário está equilibrado, deficitário ou superavitário. Esse patrimônio pode ser composto por bens, direitos e ativos financeiros. Esses ativos financeiros segundo o art.2º da Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações, podem estar segmentados em Renda Fixa, Renda Variável e Imóveis (Fundos Imobiliários).

Em 31/12/2019, o ABPREV apresenta no seu **Plano Previdenciário** o saldo de **R$: 2.473.210,08.**

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

10 Custo Normal Atuarial:

O Custo Normal Atuarial ou Contribuição Normal é aquela destinada ao custeio dos benefícios previstos no respectivo plano, ou seja, aquele valor percentual que multiplicado pelo valor da folha de salários, resultará no valor que o Ente deverá aportar a Unidade Gestora.

Custo Normal Atuarial	
Referência	Taxa sobre a Folha
Aposentadorias com reversão ao dependente	19,10%
Invalidez com reversão ao dependente	6,91%
Pensão de participantes em atividade	1,48%
Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória	6,11%
Administração do Plano	2,00%
Total	35,60%
Ente	22,00%
Servidor	14,00%

Tabela 9: Custo Normal Atuarial

O Custo Normal Atuarial do exercício foi no valor percentual de 35,60%, sendo dividido entre Ente e Servidor, de acordo com a tabela.

As contribuições atualmente vertidas do Fundo de Previdência do Município de Água branca somam 33,00%, sendo (11,00% para o servidor e 22,00% para o Município). Como o Custo Normal apurado nesta avaliação é de 35,60%, **deve-se alterar as alíquotas atualmente praticadas.**

Porém cabe uma ressalvas, conforme PEC 03/2019 as contribuições dos servidores efetivos devem ser no mínimo de 14,00%, e como se sabe, a contribuição do Ente não pode ser inferior as contribuições dos servidores, assim, com finalidade de enquadramento na PEC 03/2019 d**eve-se Majorar as alíquotas de contribuições dos Servidores para 14,00%.**

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

11 Apuração das Reservas Matemáticas:

As Reservas Matemáticas correspondem ao passivo atuarial do RPPS, ou seja, à totalidade dos compromissos líquidos futuros do plano com sua massa de participantes, um plano previdenciário nada mais é do que um contrato de direitos e obrigações. Da relação existente entre o plano e o segurado pode-se dizer que o segurado tem a obrigação de contribuir para o plano e o direito de receber do plano os benefícios contratados.

Do ponto de vista do plano, este tem o direito de receber contribuições do segurado e o compromisso de lhes pagar os benefícios. (GUSHIKEN et al, 2002, p. 190-191).

Com isso, Reserva Matemática pode ser entendida como o montante líquido da totalidade das obrigações do plano com seus segurados (ativos, inativos e pensionistas), avaliados a mesma época e calculados atuarialmente. (GUSHIKEN et al, 2002) Desta forma os benefícios contratados, avaliados na data atual e desconsiderando o passado, são chamados de Valor Presente dos Benefícios Futuros (VPBF), ou seja, os encargos do Plano, enquanto os encargos dos segurados são chamados de Valor Presente das Contribuições Futuras (VPCF).

12 Limite do Déficit Atuarial - LDA:

A instrução normativa número 7 de 21/12/2018 que dispõe sobre os planos de amortização do déficit atuarial dos regimes próprios de previdência social, traz em seu artigo 2º.

Art. 2º Poderá ser deduzido, do valor do déficit atuarial apurado na avaliação atuarial, o Limite de Déficit Atuarial (LDA) calculado em função de um dos seguintes fatores:

I - Duração do passivo do fluxo de pagamento dos benefícios do RPPS; ou

II - Sobrevida média dos aposentados e pensionistas.

§ 1º O plano de amortização deve equacionar, no mínimo, o resultado atuarial deficitário

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

apontado na avaliação atuarial menos o valor relativo ao LDA.

[...]

Art. 4º O déficit atuarial relativo à PMBaC poderá ser deduzido do LDA calculado de acordo com

uma das seguintes opções:

I - Caso seja utilizada a duração do passivo deverá ser aplicada a seguinte fórmula do LDA:

LDA = (DP x a)/100 x déficit relativo à PMBaC

onde:

LDA = Limite do Déficit Atuarial de que trata o art. 2º, representando a parcela relativa ao déficit atuarial que poderá não compor o plano de amortização.

DP = duração do passivo da projeção de pagamento dos benefícios líquidos do RPPS, expressa em anos, sem utilização da hipótese de reposição dos segurados ativos, calculada de acordo com o fluxo atuarial da respectiva avaliação atuarial, conforme metodologia e modelo aprovados por instrução normativa específica da Secretaria de Previdência.

a = constante definida no art. 8º em função do porte e risco atuarial do RPPS.

Para o Município de Água branca, foi apurado o LDA utilizando como parâmetro base a duração do passivo e os resultados obtidos são os que seguem:

Abaixo segue o quadro de Reserva Matemática da Unidade Gestora:

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Reserva Matemática

Discriminação		Valores
Benefícios Concedidos (BC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (aposentados)	-
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Professores aposentados)	-
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (Invalidez)	-
	(+) Valor Atuale das Contribuições Futuras (aposentados)	-
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros (pensionistas)	(184.793,23)
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras (pensionistas)	-
Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)		(184.793,23)
Benefícios a Conceder (BaC)	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros Programadas	(1.110.136,16)
	(-) Valor Atual dos Benefícios Futuros Professores	(2.526.188,39)
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras Ente	2.219.976,74
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras Servidor	1.109.988,37
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Aposentados	-
	(+) Valor Atual das Contribuições Futuras dos Pensionistas	-
Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMB a Conceder)		(306.359,45)
(-) Reserva Matemática de Benefícios Concedidos (RMBC)		(184.793,23)
(-) Reserva Matemática de Benefícios a Conceder (RMBaC)		(306.359,45)
Reservas Matemáticas (RMBaC + RMBC)		(491.152,68)
(+) Ativo Financeiro do Plano		2.473.210,08
(+) Comprev		361.797,93
Resultado Técnico Atuarial (Déficit ou Superávit)		2.343.855,33

Figura 6: Situação da Unidade Gestora

A compensação previdenciária entre o RPPS e Regime Geral de Previdência Social – RGPS do INSS não foi calculada devido à ausência de informação por parte do RPPS. Entretanto estimamos o valor da compensação a receber no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor atual dos benefícios futuros, com base no art. 11, § 5º, da Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008 e da confirmação por parte da entidade da assinatura do convênio previsto no caput do Art. 11 da Portaria supramencionada.
O volume do déficit atuarial apurado pode ser reduzido na ocasião em que o Ministério da Previdência Social – MPS reconheça os efetivos direitos a serem repassados através de compensação previdenciária para financiar o possível tempo de serviço passado dos servidores de cargo efetivo do RPPS.

Por isso, é importante que os gestores do RPSS providenciem recadastramento para averiguar essa situação, pois a compensação financeira a receber pode ser um fator preponderante para a obtenção de um resultado mais favorável ao plano previdenciário em estudo.

Sobre o RTA – Resultado Técnico Atuarial, Três são seus resultados possíveis ele vai se encontrar em situação:

- Equilibrada

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

- Deficitária
- Superavitária

De acordo com a tabela abaixo:

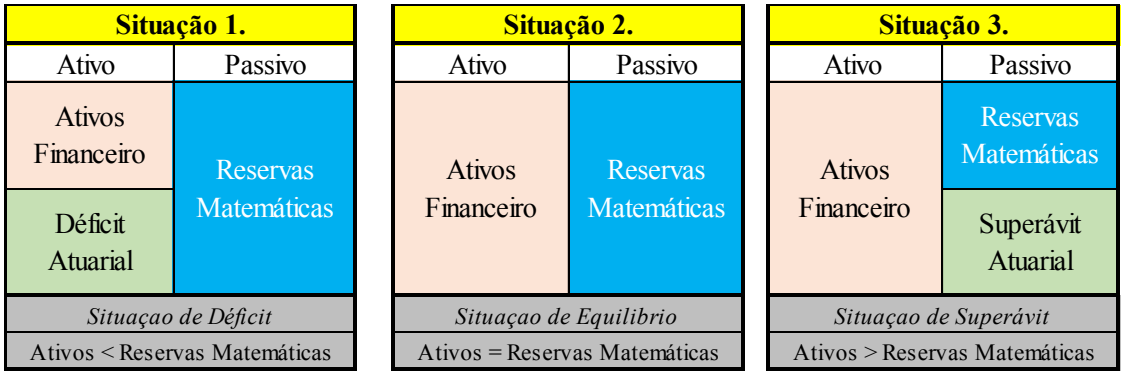


Figura 7: Situações possíveis

No caso específico da Unidade Gestora analisada, ele se encontra como mostra a situação 3, situação superavitária.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

13 Parecer atuarial

O Fundo de Previdência do Município de Água branca - PB - ABPREV, buscando verificar a adequação do atual plano de custeio previdenciário de seu Regime Próprio de Previdência Social, contratou a **3M Consultoria** a fim de elaborar a avaliação atuarial do plano previdenciário para o exercício de 2020.

Procedeu-se a Avaliação Atuarial posicionada em 31/12/2019, contemplando as normas vigentes e a Nota Técnica Atuarial do Plano, bem como os dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas e as informações contábeis e patrimoniais, levantados e informados pelo RPPS, todos posicionados na data-base de 31/12/2019.

A Avaliação Atuarial constatou um custo normal que garante o equilíbrio do plano do momento desta avaliação em diante de 35,60%, sendo 14,00% para o servidor ativo e 22,00% para o Ente Público, e a existência de um superávit atuarial de **R$ 2.473.210,08**.

Destaca-se que a base de dados é o pilar dos resultados atuariais obtidos por esta avaliação. Consequentemente, a manutenção de dados atualizados e fidedignos é fundamental para a melhor estimação dos compromissos do plano. Recomenda-se que atualizações periódicas sejam realizadas e que censos populacionais sejam realizados periodicamente para a manutenção e construção de dados confiáveis.

Ressaltamos ainda que o Plano Previdenciário está em fase inicial, fase de acumulo de reservas, fato esse que explica o superávit atuarial, assim torna-se crucial seguir com os pressupostos sugeridos nesse relatório para torna o plano cada vez mais capitalizado.

13.1 Base de Dados

A base de dados do cadastro utilizada para a avaliação atuarial do Plano de Benefícios refere-se ao mês de dezembro de 2019.

A composição da população de servidores de Água branca demonstra que o total de aposentados e pensionistas representa uma parcela de 0,00% da massa de servidores ativos. Esta distribuição aponta para uma proporção de 50 servidores ativos para cada benefício concedido.

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Considerando que a massa de servidores ativos tende a uma certa estabilidade, e considerando a evolução na expectativa de vida da população brasileira e mundial, a proporção de participantes em gozo de benefício aumenta, podendo chegar à equiparação com a massa de servidores ativos.

Neste cenário, torna-se essencial a constituição de um plano previdenciário plenamente equilibrado e financiado pelo Regime Financeiro de Capitalização, tendo em vista a formação de Reservas Matemáticas para a garantia de pagamento dos benefícios futuros.

13.2 Inconsistências na Base de Dados

Essa Avaliação Atuarial foi feita com o intuito de avaliar as alíquotas de contribuições com base nos dados individualizados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Município de Água branca na data base de 31 de dezembro de 2019.

Após o processamento das informações, consideramos os dados suficientes para a elaboração da presente Avaliação Atuarial.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

14 Considerações Finais

Ante todo o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do Instituto de Previdência do Município de Água branca PB - ABPREV, em 31 de Dezembro de 2019, apresenta-se de forma equilibrada no seu aspecto atuarial, conforme comprovada a existência do Superávit Técnico Atuarial, sendo que a majoração do Plano de Custeio atual, será suficiente para manter o ABPREV equilibrado.

Por fim, destaco que por conta do resultado superavitário, o valor foi alocado na conta contábil “Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário”.

Mateus Rodrigues
MT/AIBA:3120

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Referências:

BERTUCCI, L. A.; SOUZA, F. H. R. de; FÉLIX, L. F. F. Regimes próprios de previdência e entidades fechadas de previdência complementar: o caso do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte: E & G Economia e Gestão, v. 4, n. 7, p. 35 – 54, jun. 2004.

BRASIL. Ministério da Previdência Social - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-complementar/>. Acesso em 27/08/16.

BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional n.47, de 5 de julho de 2005. Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para dispor sobre a previdência social, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 06 jul. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc47.htm>. Acesso em: Acesso em: 19 mai. 2014.

BRASIL. Ministério da Previdência Social – Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio do município de Três Marias/MG. Documento de acesso público disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/demonstrativos-comprovante-e-outros-formulrios/>. Acesso em 31/08/16

BRASIL. Ministério da Previdência Social - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdncia-complementar/>. Acesso em 27/04/14.

BRASIL. Ministério da Previdência Social. Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008. Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, define parâmetros para a segregação da massa e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 12 de dezembro de 2008. Disponível em

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/1_130123-155051-623.pdf>. Acesso em: 17 Ago. 2016

BRASIL. Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 2008. Dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 de novembro de 1998. <Http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9717.htm>. Acesso em: 19 Ago. 2016.

BRASIL. Portaria MPS nº 402, de 10 de dezembro de 2008 - DOU de 11/12/2008. Disponível em: <http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/66/MPS/2008/402.htm>. Acesso em 05/09/2016>

BRASIL. Secretaria de Políticas de Previdência Social 2012. Brasília/DF. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/1_120808-172335-916.pdf>. Acesso em 27/09/16

BRASIL. MPS – Perguntas Frequentes – Regime Geral. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/ouvidoria-geral-da-previdencia-social/perguntasfrequentes/regime-geral-rgps/>. Acesso em 12/09/13.

BRASIL. MPS - O que é Previdência Complementar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/previdencia-complementar/o-que-previdnciacomplementar/>. Acesso em 12/09/13.

CAIXA aumenta contribuição do REG/Replan não saldado com voto de minerva no CD da Funcef. 22 jan. 2009. Disponível em <http://www.apcefpa.org.br/portal/data/pages/3DFEE6823088B3EC01308F57012300C0.htm>. Acesso em: 04 Mai. 2018.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

CARROZZINO, Gustavo Adolfo. Avaliação Atuarial Município de Dom Pedrito/RS. Brasília. 2012. Disponível em: http://www.dompedrito.rs.gov.br/sites/7500/7583/RelatorioAtuarial2012.pdf. Acesso em 01 out. 2014.

FÉLIX, C. L.; SILVA, L. M. da. Regime Próprio de Previdência e Assistência Social: umaAnálise do Grau de Conhecimento que o Servidor Público do Município do Rio deJaneiro detém em Relação às Informações Gerenciais do Regime Previdenciário Municipal. Artigo recebido em 06/03/2009 e aceito em 05/05/2009. Rio de Janeiro: Pensar Contábil, v. 11, n. 44, p. 25 – 33, abr./jun. 2009.

FERRARO, S.A. As emendas Constitucionais N. 20/1998 e n. 41/2003 e o equilíbrio financeiro e atuarial nos regimes de previdência social. PUC/SP, São Paulo, 262p.Mar. 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência das Relações Sociais) Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp039534.pdf>. Acesso em 27/09/2016.

FILHO, Antônio Cordeiro. Cálculo atuarial aplicado: Exercícios propostos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 280 p.

FILHO, José André Carneiro. Elementos de Cálculo Atuarial no Regime Geral de Previdência Social. In: 1º CONGRESSO UFSC DE CONTROLADORIA E FINANÇAS, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: Departamento de Ciências Contábeis Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em:<http://dvl.ccn.ufsc.br/congresso/anais/1CCF/20090724142441.pdf>. Acesso em: 17/03/2018.

FUNENSEG. Dicionário de Seguros. Disponível em: <https://www.funenseg.org.br/dicionario_de_seguros.php> Acesso em 09/09/2016.

GUSHIKEN, Luiz et al. Regime Próprio de Previdência dos Servidores: Como Implementar? Uma Visão Prática e Teórica. Brasília, Ministério da Previdência Social 2002. (Coleção Previdência Social) 17 v.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_081014-111359-413.pdf> Acesso em 09/09/2016

HURTADO, N. H. Análise de Metodologias de Gestão de Ativos e Passivos em Planos de Benefício Definido de Fundos de Pensão: uma abordagem financeiroatuarial. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPEAD, 2008. 180 p.

MORAES, Marcelo Viana Estevão. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Brasília, Ministério da Previdência Social 2001. (Coleção Previdência Social) 2 v.

MONTEIRO. A História da Previdência Social no Brasil, Disponível em <http://pessoas.hsw.uol.com.br/previdencia-social-brasil1.htm>. Acesso em 29/08/2016

NASCIMENTO, Edson Ronaldo. **Entendendo a Previdência Social no Brasil**. Disponível em:<http://www.editoraferreira.com.br/Medias/1/Media/Professores/ToqueDeMestre/EdsonRonaldo/edson_toque14.pdf>. Acesso em: 19/03/2107.

NOGUEIRA, Narlon Guitierre. Coleção da previdência social: O equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS: de princípio constitucional a política pública de estado. 34 ed. Brasília: MPS, 2012. 336 p.

OLIVEIRA, Ribamar. Servidor já se aposenta mais tarde. **O Estado de S. Paulo**. São Paulo, 10 maio de 2007.

RODRIGUES, J. A. Gestão de Risco Atuarial. São Paulo: Saraiva,1ª ed., 2008.

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Guia Previc Melhores Práticas Atuariais para Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 1ª edição Brasília: PREVIC, 2012.

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

TORRACA. Princípio do equilíbrio financeiro e atuarial – uma breve analise do princípio insculpido no caput do artigo 201 da Constituição Federal, Disponível<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?_link=revistas_artigos_leitura&artigo_id+7908>. Acesso em 29/08/2016.

WALTER, Guilherme, Planos de Benefícios BD, CD e CV: o que são e a Interação com os Participantes. Disponível em: <http://www.oabprevnordeste.org.br/2009/index.jsp?secao=artigos&idArtigo=375>. Acesso em 05 de fevereiro de 2018.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

ANEXO I – Glossário de Termos Técnicos Atuariais e Siglas

Abono anual - prestação pecuniária anual, de pagamento único, correspondente a 1/12 (um doze avos) do total das aposentadorias e pensões pagas pelo RPPS durante o ano. É o 13º salário, também chamado de gratificação natalina.

Acidente Pessoal - é o evento com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física, que por si só e independente de toda e qualquer causa tenha como consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do servidor.

Anuidade - série de pagamentos ou recebimentos sucessivos, de valor geralmente constante, efetuado no começo do período (antecipada) ou no fim de cada período (potenciada). Quando a série de pagamentos é anual denomina-se especificamente de anuidade.

Aportes – Aplicações feitas ao plano objetivando diminuir o prazo de contribuição sem diminuir o benefício estimado.

Aposentadoria Normal - aposentadoria gerada por eventos que não invalidez. Por convenção, chama-se de aposentadoria normal voluntária por idade e/ou por tempo de contribuição e a aposentadoria compulsória.

Assistidos - são todas as pessoas que recebem benefícios previdenciários de prestação continuada. No caso dos RPPS são assistidos os servidores aposentados, os pensionistas dos servidores aposentados e os pensionistas dos servidores ativos, definidos nos termos da legislação vigente.

Atuária – É a ciência que utiliza as técnicas específicas de análise de riscos e expectativas para a elaboração de planos de previdência e seguros em geral, por meio de conhecimentos de economia, estatística e matemática financeira. É usada para garantir que os riscos sejam cuidadosamente avaliados, que os prêmios sejam

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

estabelecidos adequadamente e para que se faça a adequada provisão para os pagamentos futuros.

Atuário - técnico especializado em matemática superior que atua no mercado econômico-financeiro, promovendo pesquisas e estabelecendo planos e políticas de investimentos e amortizações e, em seguro privado e social, calculando probabilidades de eventos, avaliando riscos e fixando prêmios, indenizações, benefícios e reservas matemáticas.

Avaliação Atuarial - estudo realizado anualmente pelo atuário, considerando o levantamento de dados estatísticos e biométricos da população em risco, as bases técnicas atuariais e o plano de benefícios oferecido. Em função dessas 3 bases o atuário avalia o valor dos compromissos e mensura os recursos necessários à garantia da solvência e equilíbrio do sistema.

Base de cálculo - limite preestabelecido de uma grandeza econômica ou numérica sobre a qual se aplica a alíquota para obter o valor que será pago ou recebido, sendo o limite desta preestabelecido.

Bases Técnicas - são as hipóteses ou premissas demográficas, biométricas, financeiras e econômicas, utilizados pelo Atuário no bojo da avaliação atuarial e verossímeis às características e especificidades do conjunto de indivíduos expostos ao risco e ao plano (regulamento) de benefícios considerado.

Beneficiário - é a pessoa física indicada pelo segurado para receber o pagamento do benefício garantido no plano, em decorrência do seu falecimento e segundo à legislação vigente.

Benefício - valor pecuniário pago sob a forma de renda ou pecúlio ao participante do plano ou ao seu(s) pensionista(s).

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Benefício de Prestação Continuada - benefício de caráter previdenciário pago periodicamente, sob a forma de renda mensal ou anuidade, até a morte do participante ou de seu beneficiário.

Benefício de Risco - benefícios decorrentes dos eventos não previsíveis como a morte ou a invalidez. São benefícios de risco: a Pensão por Morte de servidor ativo e a Aposentadoria por Invalidez.

Benefício Programado: benefícios decorrentes dos ditos eventos programados, ou seja, eventos em que a data de início é previsível e pode ser previamente calculada. São benefícios programados: a Aposentadoria Normal e sua reversão em pensão.

Carência - tempo mínimo de contribuição ao RPPS definido nos termos da legislação vigente, para que o indivíduo se torne elegível de receber o benefício previdenciário.

Carteira de Investimentos - conjunto de ativos patrimoniais, ativos financeiros e bens, ligados aos segmentos de imóveis, renda fixa e renda variável, conforme legislação vigente.

Contribuições - são os recolhimentos previstos nos planos de custeio dos RPPS para os Patrocinadores e para os participantes, com o objetivo de garantir o pagamento de todos os compromissos e obrigações a ele atribuídos por força dos planos de benefícios vigentes.

Composição Familiar - conjunto de beneficiários considerados na apuração das obrigações decorrentes da morte ou reclusão do servidor.

Comprev – É a sigla do Sistema Informatizado de Compensação Previdenciária, que tem como objetivo operacionalizar toda a compensação previdenciária entre o RGPS e o RPPS. Esse mecanismo permite preservar em um Regime de Previdência, pelo seu caráter contributivo, a responsabilidade pelo pagamento de um benefício previdenciário: frente às contribuições efetuadas; frente a outros Regimes; frente às mudanças da relação de trabalho.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Crescimento Real do Salário ou do Benefício - representa o acréscimo médio anual que será incorporado, ao longo do tempo, aos salários dos servidores ativos ou benefícios dos assistidos do RPPS. Esse crescimento não considera a inflação.

CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária. É um documento fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPS, do Ministério da Previdência Social, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, pelo regime próprio de previdência social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Custo Normal - corresponde ao somatório das parcelas necessárias para a formação das reservas para o pagamento dos benefícios de risco e das reservas para o pagamento dos benefícios programados. Em um plano equilibrado, o Custo Normal é aquele que será suficiente cobrar de patrocinadores e participantes para a composição das Reservas Matemáticas necessárias ao pagamento dos benefícios.

Custo Suplementar - corresponde ao financiamento, em um prazo determinado, da diferença entre o patrimônio constituído pelo plano previdenciário e o somatório das reservas necessárias para arcar com o pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão de cada servidor e/ou dependente. Quando é realizado o cálculo atuarial e encontra-se que as Reservas Matemáticas não estão completamente integralizadas, ou seja, existe o déficit técnico ou passivo atuarial, necessita-se inserir um Custo Suplementar no sistema para que o mesmo venha a equilibrar-se no tempo.

Custo Total - corresponde à soma do Custo Normal com o Custo Suplementar do sistema.

Déficit Técnico – (ver Passivo Atuarial).

Dependentes - são os beneficiários dos servidores ativos ou aposentados, definidos nos termos da lei.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Diferimento - período de espera para início dos pagamentos ou recebimentos.

DRAA - Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial. É um documento preparado pelo atuário que contém informações relativas às avaliações atuariais do plano previdenciário.

Elegível - servidor ou dependente que reúne as condições ou pré-requisitos necessários ao recebimento do benefício previdenciário.

Equilíbrio Financeiro e Atuarial (EFA) - acontece quando o patrimônio constituído pelo Sistema Previdenciário equivale à soma das Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e Benefícios a Conceder, ou seja, o sistema possui os recursos acumulados necessários à garantia do cumprimento de suas obrigações.

Evento Gerador - é a ocorrência da morte ou invalidez do participante durante o período de cobertura ou sua sobrevivência até o cumprimento de todas as elegibilidades necessárias para sua aposentadoria.

Fator de Capacidade - calculado em função do nível esperado de inflação de longo prazo e da frequência de reajustes no período, a fim de refletir os ganhos financeiros pela perda do poder aquisitivo em termos reais.

Geração Atual - conjunto dos servidores e assistidos do RPPS considerados na avaliação atuarial.

Geração Futura - conjunto projetado dos servidos que deverão entrar para o RPPS nos exercícios seguintes aos da avaliação atuarial.

Hipóteses Atuariais – (ver Premissas Atuariais).

Invalidez Total e Permanente - é a moléstia do participante que gera definitiva impossibilidade para qualquer trabalho, remunerado ou não, a partir de informação

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

médica idônea sobre a impossibilidade de recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis.

Liquidez - existência, em dado momento, de ativos realizáveis capazes de fazer face aos compromissos do plano de benefícios no curto prazo.

Método de Financiamento - metodologia adotada pelo atuário para garantir o pagamento das obrigações assumidas pelo sistema, face às características biométricas, demográficas, financeiras e econômicas dos participantes.

Mínimo Atuarial - parâmetro mínimo desejado para o retorno dos investimentos no segmento de em renda fixa, renda variável e imóveis. O Mínimo Atuarial é normalmente fixado como sendo a taxa real de juros adotada na avaliação atuarial conjugada com um indexador inflacionário, por exemplo, INPC/IBGE ou IGPM/FGV.

Nota Técnica Atuarial - documento elaborado pelo atuário contendo a formulação matemática utilizada nos cálculos e considerando as premissas atuariais, os regimes financeiros, os métodos de financiamento, bem como a descrição e o equacionamento técnico dos benefícios e garantias do plano de benefícios.

Novos entrados - os novos entrados são os participantes fictícios que são repostos na base de dados dos servidores ativos, sempre que esses servidores se aposentam. Neste trabalho, considera-se que sempre que um servidor se aposenta, entra um novo servidor ativo no cálculo, com as mesmas características, quando de sua admissão, daquele que se aposentou.

Parecer atuarial - documento elaborado pelo atuário considerando todos os fatores relevantes para os resultados da avaliação atuarial devendo constar o custo do plano avaliado, sua expectativa de evolução futura e as causas de superávit/déficit com indicação de possíveis soluções para equacionamento ou destinação e ocasionais mudanças de hipóteses ou métodos atuariais e suas justificativas

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

ANEXO II - Demonstrativo de Reserva Matemática (Portaria MPS nº 916/03)

PROVISÕES MATEMÁTICAS		
PROVISÕES MATEMÁTICAS – CONTABILIDADE – DATA-BASE: 31/12/2019		
Ativo		
Código da Conta	**Plano de Contas**	**R$**
(APP)	**(1) Ativo - Plano Previdenciário**	2.473.210,08
1.1.2.1.1.71.00	Parcelamento de débitos previdenciários - Curto prazo	0
1.2.1.1.1.01.71	Parcelamento de débitos previdenciários - Longo prazo	0
	Total do Ativo	**2.473.210,08**
2.2.7.2.1.00.00 (2)+ (3)+(4)+(5)	***PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS***	**-491.152,68**
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	**(2) Provisões para Benefícios Concedidos**	*-184.793,23*
2.2.7.2.1.03.1	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	*-184.793,23*
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente	-
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições do Inativo	-
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições do Pensionista	
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária	-
2.2.7.2.1.03.07	Apostes financeiros para cobertura do deficit atuarial	-
2.2.7.2.1.04.00	**(3)Provisões para Benefícios a Conceder**	**-306.359,45**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	-3.636.324,55
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente	2.219.976,74
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições do Ativo	1.109.988,37
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária	
2.2.7.2.1.04.05	Apostes financeiros para cobertura do deficit atuarial	
2.2.7.2.1.05.00	**(4) Plano de Amortização**	-
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos	-
2.2.7.2.1.07.00	**(5) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO**	-
2.2.7.2.1.07.01	**Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário**	**2.343.855,33**

Tabela 10:Valores a serem lançados no balancete contábil.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

ANEXO III – Projeção para Relatório de Metas Fiscais e Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Neste anexo, procuramos mensurar a evolução da situação financeira do plano previdenciário de Água branca. Os regimes de previdência são sistemas dinâmicos fortemente influenciados por diversas variáveis. Dentre estas variáveis, algumas podem ser influenciadas ou até controladas por algum agente de maneira direta, porém outras não sofrem influência de nenhum agente específico sendo dependentes de parâmetros aleatórios.

Como requerido pelo Ministério da Previdência Social, o período de previsão dos gastos dos regimes próprios é de setenta e cinco anos o que pode ser considerado um horizonte temporal de longo prazo. Lembramos que qualquer tipo de prospecção relativa ao futuro é muito frágil, pois esta depende de premissas voláteis que normalmente sofrem grandes mudanças durante o tempo.

O fluxo financeiro do sistema previdenciário funciona da seguinte forma: anualmente, as contribuições normais e suplementar referentes ao ano são somadas ao saldo financeiro existente. Este valor constitui o ativo do plano, e deste é subtraído o valor total referente aos gastos previdenciários. No resultado é aplicado o fator referente à rentabilidade líquida.

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Plano Previdenciário

Exercício	Receitas Previdenciárias	Despesas Previdenciárias	Resultado Previdenciário	Saldo do exercício anterior
	(A)	(B)	(C) = (A-B)	(D) = (D+C)
2020	328.625,45	1.000,85	327.624,60	2.800.834,68
2021	331.911,71	1.010,86	330.900,85	3.131.735,53
2022	335.230,83	1.020,97	334.209,86	3.465.945,39
2023	338.583,13	1.031,18	337.551,96	3.803.497,35
2024	341.968,97	1.041,49	340.927,48	4.144.424,83
2025	345.388,66	1.051,90	344.336,75	4.488.761,58
2026	348.842,54	1.062,42	347.780,12	4.836.541,70
2027	352.330,97	1.073,05	351.257,92	5.187.799,62
2028	355.854,28	1.083,78	354.770,50	5.542.570,12
2029	359.412,82	1.192,15	358.220,66	5.900.790,78
2030	363.006,95	1.311,37	361.695,58	6.262.486,36
2031	366.637,02	1.442,51	365.194,51	6.627.680,87
2032	370.303,39	1.586,76	368.716,63	6.996.397,50
2033	374.006,42	1.745,43	372.260,99	7.368.658,49
2034	377.746,49	1.919,98	375.826,51	7.744.485,00
2035	381.523,95	2.111,98	379.411,98	8.123.896,97
2036	385.339,19	2.323,17	383.016,02	8.506.912,99
2037	389.192,58	2.555,49	386.637,09	8.893.550,08
2038	393.084,51	2.811,04	390.273,47	9.283.823,55
2039	397.015,35	3.092,14	393.923,21	9.677.746,76
2040	400.985,51	3.401,36	397.584,15	10.075.330,91
2041	404.995,36	3.741,49	401.253,87	10.476.584,78
2042	409.045,31	4.115,64	404.929,67	10.881.514,45
2043	413.135,77	4.527,21	408.608,56	11.290.123,01
2044	417.267,13	4.979,93	412.287,20	11.702.410,21
2045	421.439,80	5.477,92	415.961,88	12.118.372,09
2046	425.654,19	6.025,71	419.628,48	12.538.000,57
2047	429.910,74	6.628,28	423.282,45	12.961.283,03
2048	434.209,84	7.291,11	426.918,73	13.388.201,76
2049	438.551,94	8.020,22	430.531,72	13.818.733,48
2050	442.937,46	8.822,24	434.115,22	14.252.848,70
2051	447.366,84	9.704,47	437.662,37	14.690.511,07
2052	451.840,51	10.674,92	441.165,59	15.131.676,66
2053	456.358,91	11.742,41	444.616,50	15.576.293,16
2054	460.922,50	12.916,65	448.005,85	16.024.299,02
2055	465.531,72	14.208,31	451.323,41	16.475.622,43
2056	470.187,04	15.629,14	454.557,90	16.930.180,33

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

2057	474.888,91	17.192,06	457.696,85	17.387.877,18
2058	479.637,80	18.911,26	460.726,54	17.848.603,72
2059	484.434,18	20.802,39	463.631,79	18.312.235,51
2060	489.278,52	22.882,63	466.395,89	18.778.631,40
2061	494.171,31	25.170,89	469.000,41	19.247.631,81
2062	499.113,02	27.687,98	471.425,04	19.719.056,85
2063	504.104,15	30.456,78	473.647,37	20.192.704,22
2064	509.145,19	33.502,46	475.642,73	20.668.346,96
2065	514.236,64	36.852,70	477.383,94	21.145.730,90
2066	519.379,01	40.537,97	478.841,04	21.624.571,94
2067	524.572,80	44.591,77	479.981,03	22.104.552,97
2068	529.818,53	49.050,95	480.767,58	22.585.320,55
2069	535.116,71	53.956,04	481.160,67	23.066.481,22
2070	540.467,88	59.351,64	481.116,23	23.547.597,45
2071	545.872,56	65.286,81	480.585,75	24.028.183,20
2072	551.331,28	71.815,49	479.515,79	24.507.699,00
2073	556.844,60	78.997,04	477.847,56	24.985.546,55
2074	562.413,04	86.896,74	475.516,30	25.461.062,85
2075	568.037,17	95.586,42	472.450,76	25.933.513,61
2076	573.717,54	105.145,06	468.572,49	26.402.086,09
2077	579.454,72	115.659,57	463.795,15	26.865.881,25
2078	585.249,27	127.225,52	458.023,75	27.323.904,99
2079	591.101,76	139.948,07	451.153,69	27.775.058,68
2080	597.012,78	153.942,88	443.069,90	28.218.128,58
2081	602.982,91	169.337,17	433.645,74	28.651.774,31
2082	609.012,73	186.270,89	422.741,85	29.074.516,16
2083	615.102,86	204.897,98	410.204,89	29.484.721,05
2084	621.253,89	225.387,77	395.866,12	29.880.587,16
2085	627.466,43	247.926,55	379.539,88	30.260.127,04
2086	633.741,09	272.719,21	361.021,89	30.621.148,93
2087	640.078,50	299.991,13	340.087,38	30.961.236,31
2088	646.479,29	329.990,24	316.489,05	31.277.725,36
2089	652.944,08	362.989,26	289.954,82	31.567.680,18
2090	659.473,52	399.288,19	260.185,33	31.827.865,52
2091	666.068,26	439.217,01	226.851,25	32.054.716,77
2092	672.728,94	483.138,71	189.590,23	32.244.307,00
2093	679.456,23	531.452,58	148.003,65	32.392.310,65
2094	686.250,79	584.597,84	101.652,96	32.493.963,61
2095	693.113,30	643.057,62	50.055,68	32.544.019,29

Tabela 11:LRF art.4º, §2º, inciso IV, alínea a e LRF Art 53, § 1º, inciso II

Rua Manoel Marques de Sousa, Centro Tavares-PB
E-mail: mateus.atuario@hotmail.com
Contato (83) 99622-4775
Facebook: Mateus Rodrigues

Documento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97E8.E392.7438.6CE2.396B.7816.2C8D.84D7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/08/2020 às 15:12:27 foi protocolizado o documento sob o Nº 48975/20 da subcategoria Petição , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Documento	Informado?	Autenticação
Documento	Sim	97e8e39274386ce2396b78162c8d84d7

João Pessoa, 04 de Agosto de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D4EC.F5EB.5102.10E5.F9B9.DBE0.C570.3356.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/08/2020 às 07:38h o usuário José Luciano Sousa de Andrade anexou o Documento 48975/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Documento	691 - 821	97e8e39274386ce2396b78162c8d84d7
RECIBO PROTOCOLO	822	d4ecf5eb510210e5f9b9dbe0c5703356

João Pessoa, 06 de Agosto de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7C1A.91DD.1FCA.2D53.683C.57F5.3719.676F.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Sagres Online (Gestão Fiscal da Receita)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Lei de Responsabilidade Fiscal. Sagres Online. Instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01550/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

> *Art. 59. ...*
>
> *§ 1º. Os Tribunais de Contas* ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*
>
> *V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.*

Alerta Nº 01550/20 - Publicado em 07/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B980.799A.6414.81BB.0D9C.8330.2086.EC97.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Com efeito, o art. 11 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), dispõe sobre a responsabilidade da gestão fiscal para arrecadar receita de tributos de competência dos Entes da Federação:

> *Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.*
>
> *Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.*

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Sagres Online (Receitas Tributárias), observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos municipais.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 06 de agosto de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01550/20 - Publicado em 07/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B980.799A.6414.81BB.0D9C.8330.2086.EC97.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

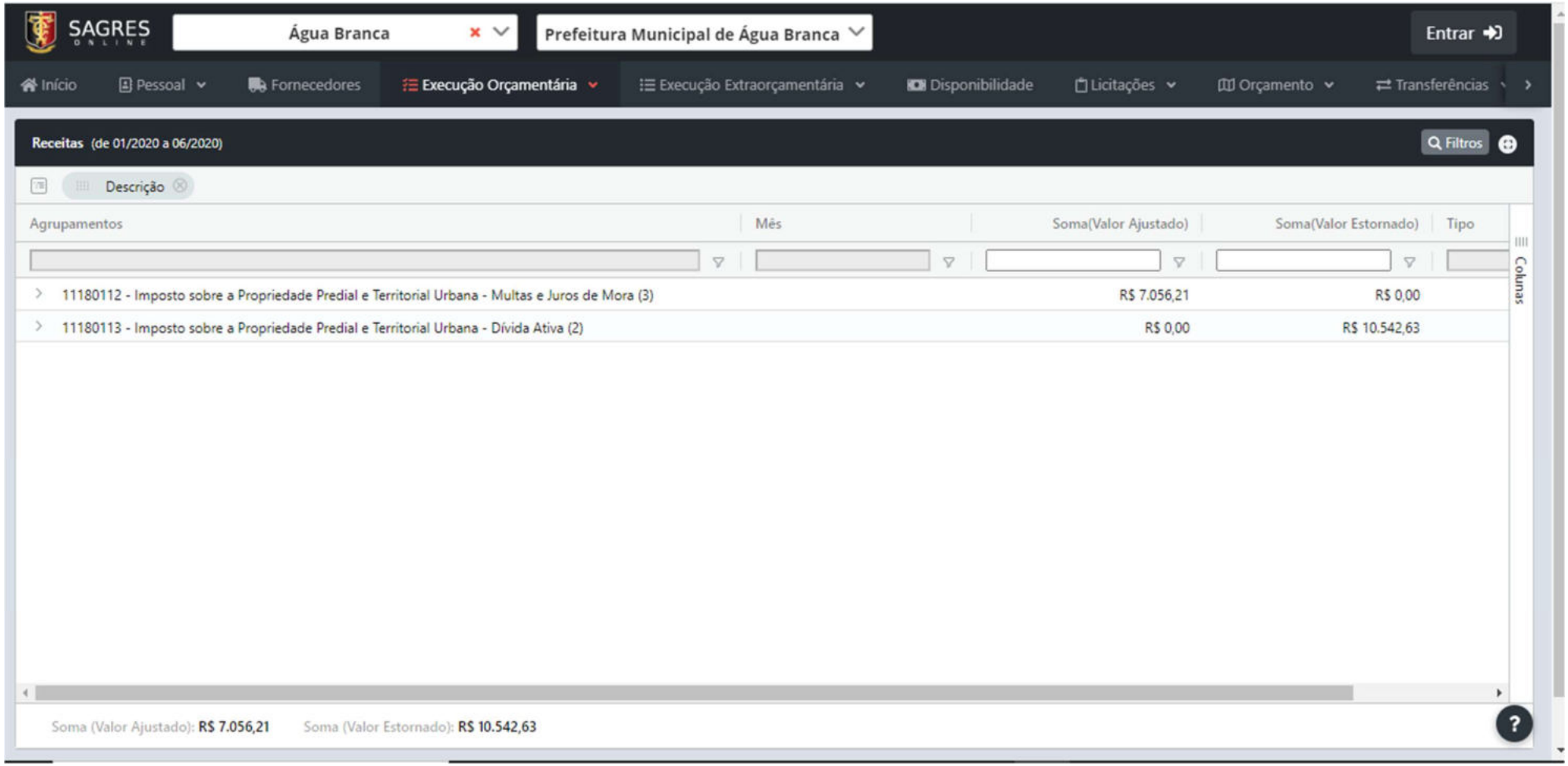
128

	Receitas	Prevista
1000.00.00	**Receitas Correntes**	**36.038.432,00**
1100.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**646.315,00**
1110.00.00	**Impostos**	**585.860,00**
1113.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00
1113.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00
1113.03.10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00
1118.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	285.860,00
1118.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	50.960,00
1118.01.10	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**42.960,00**
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	**34.650,00**
1118.01.12	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	**3.000,00**
1118.01.13	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	**2.310,00**
1118.01.14	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	**3.000,00**

Alerta Nº 01550/20 - Publicado em 07/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B980.799A.6414.81BB.0D9C.8330.2086.EC97.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Alerta Nº 01550/20 - Publicado em 07/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B980.799A.6414.81BB.0D9C.8330.2086.EC97.

Assinado em 6 de Agosto de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01550/20 - Publicado em 07/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B980.799A.6414.81BB.0D9C.8330.2086.EC97.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2500 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 07/08/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01550/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos municipais. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 06 de Agosto de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 102B.BC1F.41F0.EB1C.008B.17B2.937E.2A13.

Dr. Alfredo Gomes Neto, OAB/PB 22.974

ENDEREÇO: Av. Esperança, nº 90, Comp. 801, no Bairro de Manaíra, João Pessoa, capital do Estado da Paraíba CEP 58.038-280 – telefone (83) 9.88050502 – e-mail alfredosaneto@gmail.com

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO RENATO SÉRGIO SANTIAGO MELO, RELATOR DO PROCESSO TC Nº 04039/14 –ACÓRDÃO APL – TC – 00230/2020

A **CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI - ME**, CNPJ nº 15.233.791/0001-77, com sede na Rua Raimundo Alves, nº 61, sala 01, Santo Antônio, na cidade de São José de Piranhas, neste Estado da Paraíba, representada por **CLÉVIA DE ANDRADE LIRA**, CPF 486.903.764-53, RG nº 1.154.736, SSP/PB, com domicílio na Rua Raimundo Alves, nº 61, sala 01, Santo Antônio, na cidade de São José de Piranhas, por seu advogado, legalmente constituído, **ALFREDO GOMES NETO,** OAB/PB Nº 22.974, com endereço profissional na Avenida Esperança, Nº 90, Ap. 801, no Bairro de Manaíra, em João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei Complementar Estadual Nº 18 de 13 de julho de 1993 – Lei Orgânica do TCE/PB - e na Resolução Normativa TC 010/2010 – Regimento Interno do TCE/PB, **requerer habilitação** nos autos do processo **TC Nº 04039/14**, para que possa ter acesso aos ditos autos e, ao mesmo tempo, apresentar as defesas e ações jurídica que sejam necessárias em nome da requerente acima nominada.

Finalmente, requer que, de acordo as normas vigentes as requerentes sejam intimados para se manifestarem no processo pessoalmente e através do Advogado que neste momento se apresenta e assina.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

João Pessoa, 12 de agosto de 2020.

Alfredo Gomes Neto
Advogado OAB/PB 22.974

Procuração de Alfredo Gomes Neto representando... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Alfredo Gomes Neto.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AEBE.9DA8.6CE5.E5C5.25E6.B0D7.2E75.5A1C.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2020

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal - DIAGM IX

Agosto de 2020.

Sumário

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba 6

3.2 Situação dos leitos hospitalares 6

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município 8

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

831

Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

5 Despesas **9**

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa 9

5.2 Despesas para o combate à pandemia 13

6 Licitações e Contratos **14**

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

7 ANEXOS **15**

Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

1 Informações Gerais

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

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2020 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/20.**

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

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	28/Jul/2020	31/Jul/2020	3

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

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

1.2 Dados do Município - IBGE

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

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

833
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

Tabela 2: Dados gerais do município.

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

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

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

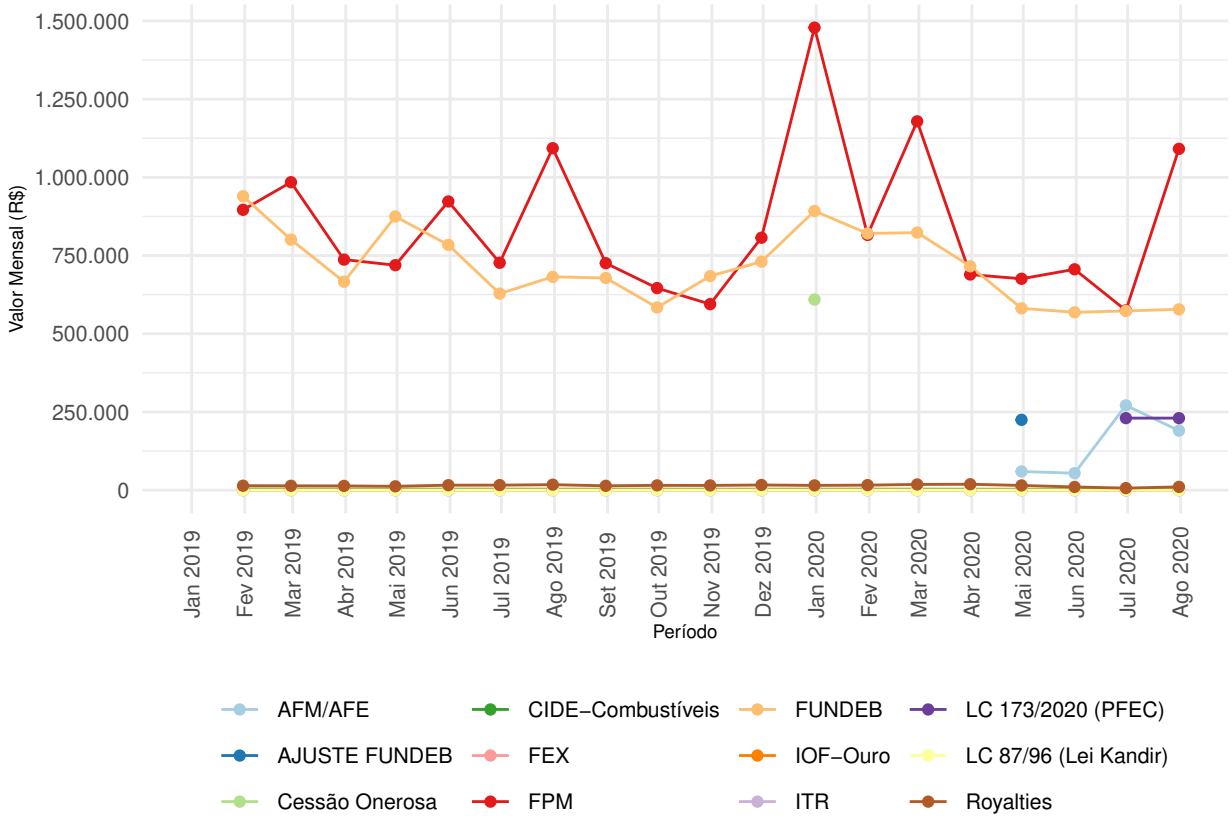


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a julho de 2019, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

834
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 11.569.218,39. No mesmo período em 2020, o montante recebido foi de R$ 11.756.440,93, ou seja, uma variação de **1,62%**.

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

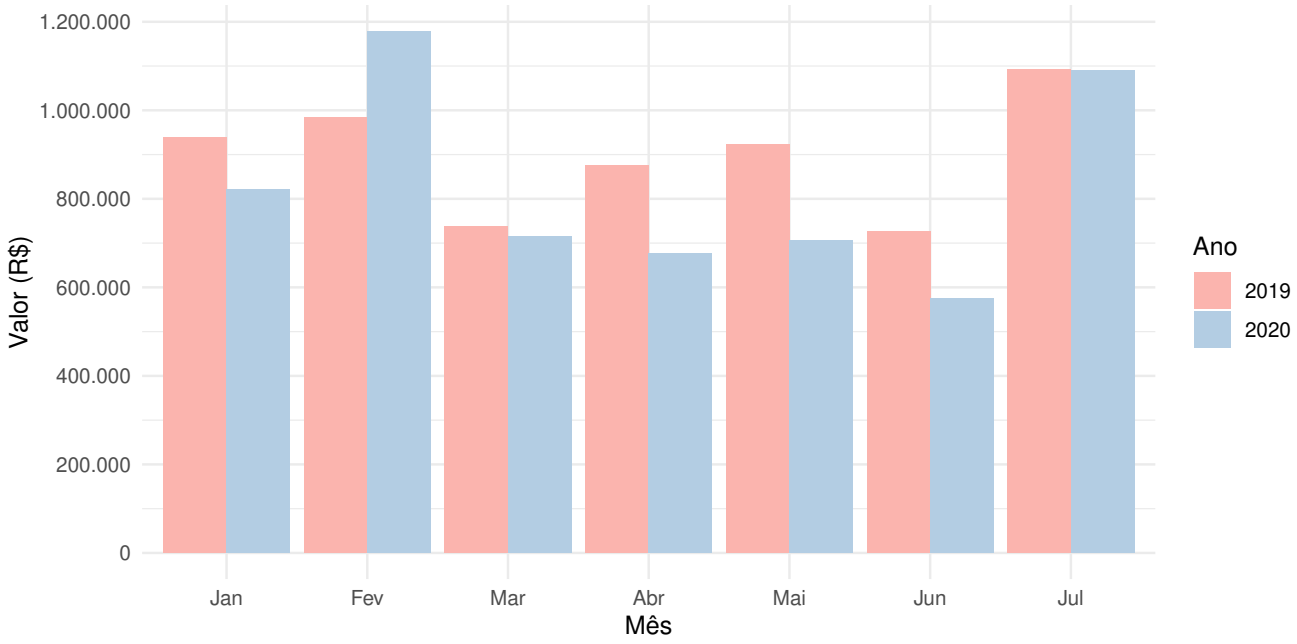


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2019 e 2020 no tocante às transferências constitucionais realizadas

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

835
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

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

Discriminação	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
AFM/AFE	0,0	0,0	59.656,9	54.228,2	271.091,8	190.279,5
AJUSTE FUNDEB	0,0	0,0	224.787,0	0,0	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	0,0	2.816,2	0,0	0,0	1.808,1
FEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FPM	1.178.969,7	689.376,2	675.741,3	705.996,6	574.719,2	1.091.099,9
FUNDEB	823.351,6	715.865,7	581.226,4	568.571,0	572.945,7	578.110,3
IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITR	5,1	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
LC 173/2020 (PFEC)	0,0	0,0	0,0	0,0	230.278,7	230.278,7
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Royalties	18.284,0	18.921,5	15.079,2	10.199,9	6.536,0	10.466,6

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de COVID-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Julho de 2020**.

O ponto referente ao Município de Água Branca é apresentado na cor vermelha, em destaque, caso o mesmo possua ao menos um caso confirmado.

3.2 Situação dos leitos hospitalares

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

836
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

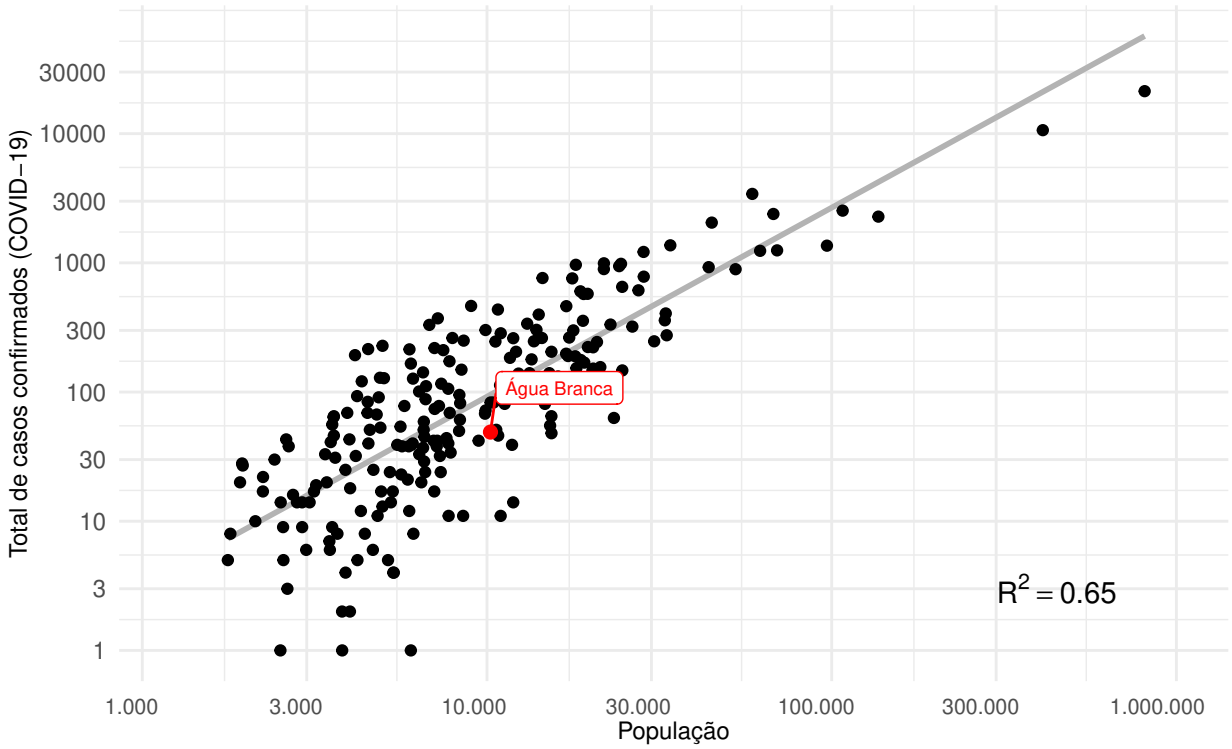


Figura 3: Relação entre população e casos de COVID-19

31 de Julho de 2020 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[3].

Tabela 4: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	163	73
João Pessoa	92	41
Patos	21	15
Piancó	13	6
Cajazeiras	13	7
Santa Rita	10	20
Pombal	7	0

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

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

837
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[4], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Julho de 2020. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 49 casos confirmados de COVID-19 e 2 óbito(s).

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

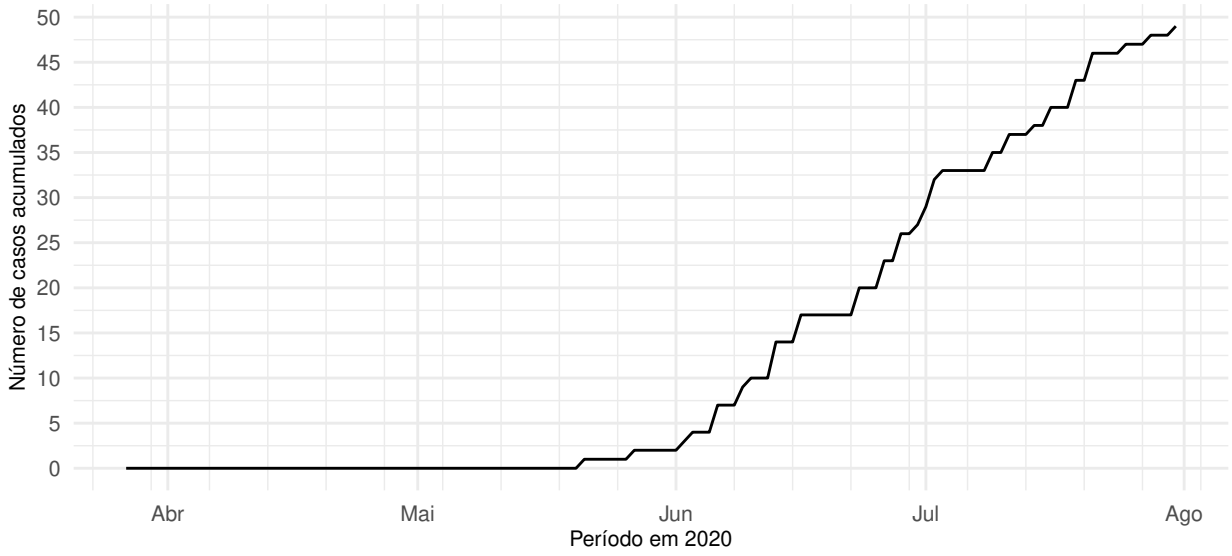


Figura 4: Evolução dos casos de COVID-19 no município

4 Recursos para o combate ao COVID-19

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

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

838
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

Tabela 5: Recursos recebidos para o enfrentamento do coronavírus.

Entidade	Mês	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	85.500,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jul	500.000,0
Total	**-**	**824.352,1**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas

5 Despesas

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

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa

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

As despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram **31%.** É importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

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

Elemento de despesa	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Contratação por Tempo Determinado	174.678,0	162.377,0	168.514,0	179.032,0	177.907,0	217.800,2
Diárias - Civil	360,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0

839
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

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

Elemento de despesa	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Indenizações e Restituições	1.002,0	1.405,2	1.438,8	1.438,8	1.438,8	1.438,8
Material de Consumo	29.909,9	93.219,5	177.617,9	176.184,5	115.803,4	206.894,2
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.408,0	4.113,9	11.898,5	2.219,7	0,0	5.161,6
Obrigações Patronais	65.882,7	61.176,8	64.724,4	43.648,6	93.192,2	67.628,2
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.968,0	55.672,0	82.226,0	64.245,0	93.431,0	84.835,0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.212,1	73.710,1	62.372,1	66.872,1	72.194,7	85.006,1
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	198.131,8	195.980,7	209.496,1	209.154,0	210.495,1	287.837,8
Equipamentos e Material Permanente	0,0	42.500,0	204.222,6	15.290,0	70.885,8	27.979,0
Obras e Instalações	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais

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

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

Subelemento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	5.339,1	47.174,4	21.590,6	13.271,4	14.008,8	26.872,5
Fornecimento De Alimentação	368,0	649,0	2.136,0	780,0	2.652,0	0,0
Gêneros De Alimentação	5.364,7	7.346,8	3.753,0	16.683,4	13.852,0	11.119,1
Locação De Veículos	1.900,0	2.250,0	2.520,0	600,0	600,0	0,0

840
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

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

Subelemento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	1.382,5	0,0	0,0	574,5	872,0	0,0
Manutenção E Conservação De Veículos	1.395,0	3.200,0	7.570,0	9.931,0	10.778,2	8.920,0
Material Hospitalar	13.264,1	11.062,8	50.398,7	48.630,2	11.877,9	63.380,1
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	3.194,6	13.631,6	52.246,4	22.490,8	12.798,4	7.760,8
Material Para Manutenção De Veículos	1.660,0	0,0	8.393,0	22.064,3	8.068,0	16.324,7
Outros Materiais De Consumo	1.087,5	4.566,2	18.189,6	33.016,3	41.182,3	67.412,3
Outros Serviços De Pessoa Física	1.370,0	7.813,0	21.250,0	19.045,0	28.408,0	16.830,0
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	6.745,4	10.585,0	19.187,0	25.543,9	16.098,0	15.117,6
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	29.686,0	26.831,0	26.831,0	26.531,0	25.886,0	35.826,4
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	168.445,8	169.149,7	182.665,1	182.623,0	184.609,1	252.011,4
Sem Subelemento	243.330,7	239.252,9	246.575,7	226.339,1	272.538,0	292.028,8
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	27.092,7	54.030,5	29.894,7	29.206,4	47.587,4	57.474,3
Serviços De Energia Elétrica	4.809,4	4.912,6	4.738,6	181,5	138,6	3.211,4
Serviços De Limpeza E Conservação	3.080,0	3.140,0	4.210,0	4.860,0	5.105,0	3.525,0
Serviços De Telecomunicações	698,0	18,4	108,2	136,7	109,6	109,2
Serviços De Água E Esgoto	89,0	105,6	105,6	0,0	214,0	105,6
Serviços Médicos E Odontológicos	36.250,0	27.200,0	36.240,0	23.300,0	33.845,0	45.285,0

841
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

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

Subelemento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Locação De Imóveis	0,0	2.600,0	4.100,0	1.900,0	1.900,0	2.500,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,0	9.680,0	11.840,0	14.360,0	15.420,0	16.065,0
Material Farmacológico	0,0	9.437,6	14.021,6	14.009,9	14.016,0	14.024,7
Outros Serviços De Terceiros Pfpagto Antecipado	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviço De Acesso A Internet	0,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0
Veículos De Tração Mecânica	0,0	42.500,0	178.600,0	0,0	0,0	0,0
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,0	0,0	879,0	15.290,0	0,0	16.040,0
Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontológico, Laboratorial E Hospitalar	0,0	0,0	17.543,6	0,0	2.235,8	0,0
Equipamentos E Sistema De Proteção E Vigilância Ambiental	0,0	0,0	7.200,0	0,0	0,0	0,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	0,0	9.025,0	0,0	0,0	0,0
Material De Expediente	0,0	0,0	0,0	760,0	0,0	0,0
Material Odontológico	0,0	0,0	0,0	5.258,2	0,0	0,0
Outros Materiais Permanentes	0,0	0,0	0,0	0,0	68.650,0	0,0
Serviços Técnicos Profissionais	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.280,0
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.659,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

842

Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

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

5.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 8 foram classificadas[5] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado é de **R$ 471.860,75**.

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

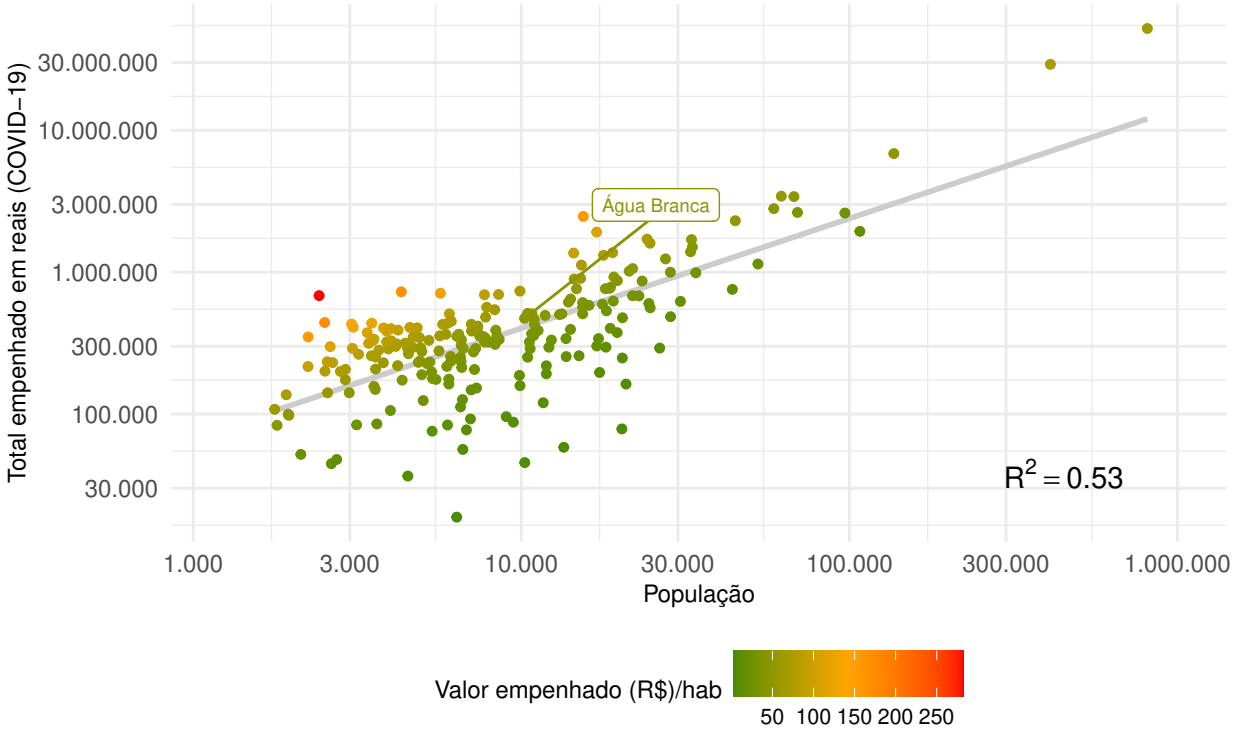


Figura 5: Despesas empenhadas para combate à pandemia

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

843
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

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

Unidade gestora	Abril	Maio	Junho	Julho	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	14.357	48.640,8	334.811,2	74.051,8	471.860,8

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

6 Licitações e Contratos

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

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

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 12 de Agosto de 2020.

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

844
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

7 ANEXOS

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

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2019	Cessão Onerosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.307	609.307
	CIDE-Combustíveis	3.358	0	0	3.232	0	0	3.024	0	0	2.955	0	0	12.569
	FPM	896.227	984.452	737.102	719.124	922.870	726.943	1.093.143	725.619	645.908	594.642	807.014	1.478.678	10.331.722
	FUNDEB	939.629	800.997	666.216	874.804	784.038	628.406	681.922	678.294	583.937	684.218	730.580	892.485	8.945.526
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	199	0	14	0	0	20	8	98	179	45	19	582
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	14.184	13.940	13.563	12.316	15.890	16.088	17.517	13.918	15.300	15.122	16.508	15.197	179.545
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	0	0	0	0	0	575.256
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	0	0	0	7.774
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	0	0	0	0	0	5.731.824
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	0	0	0	0	0	4.660.638
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	10
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	0	0	0	0	0	460.557
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	0	0	0	0	0	95.593
Total	-	3.509.143	3.820.199	2.841.044	3.168.798	3.061.794	3.027.012	3.897.670	1.417.839	1.245.243	1.297.117	1.554.147	2.995.687	31.835.692

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

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

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

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

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

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

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

846

Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeir... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CE6.2871.8638.9984.B592.555F.55B8.B21D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/08/2020 às 09:16h o usuário Renato Sérgio Valença Pascoal anexou o Documento 51910/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeiro a julho de 2020	831 - 846	7ce6287186389984b592555f55b8b21d

João Pessoa, 17 de Agosto de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8502.8784.F24D.8839.9EAC.F55D.D492.585D.

CNPTC
Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas

OFÍCIO CIRCULAR CNPTC Nº 23 /2020

Goiânia, 06 de maio de 2020.

A Suas Excelências os Senhores
PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS

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

Senhor(a) Presidente,

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

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

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

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

Comunicação. Proc. 07272/21. Data 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F6CD.0E6E.8066.59D6.57C6.8487.A845.1B1A.

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

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

Atenciosamente,

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto
Presidente do CNPTC

Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
Vice-Presidente do CNPTC

Conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior
Secretário-Geral do CNPTC

Comunicação. Proc. 07272/21. Data 16/04/2021 05:41. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F6CD.0E6E.8066.59D6.57C6.8487.A845.1B1A.

849

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

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

Documento	Informado?	Autenticação
Comunicação	Sim	f0cd0e8e806659d657c68487a8451b1a

João Pessoa, 08 de Maio de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 55ED.AAB1.BC9D.0DA9.21BD.5927.0AD2.3F5C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 08/05/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

De ordem, à Consultoria Jurídica para análise e parecer.

Assinado em: 08/05/2020

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 53B5.20EC.E004.20CC.71FC.65C7.181C.3EA8.

Assinado em 8 de Maio de 2020



Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 53B5.20EC.E004.20CC.71FC.65C7.181C.3EA8.

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

DESPACHO

PARECER Nº 23/2020

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

É o que importa relatar.

PARECER

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

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

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Eugênio G. da Nóbrega.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 47F1.ABFE.C5C4.C8CF.649B.B041.3D41.6F20.

Assinado em: 08/05/2020



Eugênio Gonçalves da Nóbrega
Consultor Jurídico
Matrícula 3705307

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Eugênio G. da Nóbrega.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 47F1.ABFE.C5C4.C8CF.649B.B041.3D41.6F20.

Assinado em 8 de Maio de 2020



Eugênio Gonçalves da Nóbrega
Mat. 3705307
CONSULTOR JURÍDICO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Eugênio G. da Nóbrega.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 47F1.ABFE.C5C4.C8CF.649B.B041.3D41.6F20.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 12/05/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

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

Assinado em: 12/05/2020

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 89CC.BED0.21FD.9894.F7B6.CEA5.CE6E.EE39.

Assinado em 12 de Maio de 2020



Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 89CC.BED0.21FD.9894.F7B6.CEA5.CE6E.EE39.

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E5FA.212B.07CD.6720.9524.2B90.3925.34C8.

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

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E5FA.212B.07CD.6720.9524.2B90.3925.34C8.

Assinado em 2 de Julho de 2020



Naara Gomes Araujo Cavalcanti
Mat. 3706087

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E5FA.212B.07CD.6720.9524.2B90.3925.34C8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 03/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

Ao ACP Luzemar da Costa Martins para pronunciamento.

Assinado em: 03/07/2020

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

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
PRESIDENTE
Conselheiro
Matrícula 3702723

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 083A.A81A.1BA8.8482.BCFD.2D3C.6CE2.42FA.

Assinado em 3 de Julho de 2020



Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 083A.A81A.1BA8.8482.BCFD.2D3C.6CE2.42FA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 13/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

À DIAGM II

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

Assinado em: 13/07/2020

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

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C510.2421.3EB2.ED9A.B2A2.5823.E720.61D5.

Assinado em 13 de Julho de 2020



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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C510.2421.3EB2.ED9A.B2A2.5823.E720.61D5.

Tribunal de Contas do Estado

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I - DEAGM I

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II - DIAGM II

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

PRONUNCIAMENTO

1. Apresentação

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

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

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

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C2C.A6E3.3863.DBD2.59CC.9BDF.1A88.A64C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

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

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

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

2. Pronunciamento

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

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

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

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

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C2C.A6E3.3863.DBD2.59CC.9BDF.1A88.A64C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

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

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

3. Conclusão

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

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

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

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

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

É o pronunciamento.

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C2C.A6E3.3863.DBD2.59CC.9BDF.1A88.A64C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 17 de Julho de 2020



Luzemar da Costa Martins
Mat. 3702162
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 17 de Julho de 2020



Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 20 de Julho de 2020



Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 21/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

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

Assinado em: 21/07/2020

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

Sara Maria Rufino de Sousa
Chefe de Divisão
Matrícula 3705790

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5B03.6D82.61EA.10FD.B94D.315A.DE57.911F.

Assinado em 21 de Julho de 2020



Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Sara M. R. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5B03.6D82.61EA.10FD.B94D.315A.DE57.911F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 21/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

Ao GAPRE

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

Assinado em: 21/07/2020

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

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A13.8D80.2238.77BC.C5E2.0DD7.B4D8.645C.

Assinado em 21 de Julho de 2020



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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A13.8D80.2238.77BC.C5E2.0DD7.B4D8.645C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 23/07/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

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

Assinado em: 23/07/2020

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Umberto S. Porto.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7296.9F20.1941.504B.4C03.F7DE.BA48.CCA3.

Assinado em 23 de Julho de 2020



Umberto Silveira Porto
Mat. 3708161
DIRETOR GERAL

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Umberto S. Porto.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7296.9F20.1941.504B.4C03.F7DE.BA48.CCA3.

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

Ao GAPRE,

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

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

São essas as considerações que submeto à apreciação superior.

Assinado em: 06/08/2020



Naara Gomes Araujo Cavalcanti
Coordenador de Normatização
Matrícula 3706087

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7465.293E.17D4.D704.2C26.6E70.8025.437C.

Assinado em 6 de Agosto de 2020



Naara Gomes Araujo Cavalcanti
Mat. 3706087

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Naara G. A. Cavalcanti.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7465.293E.17D4.D704.2C26.6E70.8025.437C.

Ofício Circular nº 014/2020-TCE-GAPRE

João Pessoa, 10 de agosto de 2020.

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

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

Senhor(a) Prefeito(a),

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

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

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

Atenciosamente,

Conselheiro **Arnóbio Alves Viana**
Presidente

Ofício. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2D5F.DD86.A5A4.CB19.BA78.6FC4.5470.CA14.

Assinado em 11 de Agosto de 2020



Conselheiro Arnóbio Alves Viana
Mat. 3702723
PRESIDENTE

Ofício. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. Arnóbio A. Viana.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2D5F.DD86.A5A4.CB19.BA78.6FC4.5470.CA14.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

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

Ofício Circular para o Portal do Gestor

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

Prezado,

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

Atenciosamente,

Gabinete da Presidência (TCE-PB).

Ofício Circular Nº. 14 de 2020.pdf
130K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=535b6e7b68&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar9102709740655908044&simpl=msg-a%3Ar91027... Solicitação de encaminhamento (Portal do Gestor). Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Yanko Cyrillo Neto.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3D0F.222B.4774.845C.A238.982C.B7B2.4837.

Assinado em 11 de Agosto de 2020



Yanko Cyrillo Neto
Mat. 3707318

Solicitação de encaminhamento (Portal do Gestor). Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Yanko Cyrillo Neto.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3D0F.222B.4774.845C.A238.982C.B7B2.4837.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 11/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

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

Assinado em: 11/08/2020

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0486.344C.618A.77DC.AB6F.9ACA.DC88.46BA.

Assinado em 11 de Agosto de 2020



Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513
CHEFE DE GABINETE

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0486.344C.618A.77DC.AB6F.9ACA.DC88.46BA.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 17/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

Ao DEAGM II

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

Assinado em: 17/08/2020

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

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7543.1229.8E4A.4F8D.2780.68D7.C0C1.3F73.

Assinado em 17 de Agosto de 2020



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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7543.1229.8E4A.4F8D.2780.68D7.C0C1.3F73.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 17/08/2020

DOCUMENTO: 29662/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Terceiros

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

DESPACHO

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

Assinado em: 17/08/2020

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

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Chefe de Departamento
Matrícula 3703762

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 744F.0591.13A4.2743.F1EB.910C.8595.7D80.

Assinado em 17 de Agosto de 2020



Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Plácido C. P. M. Junior.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 744F.0591.13A4.2743.F1EB.910C.8595.7D80.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Painel de Acumulação de Vínculos Públicos
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Painel de Acumulação de Vínculos Públicos. Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01584/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal do TCE/PB (tce.pb.gov.br), Painel de Acumulação de Vínculos Públicos, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária em 2020, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Alerta Nº 01584/20 - Publicado em 19/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AECB.6F70.3B22.C427.FC35.4B8A.C057.6F6D.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste sentido o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reitera à autoridade responsável a adotar medidas administrativas para correição dos possíveis fatos mencionados já no **ALERTA TC Nº 37/20,** que versou sobre acumulação de vínculos públicos. Tal iniciativa visa atentar para o fato de que caso não ocorra a regularidade, poderá comprometer a legalidade da gestão.

Comunica-se mais uma vez que as orientações para correção de eventuais acumulações ilegais encontram-se na Cartilha disponível no próprio painel e no site www.tce.pb.gov.br (https://tce.pb.gov.br/publicacoes/cartilhas-manuais-e-orientacoes/cartilhas-de-acumulacoes-2017):

"Portanto, para evitar que servidores ou a própria Administração sejam prejudicados, o TCE/PB recomenda aos Gestores que sejam tomadas as seguintes providências:

1. Observem se a duplicidade de contracheques apresentada representa acumulação de cargos, empregos e funções ***ou se apenas descentralização de pagamentos****, em virtude da competência da entidade pagadora como, por exemplo: servidor cedido recebendo remuneração da unidade de origem (cedente) e gratificação por exercício de atividade especial ou comissionada no órgão ao qual foi cedido (cessionário); servidor da saúde vinculado à Prefeitura e recebendo Gratificação de Produtividade do SUS pelo Fundo Municipal de Saúde; etc.*

2. Convoquem os servidores que se encontram acumulando cargos públicos, para que apresentem os esclarecimentos necessários à comprovação da compatibilidade de horários, quanto aos cargos ACUMULÁVEIS na forma da Constituição da República;

3. Em relação aos acúmulos ilegais de cargos, empregos e funções, os servidores devem ser convocados para fazer opção, ou seja, num primeiro momento, a escolha deve ser feita pelos servidores, conforme dispuser a legislação local, a exemplo da Lei Complementar nº 58/2003 (Estatuto dos Servidores);

4. Após convocação para fazer a opção, decorrido o prazo estabelecido e, permanecendo inerte o servidor, a Administração Pública deve instaurar um Processo Administrativo Disciplinar, assegurando o contraditório e a ampla defesa aos servidores, visando à apuração dos fatos para conclusão quanto à ilegalidade ou não do acúmulo, tomando as providências cabíveis, que poderá culminar com a demissão do servidor;

5. Mesmo verificando ser lícita a acumulação de cargos, empregos ou funções por servidores públicos, deve o gestor atentar para os limites dos tetos remuneratórios dispostos no item 8 desta cartilha".

Alerta Nº 01584/20 - Publicado em 19/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AECB.6F70.3B22.C427.FC35.4B8A.C057.6F6D.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Acrescente-se que, sobre a matéria relacionada ao tema acumulação de vínculos, na espécie acumulação de cargo de professor com outro de natureza técnica ou científica, este Tribunal assim decidiu, no âmbito do Processo TC 01144/18, conforme Acórdão APL – TC 00118/19:

*ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES. CARGO DE PROFESSOR. ACUMULAÇÃO COM UM CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. ABRANGÊNCIA DOS TERMOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. **1)** Diante dos princípios heterogêneos da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, do respeito a diversidade, da proibição de discriminar, da igualdade e da legalidade, numa visão homogênea, descabe sobrelevar uma técnica em detrimento de outra, qualificar esse trabalho como mais importante do que aquele, distinguir ou, pior, considerar mais ou menos digno determinado ofício, bem como enxergar a técnica ou ciência de um profissional, por mais títulos acadêmicos que tenha obtido, mais importante daquela exercitada por um artífice das mais variadas habilidades, aprendiz do dia a dia. Se o tratamento não está na LEI, impossível na atual conjuntura constitucional cercear alguém a fazer algo, em especial nessa área estreita e excepcional de desempenhar um cargo público de magistério e outro cargo técnico ou científico. Quem exerce um ofício ou empreende sua profissão, obtida dos livros ou da vida, aplica cotidianamente a técnica necessária para alcançar os resultados desejados; **2)** **Ausente regulamentação sobre a definição objetiva de cargo técnico ou científico para disciplinar a sua acumulação com outro cargo de professor, não cabe ao intérprete criar, subjetivamente, regras proibitivas sobre este aspecto, cuja função o Constituinte originário delegou, formal e materialmente, ao legislador infraconstitucional, através de Lei**. (CF/88, art. 1º, III e IV; art. 3º, IV, art. 5º, caput e II; e art. 37, caput, XVI, 'b', e XVII).*

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, ou ateste a legalidade da acumulação de vínculos públicos por servidores, conforme informações acessíveis pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.

TCE – Gabinete do Relator.

João Pessoa, 18 de agosto de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Relator

Alerta Nº 01584/20 - Publicado em 19/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AECB.6F70.3B22.C427.FC35.4B8A.C057.6F6D.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

ACUMULAÇÃO DE VÍNCULOS PÚBLICOS

Compartilhar 0 Tweetar

Acumulações de Vínculos Públicos | Evolução das Acumulações

ATENÇÃO

1. O Painel de Acumulação de Vínculos Públicos contempla o quadro de servidores públicos lotados na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará.
2. O Ranking de Vínculos Públicos é uma contagem dos vínculos dos servidores, sem qualquer análise sobre a legalidade destas acumulações.
3. Somente servidores com 2 ou mais vínculos em acúmulo, sendo pelo menos 1 deles na Paraíba, são visualizados no Painel.
4. Para localizar um servidor pelo CPF digite apenas os 6 dígitos intermediários do CPF, separados pelo ponto. Exemplo: para o CPF "123.456.789-00 "pesquisar por 456.789.
5. **Para ter acesso a uma planilha com os dados das acumulações por Município/Órgão, basta fazer o pedido dos dados através do link abaixo:**
https://gestor.tce.pb.gov.br/tramita/login.jsf?login_acessoainformacao=1

*Consulte a Cartilha do TCE PB, "Orientações sobre Acumulações de Cargos Públicos", disponível em http://tce.pb.gov.br/publicacoes/publicacoes-1/cartilha-de-acumulacoes-2017/cartilha-

Painel de Acumulação de Vínculos Públicos

Período	Esfera	Estado	Orgão	QTDE de Acumulações	Nome do Servidor	C.P.F.
05/2020	(Tudo)	(Tudo)	Prefeitura Municipal de Água Branca	(Tudo)		

Ranking de Vínculos Públicos

QTDE de Vínculos na Paraíba (PB) | QTDE de Vínculos no Rio Grande do Norte (RN) | QTDE de Vínculos em Pernambuco (PE) | QTDE de Vínculos no Ceará (CE)

No.	C.P.F.	Nome do Servidor	PB	RN	PE	CE
1	***.378.064-**	EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE	4			
2	***.141.744-**	ALLAN GUEDES DE MELO E DIAS	1		2	
3	***.800.974-**	JOSE NICOLAU PEREIRA	3			
4	***.936.304-**	CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA	1		2	
5	***.083.243-**	RUDA GORGONHO RIBEIRO NOBREGA	1			1
6	***.839.894-**	DJAILSON CAETANO DA SILVA	2			
7	***.972.104-**	MARIA DE LOURDES SANTANA LIMA	2			
8	***.539.694-**	MARICELIA NICOLAU DE OLIVEIRA CORREIA BORG..	2			
9	***.547.884-**	SONILZA CORREIA BORGES SILVA	2			
10	***.563.804-**	ADILMA MARCAL DE LIMA	2			
11	***.577.184-**	EDSON FRANCISCO DA SILVA	2			

Alerta Nº 01584/20 - Publicado em 19/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AECB.6F70.3B22.C427.FC35.4B8A.C057.6F6D.

Assinado em 18 de Agosto de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01584/20 - Publicado em 19/08/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AECB.6F70.3B22.C427.FC35.4B8A.C057.6F6D.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2508 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 19/08/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01584/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, ou ateste a legalidade da acumulação de vínculos públicos por servidores, conforme informações acessíveis pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 18 de Agosto de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8FE9.B626.1209.0804.AE8C.F4E5.B676.62E0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Licitação – pregão presencial
Responsável: Everton Firmino Batista (Prefeito)
Advogado: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB/PB 13.233)
Interessada: Alerson José Rodrigues de Almeida (Pregoeiro)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

LICITAÇÃO, CONTRATO E ADITIVO. Município de Água Branca. Pregão Presencial 001/2020. Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, contratados, locados, à disposição ou vinculados à atividade pública municipal. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Regularidade com ressalvas do certame, do contrato e do aditivo dele decorrentes. Exame da despesa no processo de acompanhamento da gestão. Arquivamento.

ACÓRDÃO AC2 – TC 01660/20

RELATÓRIO

Cuida-se da análise do Pregão Presencial 001/2020, do Contrato 14/2020 e do Primeiro Termo Aditivo dele decorrentes, materializados pelo Município de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito, Senhor EVERTON FIRMINO BATISTA, tendo por objetivo a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, contratados, locados, à disposição ou vinculados à atividade pública municipal, cujo certame foi conduzido pelo Pregoeiro, Senhor ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA, em que se sagrou vencedora a empresa AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA – ME (CNPJ 18.728.496/0001-80), com o preço de R$950.430,00, com vigência contratual entre 05/02 e 31/12/2020.

Documentação pertinente acostada às fls. 02/150.

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

A partir da análise feita pela Auditoria, em sede de relatório inicial (fls. 152/155), extraem-se, com relevo, as seguintes informações e constatações:

1. Quanto às datas:

DATAS:
Publicação do Instrumento Convocatório: 10/01/2020 (fls. 87).
Abertura: 22/01/2020 (fls. 49/52)
Adjudicação: 04/02/2020 (fls. 78).
Homologação: 05/02/2020 (fls. 79).

2. Quanto ao objeto, autoridade homologadora, vencedor e valor:

DESCRIÇÃO DO OBJETO	
Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Água Branca – PB.	
AUTORIDADE HOMOLOGADORA: Everton Firmino Batista (Prefeito)	
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E APOIO: Portaria nº 001/2020 de 02/01/2020 (fls. 53)	
PROPONENTE (S) VENCEDOR (ES)	**VALOR DA PROPOSTA (R$)**
Auto Posto Alves e Silva ME CNPJ 18.728.496/0001-80 (único participante do certame)	R$ 950.430,00

3. Quanto ao processo administrativo:

3. **Não consta** ampla pesquisa de mercado, art. 15, §1º, Lei de Licitações. O documento de fls. 99/106 traz consulta ao site da ANP, a qual não reflete, necessariamente, as condições reais de uma disputa. Do contrário, tira a oportunidade de que empresas do ramo sejam previamente comunicadas de futuro certame. Entende-se que consulta da ANP, portanto, serve apenas como balizador máximo, para fins de controle de preços já contratados, sem prejuízo da adoção de outros parâmetros que melhor representem a realidade do mercado local.

[...]

5. O objeto da licitação **corresponde** à bens e serviços comuns, com definição precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição, art. 1º c/c art. 3º, II da Lei nº 10.520/2002 (fls. 26)

6. O edital **foi** publicado na imprensa oficial e no sítio eletrônico oficial do respectivo ente ou da União, artigo 4º, I da Lei nº 10.520/02 (fls. 87);

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

4. Quanto à fase de habilitação, julgamento e homologação do certame:

> **9. Constam** os documentos referentes à habilitação do(s) licitante(s) vencedor(es), conforme artigos 28 a 31 da Lei 8.666/93 (fls. 56/77). Contudo, a certidão de fls. 67 está vencida desde 13/06/2019.
>
> [...]
>
> **13. Consta** termo de contrato ou instrumento equivalente, art. 38, X, Lei 8666/93, inclusive extrato de publicação (fls. 136/149). Contudo, o documento não explicita os preços individualmente contratados, devendo ser corrigido, republicado, e novamente encaminhado a este Tribunal de Contas.

Ao término do exame, o Órgão Técnico apresentou a seguinte conclusão:

> Ante o exposto, a auditoria entende pela **notificação** do gestor para se manifestar em relação aos itens **3, 9 e 13.**
>
> Por fim, sugere-se o monitoramento desta despesa ao longo do acompanhamento da gestão em 2020.

Em atenção ao contraditório e à ampla defesa, foram determinadas as citações do Prefeito e do Pregoeiro, concedendo-lhes oportunidade para se manifestarem sobre o relatório da Auditoria. Defesa acostada pelo gestor municipal por meio do Documento TC 30861/20 (fls. 167/192). Depois de analisar a peça defensória, a Auditoria confeccionou relatório de análise de defesa (fls. 200/209), contendo o seguinte desfecho:

> **3. CONCLUSÃO**
>
> Ante o exposto, após a análise da defesa, permanecem o entendimento quanto à irregularidades na pesquisa de preços, que só considerou os dados da ANP; e no contrato, que não mencionou os valores individualmente contratados. Saneadas as demais questões.
>
> Com relação aos indícios de sobrepreço de **R$ 144.500,00**, e de superfaturamento que já alcança o montante de **R$ 26.139,98**; por se tratarem de trazidas nesta oportunidade, necessário se faz **NOTIFICAR** o gestor responsável, com fins de que, querendo, e no prazo regimental, apresente esclarecimentos para estas questões.
>
> Nesse sentido, sugere-se a emissão de **ALERTA** ao gestor, no Processo de Acompanhamento da Gestão 2020 (PAG 000230/20), com fins de recomendar fortemente a realização de termo aditivo para adequação dos valores de combustíveis à realidade local, a exemplo dos valores apresentados no aplicativo "Preço da Hora".
>
> Por fim, considerando-se os **indícios de superfaturamento no montante de R$ 26.139,98**, aspecto inerente à execução da despesa, sugere-se a **JUNTADA** de cópia deste relatório ao Processo de Acompanhamento da Gestão, PAG 000230/20, com fins de monitoramento das providências adotadas pelo gestor responsável.

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

Em razão da conclusão a que chegou a Auditoria, fez-se necessário estabelecer novamente o contraditório e a ampla defesa, tendo sido o gestor intimado a se manifestar sobre o relatório técnico.

Primeiro Termo Aditivo encartado às fls. 215/242 (Documento TC 10948/20), com o objetivo de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato a partir da redução dos preços, cujo relatório da Auditoria de fls. 237/239 assim concluiu:

> **3. CONCLUSÃO**
>
> Ante o exposto, registre-se o entendimento pela **REGULARIDADE** do aditivo; e o cumprimento da recomendação do **ALERTA** nº 01193/20, encartado às fls. 626 dos autos do Processo de Acompanhamento da Gestão 2020 (PAG 00230/20), que assim dispôs:
>
> > Análise do Pregão Presencial nº 00001/2020, que trata de aquisição de combustíveis, apontou irregularidades (Processo TC nº 03011/20). Recomenda-se a realização de termo aditivo para adequação dos valores de combustíveis à realidade local, a exemplo dos valores apresentados nos aplicativos "Preço da Hora".
>
> Sugere-se a **JUNTADA** dos presentes autos ao Processo TC nº 03011/20, que trata do Pregão Presencial nº 00001/2020, **para fins de saneamento do sobrepreço que foi apontado.**
>
> Por fim, sugere-se a **JUNTADA** de cópia deste relatório ao Processo de Acompanhamento da Gestão 2020 (PAG 00230/20), com fins de monitoramento desta despesa ao longo do exercício em curso.

Nova defesa acostada por meio do Documento TC 37832/20 (fls. 244/250).

Depois de examiná-lo, a Unidade Técnica expediu novel relatório (fls. 258/263), contendo a seguinte conclusão:

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, após análise da defesa, mantém-se o entendimento quanto à pesquisa de preços irregular (item 2.1) e ausência no contrato dos preços e quantidades individualmente contratadas, por força do art. 54, § 1° c/c art. 55, inciso III, da Lei de Licitações (item 2.2).

Com relação ao aditivo juntado às fls. 215/242, **não obstante a redução de valores atender a recomendação do alerta n° 01193/20**, encartado às fls. 626 do Processo de Acompanhamento da Gestão 2020 (PAG 00230/20), registre-se que a análise formal deste aditamento contratual evidenciou a ausência dos seguintes documentos: parecer jurídico, publicação do extrato, comprovação de regularidade fiscal da empresa. **De forma a torná-lo IRREGULAR.**

Assim, entende-se que a intensa repetição do erro de (re)apresentar o termo aditivo, ao invés dos documentos estabelecidos no artigo 9° da Resolução Normativa RN TC n° 09/2016, foge à normalidade da rotina administrativa, **e caracteriza embaraço à fiscalização**, e sujeitará a autoridade responsável, sem prejuízo das demais cominações previstas em Lei, às sanções estabelecidas no art. 56, V e VI da Lei Complementar nº 18/93 - LOTCE/PB, conforme previsto no art. 13 do normativo do TCE-PB.

Assim, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, sugere-se **NOTIFICAR** o gestor, com fins de que **se manifeste somente em relação a análise do aditivo**, considerando as demais questões já foram suficientemente debatidas nos autos.

Com relação aos indícios de superfaturamento, apontados no relatório de fls. 204/206, por tratar de questão inerente à execução da despesa, entende-se que devem ser melhor avaliados no Processo de Acompanhamento de Gestão (PAG 00230/20).

Mais uma vez, fez-se necessário estabelecer o contraditório e a ampla defesa, tendo sido o gestor intimado a se manifestar sobre o relatório técnico.

Nova defesa acostada por meio do Documento TC 47636/20 (fls. 267/288).

Depois de analisar os novos elementos defensórios, a Unidade Técnica expediu novel relatório (fls. 296/302), com a seguinte conclusão:

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, após análise da defesa, entende-se pelo saneamento da questão tratada no item 2.2 (ausência no contrato dos preços e quantidades individualmente contratadas). Mantém-se, contudo, o entendimento quanto à irregularidade da pesquisa de preços, que foi realizada unicamente com base em pesquisa da ANP, cujos valores não refletem necessariamente a realidade do mercado local. (item 2.1). **Entende-se, portanto, que a licitação é IRREGULAR.**

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

> No tocante ao primeiro aditivo, Proc. TC nº 10948/20, com redução dos preços de combustíveis para valores condizentes com a realidade, **registre-se a juntada dos documentos exigidos pela Resolução Normativa RN TC nº 09/2016**.

Instado a se manifestar, o Ministério público de Contas, em parecer de lavra do Procurador Luciano Andrade Farias (fls. 305/319), pugnou da seguinte forma:

> Ante o exposto, com base em todos os argumentos analisados, opina este membro do Ministério Público de Contas no sentido de:
>
> i. **Regularidade com ressalva** do Pregão Presencial 0001/2020 e do contrato dele decorrente;
>
> ii. **Aplicação de multa à autoridade responsável,** com base no art. 56, III, da LOTCE/PB, pela já ocorrência de pagamentos com base em valores consideravelmente superiores aos praticados no mercado durante a execução contratual;
>
> iii. **Envio de Recomendações** à Autoridade Responsável para cumprimento da Lei de Licitações (adotando-se o realinhamento dos valores praticados quando houver quebra da equação econômico-financeira do contrato) e da Resolução Normativa TC n.º 09/2016 especialmente para que, independentemente da forma escolhida, aditamento ou apostilamento, todas as modificações contratuais sejam encaminhadas eletronicamente a esta Corte na forma da RN TC n.º 09/2016.
>
> iv. Sugestão de envio de **Alerta** no Processo de Acompanhamento de Gestão no mesmo sentido do item anterior.
>
> v. **Remessa da análise quanto a eventual identificação de superfaturamento** ao Processo de Acompanhamento de Gestão (sugestão inicial da Auditoria) ou continuidade nestes próprios autos, adotando-se os parâmetros indicados ao longo do Parecer (busca do período em que houve redução considerável dos preços de mercado, com a quebra da equação econômico-financeira do contrato em desfavor da Administração).
>
> vi. **Envio de Recomendação** à Prefeitura de Água Branca no sentido de que, em certames futuros para a aquisição de combustíveis, sejam diversificadas as fontes de pesquisa de preços, incluindo-se as ferramentas "Preço da Hora" e "Preço de referência", disponibilizadas por este TCE.

O processo foi agendado para a presente Sessão, com as intimações de estilo.

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

VOTO DO RELATOR

A licitação, nos termos constitucionais e legais, tem dupla finalidade: tanto é procedimento administrativo tendente a conceder à pública administração melhores condições (de técnica e de preço) nos contratos que celebrar, quanto e precipuamente se revela como instituto de concretude do regime democrático, pois visa, também, facultar à sociedade a oportunidade de participar dos negócios públicos.

Por ser um procedimento que só garante a eficiência na Administração, visto que sempre objetiva as propostas mais vantajosas, a licitação, quando não realizada ou realizada em desacordo com a norma jurídica, longe de configurar mera informalidade, constitui séria ameaça aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade e moralidade, além de profundo desacato ao regime democrático, pois retira de boa parcela da atividade econômica a faculdade de negociar com a pública administração.

É através da licitação que se obtém não só a proposta mais vantajosa para a Administração, como também se abre a possibilidade de que qualquer indivíduo, devidamente habilitado, possa contratar com o Poder Público, contribuindo para a garantia da moralidade e lisura dos atos e procedimentos administrativos.

No caso dos autos, depois de toda a instrução processual, a Auditoria considerou o procedimento ora examinado irregular, em razão de não considerar a pesquisa de preço realizada juntamente à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, como sendo o único parâmetro para aferir a realidade dos preços praticados no mercado local. Nesse compasso, a Unidade Técnica externou entendimento de que a consulta à ANP serviria apenas como balizador máximo, para fins de controle de preços já contratados, sem prejuízo da adoção de outros parâmetros que melhor representassem o mercado local.

Sinteticamente, em sua defesa, o gestor interessado alegou que a ferramenta "Preço da Hora", utilizada pela Auditoria, não se mostrava como instrumento hábil, para aferir preços de combustíveis, considerando todos os fatores que interferem no valor final daqueles. Juntou reportagens demonstrando a redução de valores no primeiro semestre desse ano, bem como matérias mostrando ao aumento dos preços no segundo semestre. Sustentou que adotou todas as medidas necessárias para promover o equilíbrio das contas públicas, bem como o equilíbrio econômico do contrato.

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

A temática em discussão foi pormenorizadamente examinada pelo *Parquet* de Contas, cuja análise envidada pode ser adotada como fundamento da presente decisão. Veja-se, pois, o pronunciamento ministerial abaixo transcrito, *in verbis*:

"No tocante aos fatos apontados, tem-se que, em sua última manifestação (296/302), ***a d. Auditoria entendeu como irregularidade remanescente a ausência de ampla pesquisa de mercado****. No entendimento do Órgão Técnico, fora realizada pesquisa de preços unicamente com base em pesquisa da ANP, cujos valores não refletiriam necessariamente a realidade do mercado local.*

No Relatório da Auditoria de fls. 200/209, alegou-se que o aplicativo "Preço da Hora", acessível por meio do site "precodahora.pb.gov.br", mostrava preço menor que o contratado para combustíveis, culminando em sobrepreço contratado de ***R$ 144.500,00****. A Unidade Técnica apresentou a seguinte tabela para ratificar seus argumentos (fl. 204):*

Item	Qnt.	Unid.	Descriminação do Produto	Licitado	Referência	Sobrepreço	Fonte
1	82.000	LT	Gasolina	4,29	3,79	41.000,00	Preço da hora
2	10.000	LT	Etanol	3,29	3,17	1.200,00	Preço da hora
3	20.000	LT	Diesel	3,65	2,99	13.200,00	Preço da hora
4	135.000	LT	Diesel S10	3,65	2,99	89.100,00	Preço da hora
TOTAL (R$)						**144.500,00**	

Registrou ainda que a realização de pagamentos até aquele momento (junho/20) representava ***18,1%*** *(R$ 171.932,35) do total contratado, o que indicaria que já se apresentavam indícios de superfaturamento no valor de* ***R$ 26.139,98****.*

O defendente se manifestou quanto à alegação de sobrepreço em sua primeira oportunidade de defesa (167/192) argumentando, em síntese, que a utilização dos levantamentos de preço realizados semanalmente pela ANP como parâmetro para possível realização de revisão ou realinhamento é viável e legal, pois traz a evolução dos preços aplicados pelos postos em 555 municípios do Brasil, além de que este Tribunal de Contas já utilizou como parâmetro os preços previstos pela agência reguladora (ANP) em outros processos.

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

*No entanto, apesar dos fundamentos apresentados, o gestor apresentou documentos indicando que realizou "realinhamento" de preço (datado de **01/06/2020**), conforme fl. 215:*

Item	Especificação dos Produtos	Unidade	Quant.	P.LICITADO	P.REALINHADO
1	Gasolina	Litro	82.000	4,29	3,79
2	Etanol	Litro	10.000	3,29	3,17
3	Óleo Diesel Combustível	Litro	20.000	3,65	2,99
4	Óleo Diesel Combustível S10	Litro	135.000	3,65	2,99

Quanto ao ponto, a Auditoria assim se manifestou (fl. 261):

> No tocante ao sobrepreço, necessário destacar que a juntada do aditivo de fls. 215/242, saneia o valor excessivo apontado às fls. 204/205. **Entretanto, a análise formal deste aditamento contratual mostram as seguintes falhas.**
>
> a) O valor do contrato passa a ser de R$ 805.930,00[1], após supressão do valor contratual de R$ 144.500,00, com reflexo financeiro de 15,2%, **está de acordo** com o limite de 25%, estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93;
>
> b) **Consta** nos autos a planilha do aditivo (fls. 230);
>
> c) **Não consta** o Parecer Jurídico, consoante art. 38, Lei nº 8.666/1993. **O documento juntados às fls. 224/226 não trazem este conteúdo;**
>
> d) **Não consta** publicação do Extrato de Aditivo, art. 61, parágrafo único da Lei 8666/93 (fls. 193);
>
> e) **Não consta** nos autos a comprovação de regularidade fiscal da empresa, à época da assinatura do Termo Aditivo. Os documentos de fls. 218/223 e fls. 233/235 **não trazem este conteúdo.**

Após a apresentação das documentações solicitadas, a Auditoria entendeu pelo saneamento das irregularidades anteriormente apontadas no aditivo contratual (fls. 215/242):

> **AUDITORIA:** Registre-se a juntada do parecer jurídico (fls. 278/280); publicação do termo aditivo (fls. 277). Quanto à comprovação de regularidade fiscal da empresa, à época da assinatura do Termo Aditivo, registre-se a juntada das certidões de fls. 283/287. A documentação juntada nesta oportunidade, portanto, atende as formalidades exigidas na Resolução Normativa RN TC nº 09/2016. **Entende-se, portanto, pelo saneamento da questão em debate.**

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

Em sua última manifestação, ainda, ***ratificou a Unidade Técnica que houve a redução dos preços dos combustíveis para valores condizentes com a realidade****, registrando ainda a juntada dos documentos exigidos pela Resolução Normativa RN TC nº 09/2016. Todavia, permaneceu a Auditoria com o entendimento inicial de que a licitação seria IRREGULAR, tendo em vista que pesquisa de preços foi realizada unicamente com base em pesquisa na ANP.*

Pois bem, com a devida vênia, tendo a discordar do Órgão Técnico nesse ponto. Os documentos acostados pela defesa (fls. 99/106) fazem menção a pesquisas no site da ANP sobre os preços de combustíveis na região, ***no período de 22 a 28 de dezembro de 2019****.*

Ainda que se pudesse aperfeiçoar a pesquisa com maior amplitude de fontes, como sugerido pelo Corpo Técnico, aquelas utilizadas de algum modo servem para indicar o valor do bem licitado no mercado.

Assim, entendo que a eiva "Não consta ampla pesquisa de mercado" deve ser afastada. ***Deve-se enviar recomendação, porém, para que sejam ampliadas as fontes em certames futuros, inclusive com uso das ferramentas "Preço de referência" e "preços da hora", disponibilizadas por este TCE/PB****.*

Entretanto, ainda considero pertinentes algumas considerações acerca do sobrepreço constatado, mesmo que a questão tenha sido considerada sanada pela própria Auditoria.

Analisando o site da ANP – mesmo parâmetro indicado pela Defesa como parte da pesquisa de mercado – em 17/08/2020, obtive os seguintes preços (para a região de Patos, também utilizada pela Administração de Água Branca, como se verifica às fls. 99/106):



Síntese dos Preços Praticados - PATOS
Resumo I - Gasolina R$/l
Período : de 09/08/2020 a 15/08/2020

Relação de Postos pesquisados | Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	BAIRRO	BANDEIRA	PREÇO VENDA	PREÇO COMPRA	MODALIDADE DE COMPRA	FORNECEDOR (B. BRANCA)	DATA COLETA
Medeiros Comercio de Combustveis Ltda	Rua do Prado, Sn Lotes-5,6,7,8,9 e 10	Lot.dercilio Wanderl	FAN	3,980	-	-	-	11/08/2020
Auto Posto Teixeira & Cia Ltda	Rodovia Estadual Pb-110, Km 03, S/n Alto da Tubiba	Jatoba	BRANCA	3,999	-	-	-	11/08/2020
Posto de Combustivel Cruz da Menina Ltda.	Rodovia Br 230, S/n Km 330	Distrito Industrial	BRANCA	4,040	-	-	-	11/08/2020
Jose Nilton da Silva Combustiveis	Rua do Prado, Sn Saida P/ Pianco	Liberdade	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	4,130	3,714	CIF	-	11/08/2020
Vit Ria Com Rcio de Combust Veis Ltda	Rua Horacio Nobrega, 48	Belo Horizonte	BRANCA	4,290	-	-	-	11/08/2020
Motogas Industria de Compressao e Comercio de Gas Natural Ltda	Br 230 Km 293, S/n	Estrada	BRANCA	4,290	-	-	-	11/08/2020

Exportar

PREÇO VENDA	
MÉDIA	4,122
DESVIO PADRÃO	0,140
VALOR MÍNIMO	3,980
VALOR MÁXIMO	4,290

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

Síntese dos Preços Praticados - PATOS
Resumo I - Etanol R$/l
Período : de 09/08/2020 a 15/08/2020

Relação de Postos pesquisados | Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	BAIRRO	BANDEIRA	PREÇO VENDA	PREÇO COMPRA	MODALIDADE DE COMPRA	FORNECEDOR (B. BRANCA)	DATA COLETA
Jose Nilton da Silva Combustiveis	Rua do Prado, Sn Saida P/ Pianco	Liberdade	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	3,200	-	-	-	11/08/2020
Auto Posto Teixeira & Cia Ltda	Rodovia Estadual Pb-110, Km 03, S/n Alto da Tubiba	Jatoba	BRANCA	3,240	-	-	-	11/08/2020
Posto de Combustivel Cruz da Menina Ltda.	Rodovia Br 230, S/n Km 330	Distrito Industrial	BRANCA	3,280	-	-	-	11/08/2020
Medeiros Comercio de Combustveis Ltda	Rua do Prado, Sn Lotes-5,6,7,8,9 e 10	Lot.darcilio Wanderl	FAN	3,290	-	-	-	11/08/2020
Motogas Industria de Compressao e Comercio de Gas Natural Ltda	Br 230 Km 293, S/n	Estrada	BRANCA	3,430	-	-	-	11/08/2020

Exportar

PREÇO VENDA	
MÉDIA	3,288
DESVIO PADRÃO	0,087
VALOR MÍNIMO	3,200
VALOR MÁXIMO	3,430

Síntese dos Preços Praticados - PATOS
Resumo I - Diesel R$/l
Período : de 09/08/2020 a 15/08/2020

Relação de Postos pesquisados | Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	BAIRRO	BANDEIRA	PREÇO VENDA	PREÇO COMPRA	MODALIDADE DE COMPRA	FORNECEDOR (B. BRANCA)	DATA COLETA
Medeiros Comercio de Combustveis Ltda	Rua do Prado, Sn Lotes-5,6,7,8,9 e 10	Lot.darcilio Wanderl	FAN	3,200	-	-	-	11/08/2020
Auto Posto Teixeira & Cia Ltda	Rodovia Estadual Pb-110, Km 03, S/n Alto da Tubiba	Jatoba	BRANCA	3,220	-	-	-	11/08/2020
Jose Nilton da Silva Combustiveis	Rua do Prado, Sn Saida P/ Pianco	Liberdade	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	3,290	2,967	CIF	-	11/08/2020
Posto de Combustivel Cruz da Menina Ltda.	Rodovia Br 230, S/n Km 330	Distrito Industrial	BRANCA	3,290	-	-	-	11/08/2020
Vit Ria Com Rcio de Combust Veis Ltda	Rua Horacio Nobrega, 48	Belo Horizonte	BRANCA	3,450	-	-	-	11/08/2020

Exportar

PREÇO VENDA	
MÉDIA	3,290
DESVIO PADRÃO	0,098
VALOR MÍNIMO	3,200
VALOR MÁXIMO	3,450

Síntese dos Preços Praticados - PATOS
Resumo I - Diesel S10 R$/l
Período : de 09/08/2020 a 15/08/2020

Relação de Postos pesquisados | Postos sem apresentar Nota Fiscal de Compra

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	BAIRRO	BANDEIRA	PREÇO VENDA	PREÇO COMPRA	MODALIDADE DE COMPRA	FORNECEDOR (B. BRANCA)	DATA COLETA
Auto Posto Teixeira & Cia Ltda	Rodovia Estadual Pb-110, Km 03, S/n Alto da Tubiba	Jatoba	BRANCA	3,320	-	-	-	11/08/2020
Jose Nilton da Silva Combustiveis	Rua do Prado, Sn Saida P/ Pianco	Liberdade	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	3,440	3,093	CIF	-	11/08/2020
Medeiros Comercio de Combustveis Ltda	Rua do Prado, Sn Lotes-5,6,7,8,9 e 10	Lot.darcilio Wanderl	FAN	3,450	-	-	-	11/08/2020
Vit Ria Com Rcio de Combust Veis Ltda	Rua Horacio Nobrega, 48	Belo Horizonte	BRANCA	3,550	-	-	-	11/08/2020
Motogas Industria de Compressao e Comercio de Gas Natural Ltda	Br 230 Km 293, S/n	Estrada	BRANCA	3,590	-	-	-	11/08/2020

Exportar

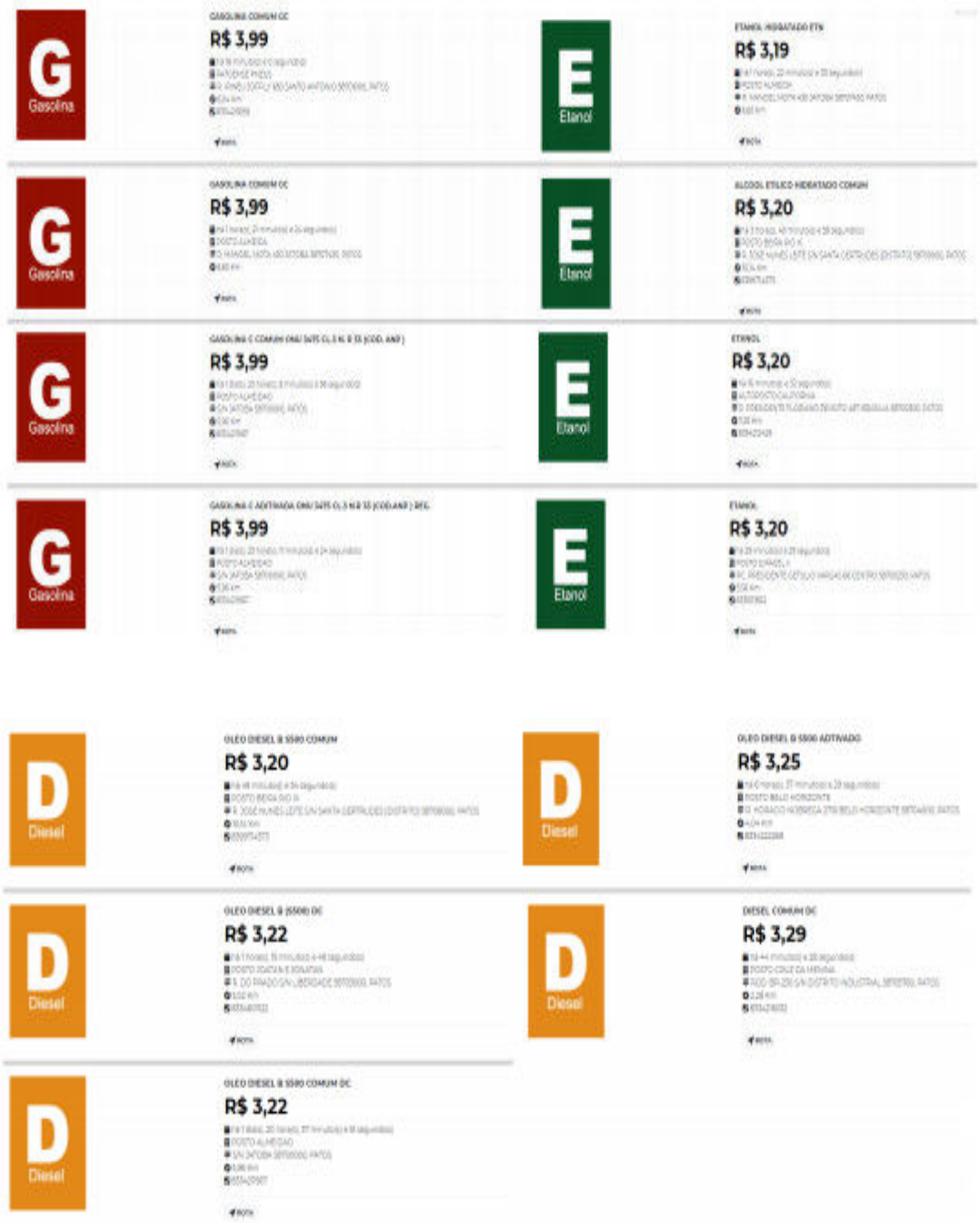
PREÇO VENDA	
MÉDIA	3,470
DESVIO PADRÃO	0,106
VALOR MÍNIMO	3,320
VALOR MÁXIMO	3,590

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

Além disso, em pesquisa realizada no dia 17/08/2020 no "Preço da Hora", identificamos valores mais atualizados para os combustíveis:



Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

Pelos dados mais atuais acima demonstrados, vê-se que, ***a depender do momento analisado desde a execução****, realmente a diferença dos preços pode ter sido considerável (a pesquisa da Auditoria deixou bem claro isso),* ***notadamente antes do realinhamento****.*

O fato é que só houve redução em relação aos valores homologados – estes sim bem mais elevados – por causa da provocação do Corpo Técnico*.*

Ocorre que ***o reequilíbrio econômico-financeiro não só atua na via do aumento, mas também deve justificar reduções****. E isso só ocorreu em razão do questionamento da Auditoria. É importante salientar, porém, que os preços deveriam ter sido realinhados* ***no momento em que houve a efetiva redução considerável do preço no mercado****. Afinal, a partir desse instante houve uma quebra da equação econômico-financeira da pactuação, com prejuízo para a Administração e benefício para o particular.*

No tocante ao cálculo do superfaturamento, verificam-se algumas dificuldades em sua identificação precisa. Como visto acima, os preços homologados, de certo modo, inseriam-se dentro da média fornecida pela ANP, não havendo nos autos elementos que indiquem que os valores de mercado do momento da contratação já estavam consideravelmente abaixo do contratado.

No entanto, não se sabe exatamente o momento a partir do qual se iniciou o desequilíbrio econômico em benefício da empresa – e prejuízo do ente público. Assim, faltam elementos mais contundentes nos autos para se atestar que houve superfaturamento desde o início do contrato (assinado em 05 de fevereiro de 2020, fl. 143), ***embora se possa concluir com alguma robustez que, em determinado momento, a empresa contratada se beneficiou dos preços reduzidos no mercado e da manutenção dos valores homologados originariamente****.*

Importante ainda relevar, por ter sido abordado o tema em outros pareceres sobre o mesmo objeto, que a pesquisa realizada tanto pela Auditoria quanto por este Ministério Público de Contas se deu em período posterior àquele em que foram apresentadas as propostas. Na verdade, o relatório que trouxe a informação dos preços elevados foi de ***junho de 2020****, mas a lógica do raciocínio permanece.* ***O fato de os preços praticados estarem mais reduzidos em junho do que fevereiro (mês de assinatura do contrato) não autoriza concluir que desde fevereiro havia um nítido superfaturamento****.*

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

Nesse escopo, entendo necessário remeter a questão da verificação do superfaturamento no Processo de Acompanhamento da Gestão, para que, mediante análise mais detida, busque-se o momento exato em que os preços contratados originalmente passaram a ficar em valores manifestamente superiores à média do mercado. Até mesmo porque, como constatado pela a Auditoria, registrou-se a realização de pagamentos que, até aquele momento inicial de constatação do fato, representavam ***18,1%*** *(R$ 171.932,35) do total contratado, o que indicaria que já se apresentavam indícios de superfaturamento no valor de R$ 26.139,98, fato este que não pode ser afastado em decorrência do "realinhamento" dos preços apresentados pela defesa. O problema é que a conclusão da Auditoria partiu do pressuposto de que o sobrepreço já se verificou desde o início da execução contratual, o que não foi o caso (ao menos não há indicação desse fato nos autos).*

Assim, com uma ***análise mais detida da evolução dos preços dos combustíveis ao longo do período de execução contratual****, identificando-se algum momento em que o sobrepreço efetivamente se configurou, poder-se-ia chegar a eventual montante* ***mais preciso*** *para fins de imputação, o que no momento inexiste*[1]*.* ***Registro que essa questão também pode continuar a ser apurada nos presentes autos****."*

No ponto, a questão do sobrepreço, por se tratar de combustível, a política de preços é determinada pelo Governo Federal, muitas vezes atrelada à variação do câmbio de moeda internacional, submissa a fatos imprevisíveis, ou previsíveis, mas naturalmente de consequências incalculáveis, como no caso, a baixa do preço internacional dos combustíveis.

Nesse contexto, a Lei 8.666/93 autoriza a Pública Administração restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nos moldes do seu art. 65, inciso II, alínea 'd':

Art.65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II - por acordo das partes:

d) para ***restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração*** *da obra, serviço ou* ***fornecimento****, objetivando a* ***manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato****, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.*

---

[1] *Aliás, percebe-se que os preços do "realinhamento" já se encontram abaixo de alguns praticados atualmente, o que só reforça a complexidade da análise de sobrepreço e superfaturamento em contratos de combustíveis diante dessa nova política de variação mais constante dos combustíveis.*

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

Foi o que ocorreu com o aditivo em face da retração dos preços dos combustíveis neste ano de 2020. Embora não seja comum, o reequilíbrio econômico-financeiro com diminuição de preço foi implementado no primeiro termo aditivo, tudo nos moldes do citado dispositivo da Lei 8.666/93. Vejamos o peço global do contrato e do aditivo, conforme datas de celebração:

Produto	Contrato (05/02/2020) R$	Termo Aditivo (01/06/2020) R$
Gasolina	4,29	3,79
Etanol	3,29	3,17
Óleo Diesel	3,65	2,99
Óleo Diesel S10	3,65	2,99

Ainda há outro ingrediente para dimensionar o momento em que os preços deveriam ser realinhados – o estoque da empresa contratada, posto que mesmo baixando o preço no mercado, havendo estoque este precisa ser comercializado a preço antigo, e vice-versa.

No mais, embora o representante do Parquet Especial tenha alvitrado pela aplicação de sanção pecuniária em razão da ocorrência de pagamentos com base em valores consideravelmente superiores aos praticados no mercado durante a execução contratual, não parece ser o caso de aplicar a reprimenda já nesta assentada, porquanto a temática de superfaturamento deverá ser examinada no âmbito do processo de acompanhamento da gestão relativo ao presente exercício, onde poderá haver um visão global da variação dos preços e pagamentos realizados pela edilidade. Cabe, assim, encaminhar a matéria sobre possível superfaturamento/excesso de pagamento ao acompanhamento da gestão de 2020.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que esta egrégia Câmara decida: **1) JULGAR REGULARES COM RESSALVAS** o Pregão Presencial 001/2020, o Contrato 14/2020 e o Primeiro Termo Aditivo dele decorrentes; **2) EXPEDIR RECOMENDAÇÃO** à gestão municipal para: **a)** cumprimento da Lei de Licitações (adotando-se o realinhamento dos valores praticados quando houver quebra da equação econômico-financeira do contrato); **b)** observância da Resolução Normativa RN - TC 09/2016 especialmente para que, independentemente da forma escolhida, aditamento ou apostilamento, todas as modificações contratuais sejam encaminhadas eletronicamente a esta Corte; **c)** em certames futuros para a aquisição de combustíveis, sejam diversificadas as fontes de pesquisa de preços, incluindo-se as ferramentas "Preço da Hora" e "Preço de Referência", disponibilizadas por este Tribunal; **3) ENCAMINHAR** cópia da decisão à Auditoria, para o exame da despesa no acompanhamento da gestão de 2020; e **4) DETERMINAR** o arquivamento deste processo.

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 03011/20

DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB

Vistos, relatados e discutidos os autos do **Processo TC 03011/20,** referentes à análise do Pregão Presencial 001/2020, do Contrato 14/2020 e do Primeiro Termo Aditivo dele decorrentes, materializados pelo Município de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito, Senhor EVERTON FIRMINO BATISTA, tendo por objetivo a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, contratados, locados, à disposição ou vinculados à atividade pública municipal, cujo certame foi conduzido pelo Pregoeiro, Senhor ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA, em que se sagrou vencedora a empresa AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTÍVEIS LTDA – ME (CNPJ 18.728.496/0001-80), com o preço de R$950.430,00, com vigência contratual entre 05/02 e 31/12/2020, **ACORDAM** os membros da 2ª CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado (2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:

1) JULGAR REGULARES COM RESSALVAS o Pregão Presencial 001/2020, o Contrato 14/2020 e o Primeiro Termo Aditivo dele decorrentes;

2) EXPEDIR RECOMENDAÇÃO à gestão municipal para: **a)** cumprimento da Lei de Licitações (adotando-se o realinhamento dos valores praticados quando houver quebra da equação econômico-financeira do contrato); **b)** observância da Resolução Normativa RN - TC 09/2016 especialmente para que, independentemente da forma escolhida, aditamento ou apostilamento, todas as modificações contratuais sejam encaminhadas eletronicamente a esta Corte; **c)** em certames futuros para a aquisição de combustíveis, sejam diversificadas as fontes de pesquisa de preços, incluindo-se as ferramentas "Preço da Hora" e "Preço de Referência", disponibilizadas por este Tribunal;

3) ENCAMINHAR cópia da decisão à Auditoria, para o exame da despesa no acompanhamento da gestão de 2020; e

4) DETERMINAR o arquivamento deste processo.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE – Sessão Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 01 de setembro de 2020.

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.

Assinado 1 de Setembro de 2020 às 12:31

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

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 3 de Setembro de 2020 às 08:17

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

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Se... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3992.67AF.6368.8595.93C2.6676.EB36.0974.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2020

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal - DIAGM IX

Setembro de 2020.

Sumário

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba 6

3.2 Situação dos leitos hospitalares 6

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município 8

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

910

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

5 Despesas **9**

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa 9

5.2 Despesas para o combate à pandemia 13

6 Licitações e Contratos **14**

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

7 ANEXOS **16**

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

1 Informações Gerais

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

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2020 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/20.**

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

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	25/Ago/2020	31/Ago/2020	6

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

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

1.2 Dados do Município - IBGE

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

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

912
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

Tabela 2: Dados gerais do município.

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

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

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

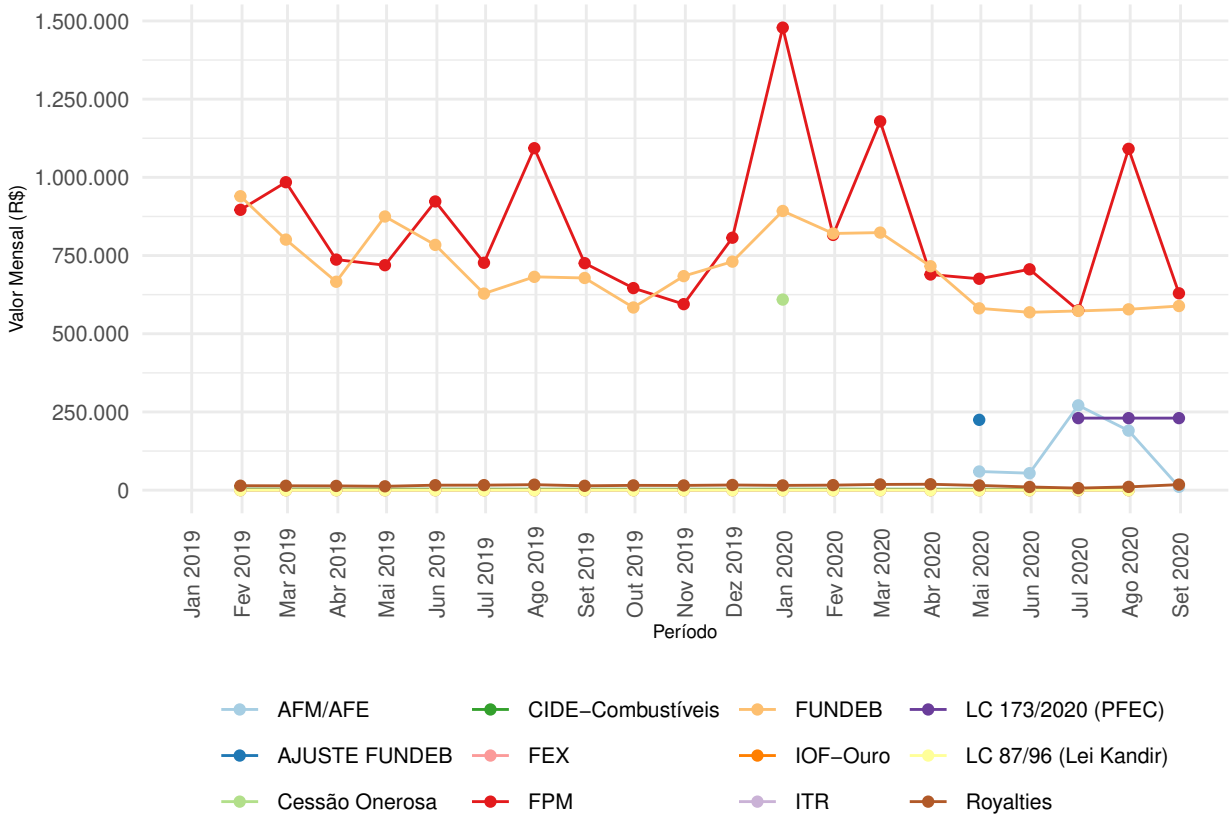


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a agosto de 2019, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

913
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 12.987.057,18. No mesmo período em 2020, o montante recebido foi de R$ 13.233.054,25, ou seja, uma variação de **1,89%**.

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

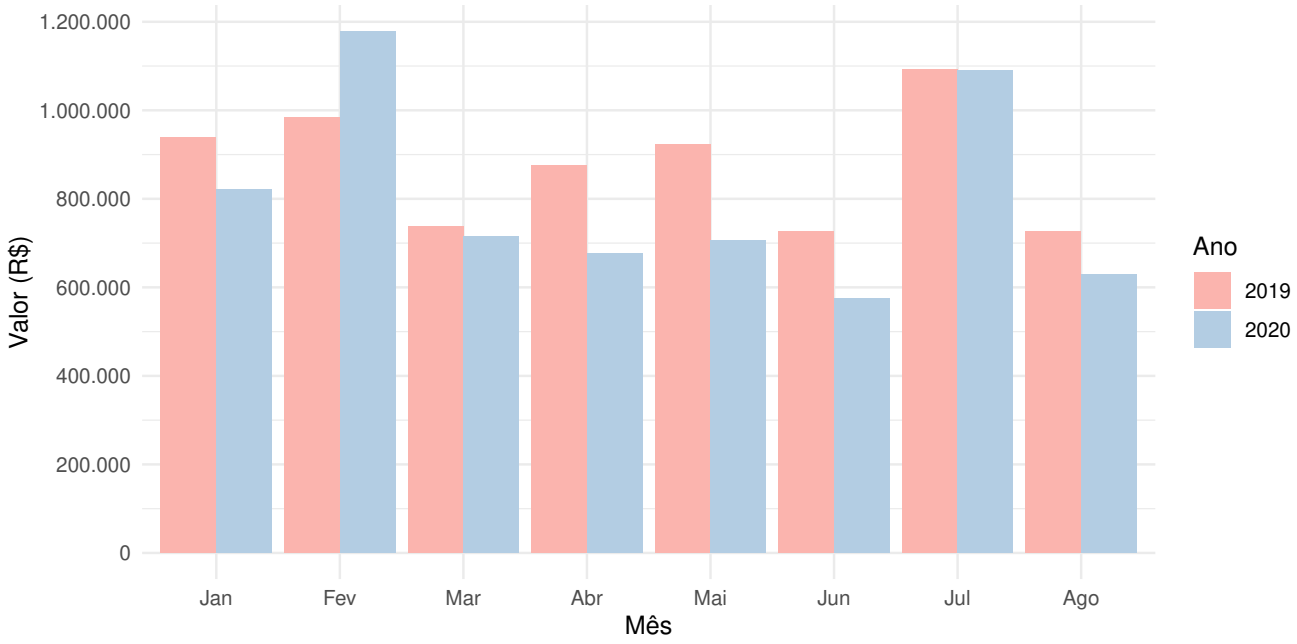


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2019 e 2020 no tocante às transferências constitucionais realizadas

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

914
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

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

Discriminação	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
AFM/AFE	0,0	59.656,9	54.228,2	271.091,8	190.279,5	10.624,1
AJUSTE FUNDEB	0,0	224.787,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	2.816,2	0,0	0,0	1.808,1	0,0
FEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FPM	689.376,2	675.741,3	705.996,6	574.719,2	1.091.099,9	629.352,8
FUNDEB	715.865,7	581.226,4	568.571,0	572.945,7	578.110,3	588.628,2
IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITR	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
LC 173/2020 (PFEC)	0,0	0,0	0,0	230.278,7	230.278,7	230.278,7
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Royalties	18.921,5	15.079,2	10.199,9	6.536,0	10.466,6	17.729,5

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de COVID-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **31 de Agosto de 2020**.

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

3.2 Situação dos leitos hospitalares

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

915
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

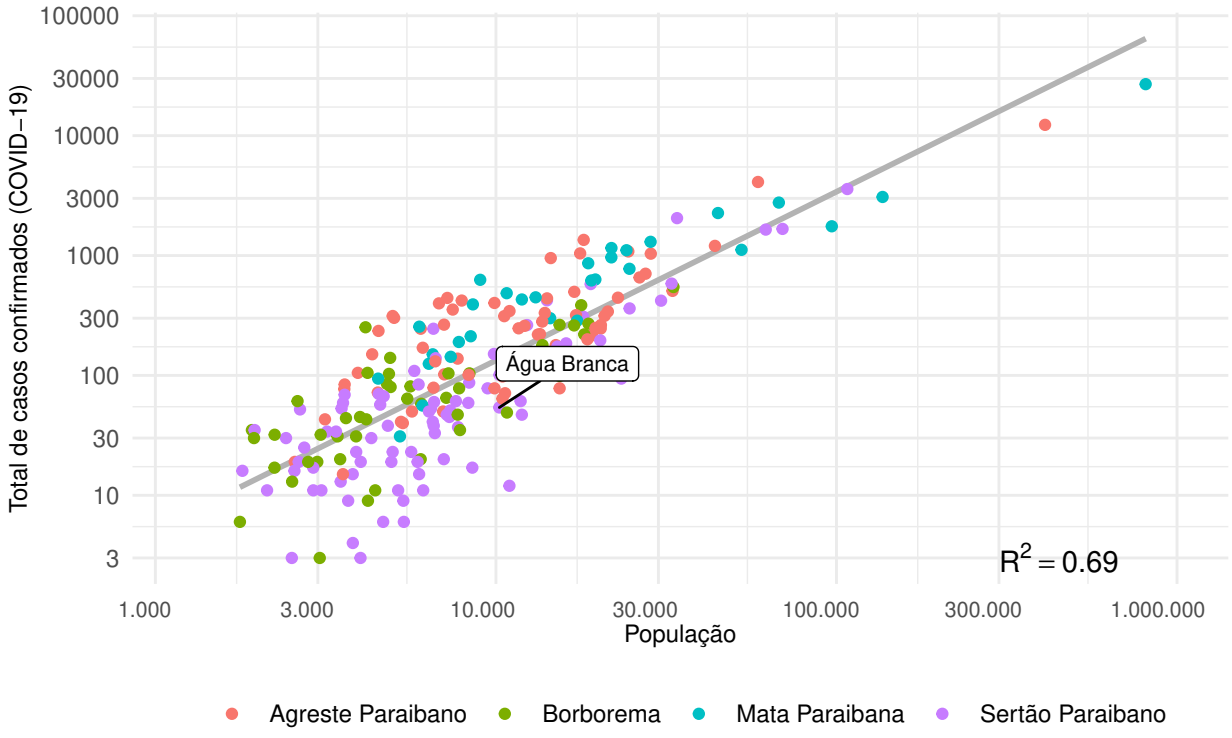


Figura 3: Relação entre população e casos de COVID-19

31 de Agosto de 2020 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[3].

Tabela 4: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
João Pessoa	180	101
Campina Grande	176	85
Patos	22	19
Santa Rita	20	31
Cajazeiras	15	10
Piancó	12	8
Pombal	8	1

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

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

916
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[4], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 31 de Agosto de 2020. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 54 casos confirmados de COVID-19 e 2 óbito(s).

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

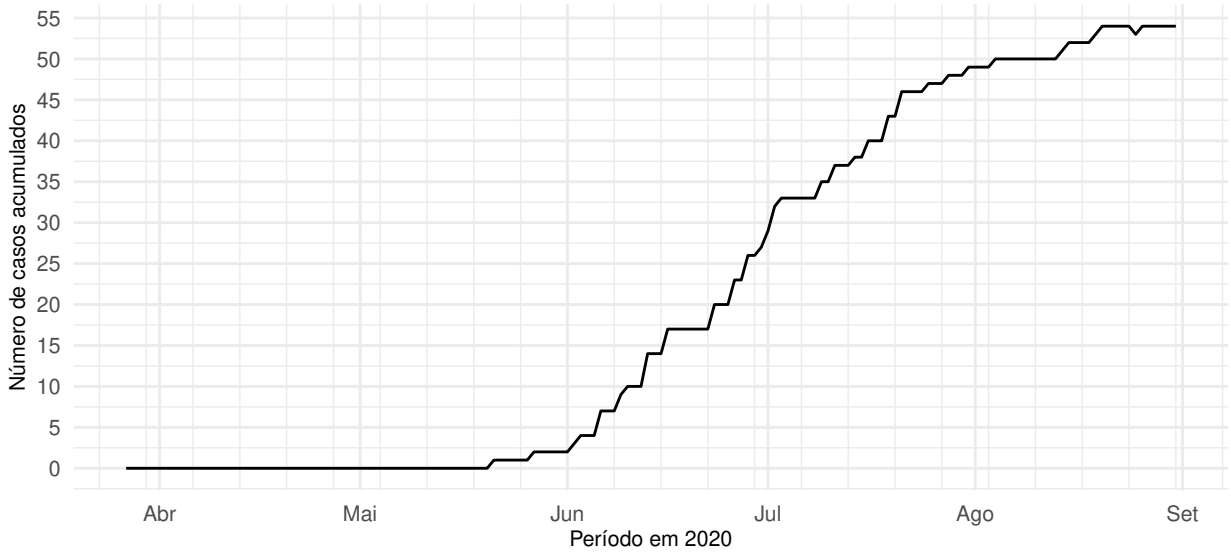


Figura 4: Evolução dos casos de COVID-19 no município

4 Recursos para o combate ao COVID-19

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

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

917
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

Tabela 5: Recursos recebidos para o enfrentamento do coronavírus.

Entidade	Mês	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	85.500,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jul	500.000,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Ago	750.579,0
Total	-	1.574.931,1

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas

5 Despesas

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

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa

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

As despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram **28,2%.** Considerando apenas o mês de agosto do corrente exercício, os empenhos sem subelemento atingiram **1,2%** do total. É importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

918
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

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

Elemento de despesa	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Contratação por Tempo Determinado	162.377,0	168.514,0	179.032,0	177.907,0	217.800,2	0,0
Diárias - Civil	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipamentos e Material Permanente	42.500,0	204.222,6	15.290,0	70.885,8	27.979,0	195.960,0
Indenizações e Restituições	1.405,2	1.438,8	1.438,8	1.438,8	1.438,8	1.237,2
Material de Consumo	93.219,5	177.617,9	176.184,5	115.803,4	217.780,7	150.011,2
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.113,9	11.898,5	2.219,7	0,0	5.161,6	5.407,5
Obras e Instalações	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Patronais	61.176,8	64.724,4	43.648,6	93.192,2	67.637,5	9,2
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.672,0	82.226,0	64.245,0	93.431,0	93.835,0	87.770,0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.710,1	62.372,1	66.872,1	72.194,7	95.422,1	97.703,1
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.980,7	209.496,1	209.154,0	210.495,1	287.837,8	0,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais

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

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

Subelemento	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	47.174,4	21.590,6	13.271,4	14.008,8	30.127,8	26.051,2
Fornecimento De Alimentação	649,0	2.136,0	780,0	2.652,0	0,0	700,0

919
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

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

Subelemento	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Gêneros De Alimentação	7.346,8	3.753,0	16.683,4	13.852,0	11.119,1	2.909,0
Locação De Imóveis	2.600,0	4.100,0	1.900,0	1.900,0	2.500,0	0,0
Locação De Veículos	2.250,0	2.520,0	600,0	600,0	0,0	0,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	9.680,0	11.840,0	14.360,0	15.420,0	17.785,0	3.165,0
Manutenção E Conservação De Veículos	3.200,0	7.570,0	9.931,0	10.778,2	8.920,0	6.840,0
Material Farmacológico	9.437,6	14.021,6	14.009,9	14.016,0	14.032,8	19.971,4
Material Hospitalar	11.062,8	50.398,7	48.630,2	11.877,9	63.380,1	70.749,5
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	13.631,6	52.246,4	22.490,8	12.798,4	14.783,8	3.010,0
Outros Materiais De Consumo	4.566,2	18.189,6	33.016,3	41.182,3	67.412,3	17.585,5
Outros Serviços De Pessoa Física	7.813,0	21.250,0	19.045,0	28.408,0	15.110,0	32.860,0
Outros Serviços De Terceiros Pfpagto Antecipado	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	10.585,0	19.187,0	25.543,9	16.098,0	15.583,6	8.700,3
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	26.831,0	26.831,0	26.531,0	25.886,0	35.826,4	0,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	169.149,7	182.665,1	182.623,0	184.609,1	252.011,4	0,0
Sem Subelemento	239.252,9	246.575,7	226.339,1	272.538,0	292.038,0	6.653,9
Serviço De Acesso A Internet	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	54.030,5	29.894,7	29.206,4	47.587,4	67.424,3	82.202,5
Serviços De Energia Elétrica	4.912,6	4.738,6	181,5	138,6	3.211,4	302,0
Serviços De Limpeza E Conservação	3.140,0	4.210,0	4.860,0	5.105,0	3.525,0	3.710,0
Serviços De Telecomunicações	18,4	108,2	136,7	109,6	109,2	111,5

920
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

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

Subelemento	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Serviços De Água E Esgoto	105,6	105,6	0,0	214,0	105,6	108,7
Serviços Médicos E Odontológicos	27.200,0	36.240,0	23.300,0	33.845,0	54.285,0	43.855,0
Veículos De Tração Mecânica	42.500,0	178.600,0	0,0	0,0	0,0	180.000,0
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,0	879,0	15.290,0	0,0	16.040,0	0,0
Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontológico, Laboratorial E Hospitalar	0,0	17.543,6	0,0	2.235,8	0,0	9.800,0
Equipamentos E Sistema De Proteção E Vigilância Ambiental	0,0	7.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material Para Manutenção De Veículos	0,0	8.393,0	22.064,3	8.068,0	16.924,7	6.643,7
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	9.025,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,0	0,0	574,5	872,0	0,0	0,0
Material De Expediente	0,0	0,0	760,0	0,0	0,0	0,0
Material Odontológico	0,0	0,0	5.258,2	0,0	0,0	2.067,8
Outros Materiais Permanentes	0,0	0,0	0,0	68.650,0	0,0	0,0
Serviços Técnicos Profissionais	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	2.220,0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,0	0,0	0,0	0,0	10.280,0	0,0
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,0	0,0	0,0	0,0	1.659,0	0,0
Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	933,1

921
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

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

Subelemento	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
Máquinas E Equipam. De Natureza Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.160,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

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

5.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 8 foram classificadas[5] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado é de **R$ 771.046,07**.

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

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

922
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

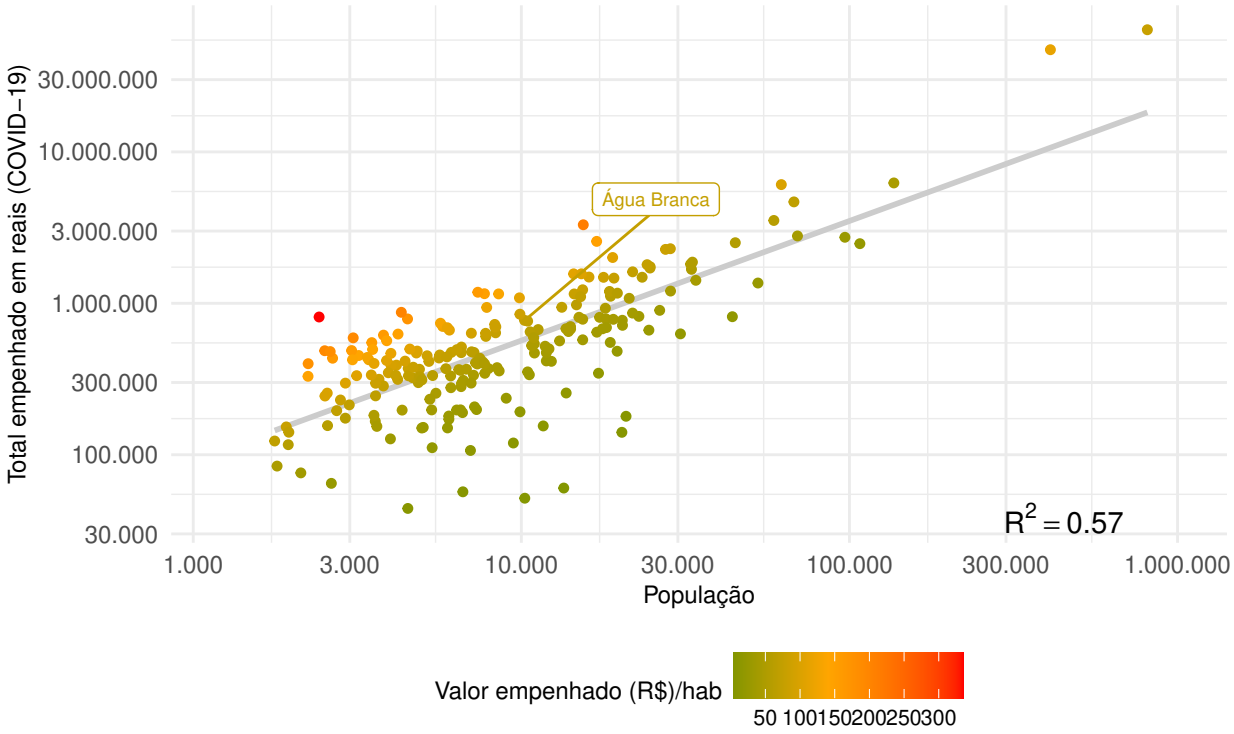


Figura 5: Despesas empenhadas para combate à pandemia

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

Unidade gestora	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	14.357	48.640,8	334.811,2	79.051,8	294.185,3	771.046,1

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

6 Licitações e Contratos

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

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

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

923
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 11 de Setembro de 2020.

924

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

7 ANEXOS

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

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2019	Cessão Onerosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.307	609.307
	CIDE-Combustíveis	3.358	0	0	3.232	0	0	3.024	0	0	2.955	0	0	12.569
	FPM	896.227	984.452	737.102	719.124	922.870	726.943	1.093.143	725.619	645.908	594.642	807.014	1.478.678	10.331.722
	FUNDEB	939.629	800.997	666.216	874.804	784.038	628.406	681.922	678.294	583.937	684.218	730.580	892.485	8.945.526
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	199	0	14	0	0	20	8	98	179	45	19	582
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	14.184	13.940	13.563	12.316	15.890	16.088	17.517	13.918	15.300	15.122	16.508	15.197	179.545
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	0	0	0	0	585.880
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	0	0	0	7.774
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	0	0	0	0	6.361.177
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	0	0	0	0	5.249.267
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	10
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	0	0	0	0	690.836
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	0	0	0	0	113.323
Total	-	3.509.143	3.820.199	2.841.044	3.168.798	3.061.794	3.027.012	3.897.670	2.894.452	1.245.243	1.297.117	1.554.147	2.995.687	33.312.305

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

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

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

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

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

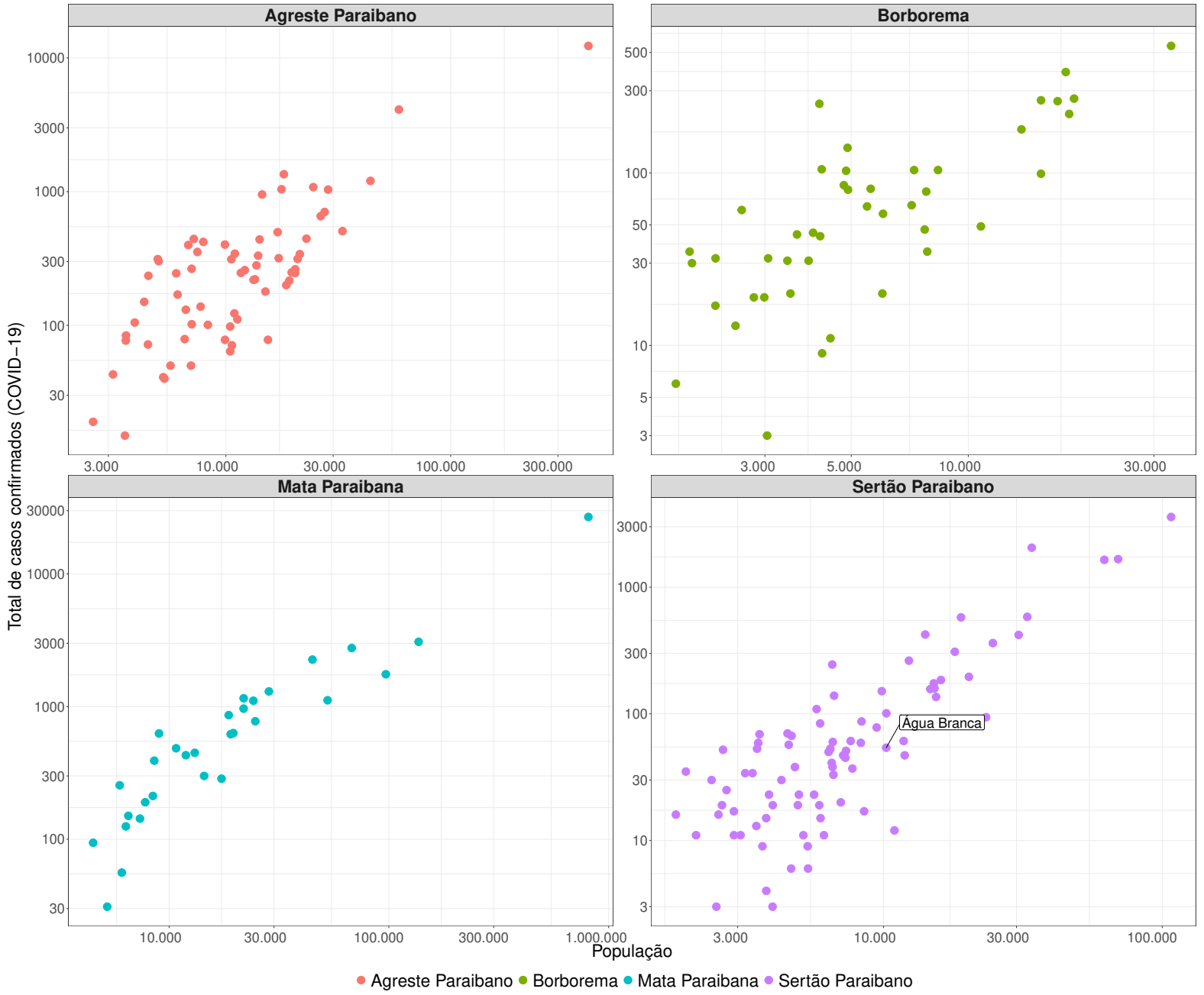
Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF	Data da homologação
00002/2020	Prefeitura Municipal de Água Branca	Fiori Veicolo Sa	178.600	178.600	35715234000876	08/Abr/2020

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.



Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AD6.0548.5A61.A876.EA1F.3F16.59DC.72F6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/09/2020 às 09:18h o usuário Renato Sérgio Valença Pascoal anexou o Documento 58977/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setembro de 2020	910 - 927	9ad605485a61a876ea1f3f1659dc72f6

João Pessoa, 16 de Setembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 84E1.4964.434C.820F.D10F.AA60.609A.BB87.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Sagres Online (Contribuições Previdenciárias)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Despesas com contribuições previdenciárias. Parecer Normativo PN - TC 52/2004. Sagres Online (contribuições previdenciárias abaixo da estimativa). Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01710/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Com efeito, o Parecer Normativo PN - TC 52/2004, que uniformizou a interpretação e análise, pelo Tribunal, de alguns aspectos inerentes às Prestações de Contas, consignou o seguinte texto sobre as despesas com obrigações previdenciárias:

Alerta Nº 01710/20 - Publicado em 18/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D335.B3B3.BA3A.6091.EC82.1061.5CB7.7C6D.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

> *2. Constituirá motivo de emissão, pelo Tribunal, de PARECER CONTRÁRIO à aprovação de contas de Prefeitos Municipais, independentemente de imputação de débito ou multa, se couber, a ocorrência de uma ou mais das irregularidades a seguir enumeradas:*
>
> ***2.5. não retenção e/ou não recolhimento das contribuições previdenciárias aos órgãos competentes (INSS ou órgão do regime próprio de previdência, conforme o caso)**, devidas por empregado e empregador, incidentes sobre remunerações pagas pelo Município;*

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Sagres Online (despesa com pessoal VS contribuições previdenciárias), observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, conforme pendências identificadas no relatório em ANEXO.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reitera à autoridade responsável a adotar medidas administrativas para correição dos fatos mencionados já no **ALERTA TC Nº 1312/20,** que também citou sobre as contribuições previdenciárias abaixo da estimativa.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Parecer Normativo PN - TC 52/2004 relativamente ao pagamento de contribuições patronais previdenciárias abaixo da estimativa.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 17 de setembro de 2020.

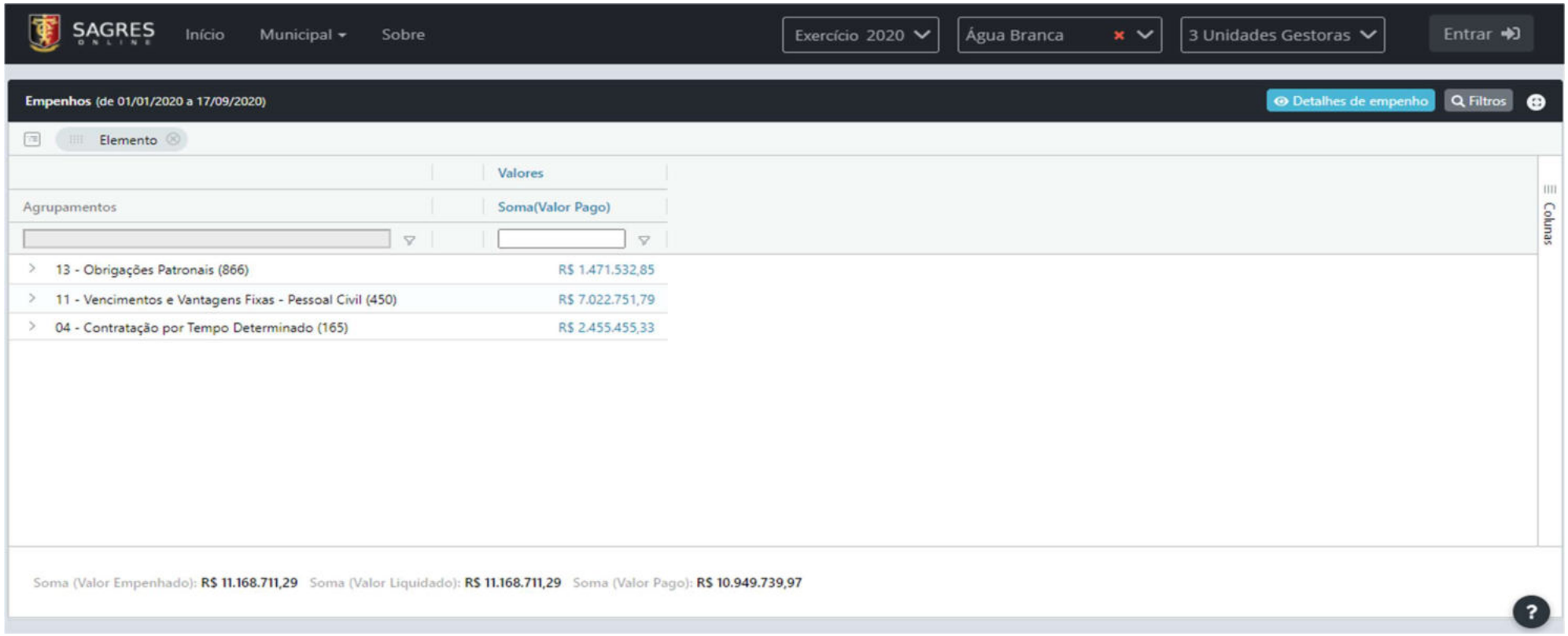
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01710/20 - Publicado em 18/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D335.B3B3.BA3A.6091.EC82.1061.5CB7.7C6D.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

ANEXO



Alerta Nº 01710/20 - Publicado em 18/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D335.B3B3.BA3A.6091.EC82.1061.5CB7.7C6D.

Assinado em 17 de Setembro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01710/20 - Publicado em 18/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D335.B3B3.BA3A.6091.EC82.1061.5CB7.7C6D.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2529 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 18/09/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01710/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Parecer Normativo PN - TC 52/2004 relativamente ao pagamento de contribuições patronais previdenciárias abaixo da estimativa. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 17 de Setembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7275.A83E.741A.0590.EDDC.884E.76EE.5693.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão/Aplicação de recursos na MDE
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Constituição Federal. Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional). SIOPE (Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino abaixo do limite estabelecido pela Constituição Federal). Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01747/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01747/20 - Publicado em 30/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8AA.D923.C0BC.3882.1531.AC34.3274.25E2.



Com efeito, o art. 212, da Constituição Federal traz o seguinte texto sobre a destinação de recursos às **ações de manutenção e desenvolvimento do ensino**:

> *Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.*
>
> *§ 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.*
>
> *§ 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.*
>
> *§ 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação.*
>
> *§ 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.*
>
> *§ 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.*
>
> *§ 6º. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.*

Alerta Nº 01747/20 - Publicado em 30/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8AA.D923.C0BC.3882.1531.AC34.3274.25E2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC00230/20

Especificamente no caso dos Municípios, o art. 69 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional) confirmou o **percentual mínimo** a ser observado:

> *Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público.*
>
> *§ 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.*
>
> *§ 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito por antecipação de receita orçamentária de impostos.*
>
> *§ 3º. Para fixação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação.*
>
> *§ 4º. As diferenças entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro.*
>
> *§ 5º. O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos:*
>
> *I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;*
>
> *II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;*
>
> *III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente.*
>
> *§ 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes.*

Alerta Nº 01747/20 - Publicado em 30/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8AA.D923.C0BC.3882.1531.AC34.3274.25E2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC00230/20

Neste sentido o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba lançou recentemente o painel dos Indicadores de Desempenho de Gastos Públicos da Paraíba (IDGPB), que informa a situação de indicadores das áreas de educação e saúde com dados do exercício de 2019. Esses medidores da eficiência e eficácia dos gastos com educação e saúde estão classificados em bandeiras de risco em quatros categorias: crítico, atenção, alerta e baixo risco. No município observa-se baixa eficiência tanto no fundamento I e II. Além disso, analisando as informações disponibilizadas no SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação), verifica-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão municipal, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reitera à autoridade responsável a adotar medidas administrativas para correição dos fatos mencionados já no **ALERTA TC Nº 1224/20,** que também citou sobre as aplicações de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o índice previsto na legislação.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos da Constituição Federal, sobre as aplicações de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o índice previsto na legislação.

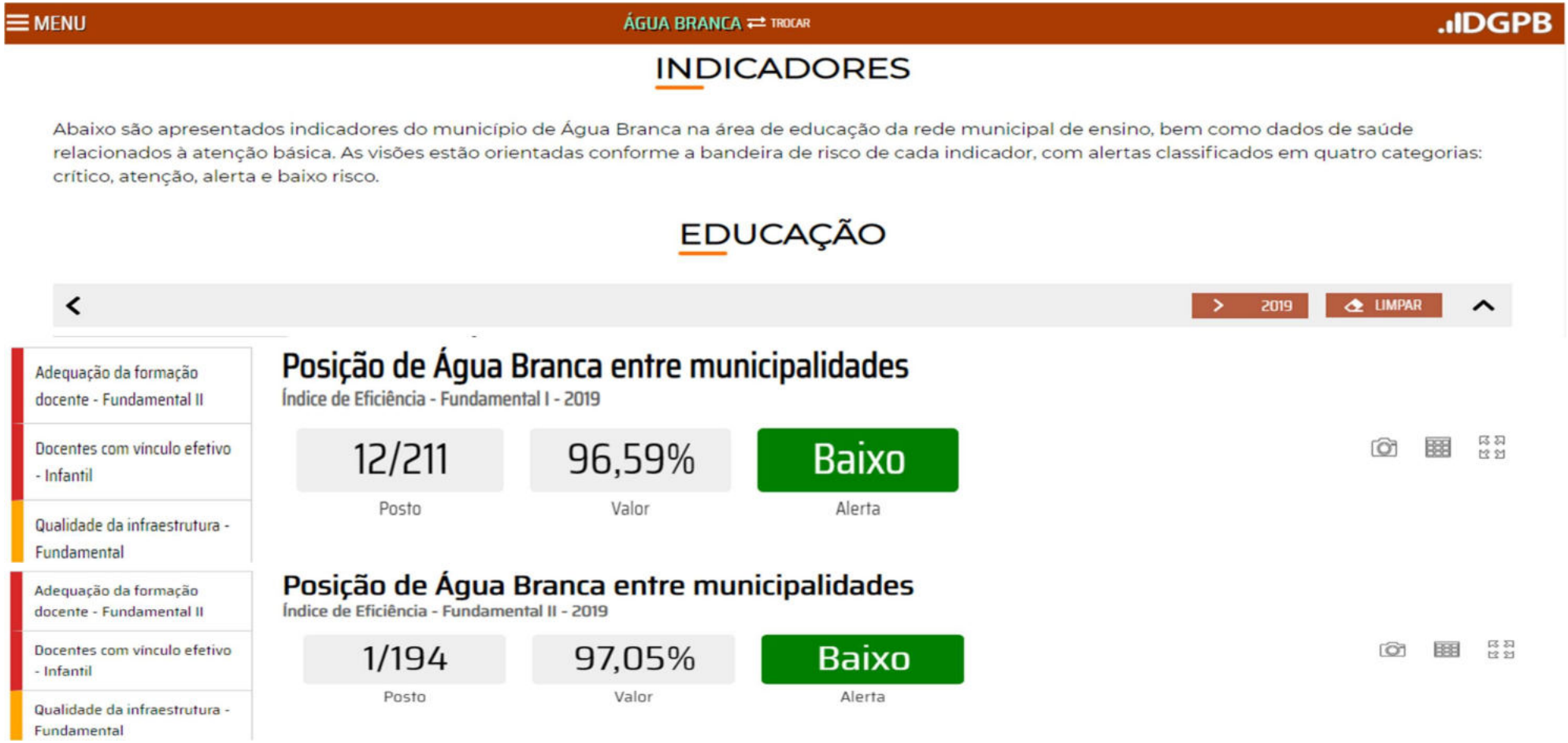
Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 29 de setembro de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01747/20 - Publicado em 30/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8AA.D923.C0BC.3882.1531.AC34.3274.25E2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC00230/20



Alerta Nº 01747/20 - Publicado em 30/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8AA.D923.C0BC.3882.1531.AC34.3274.25E2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC00230/20

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Água Branca - PB

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 3º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)[6]	**2.704.618,17**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))[6]	**1.538.666,51**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**21,71**

Alerta Nº 01747/20 - Publicado em 30/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8AA.D923.C0BC.3882.1531.AC34.3274.25E2.

Assinado em 29 de Setembro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01747/20 - Publicado em 30/09/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8AA.D923.C0BC.3882.1531.AC34.3274.25E2.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2537 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 30/09/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01747/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos da Constituição Federal, sobre as aplicações de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o índice previsto na legislação. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 29 de Setembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 45F7.D940.75D3.44DF.9D8B.D715.C885.5816.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Demonstrativos de aplicação em ASPS
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Resolução Normativa RN - TC 03/2014 (Dispõe sobre o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba dos balancetes mensais, de informações complementares e de demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal), com as alterações da Resolução Normativa RN - TC 08/2015. Demonstrativos das Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS. Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01766/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01766/20 - Publicado em 06/10/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 049F.02A7.192B.284B.7822.7E59.113B.E04F.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Com efeito, a Resolução Normativa RN - TC 03/2014, que dispõe sobre o encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba dos balancetes mensais, de informações complementares e de demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com as alterações da Resolução Normativa RN - TC 08/2015, traz o seguinte texto sobre o envio dos Demonstrativos das receitas e despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e Ações e Serviços Públicos de Saúde:

> *Art. 4º. ...*
>
> *§ 2º. O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde serão considerados enviados ao Tribunal quando as suas informações integrarem o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), respectivamente, ou em outros sistemas que vierem a substituí-los.*

No ponto, analisando as informações disponibilizadas nos referidos sistemas, observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, conforme pendências identificadas no relatório em anexo. Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reitera à autoridade responsável a adotar medidas administrativas para correição dos fatos mencionados já no **ALERTA TC Nº 1351/20,** que também citou sobre O Demonstrativo em ASPS.

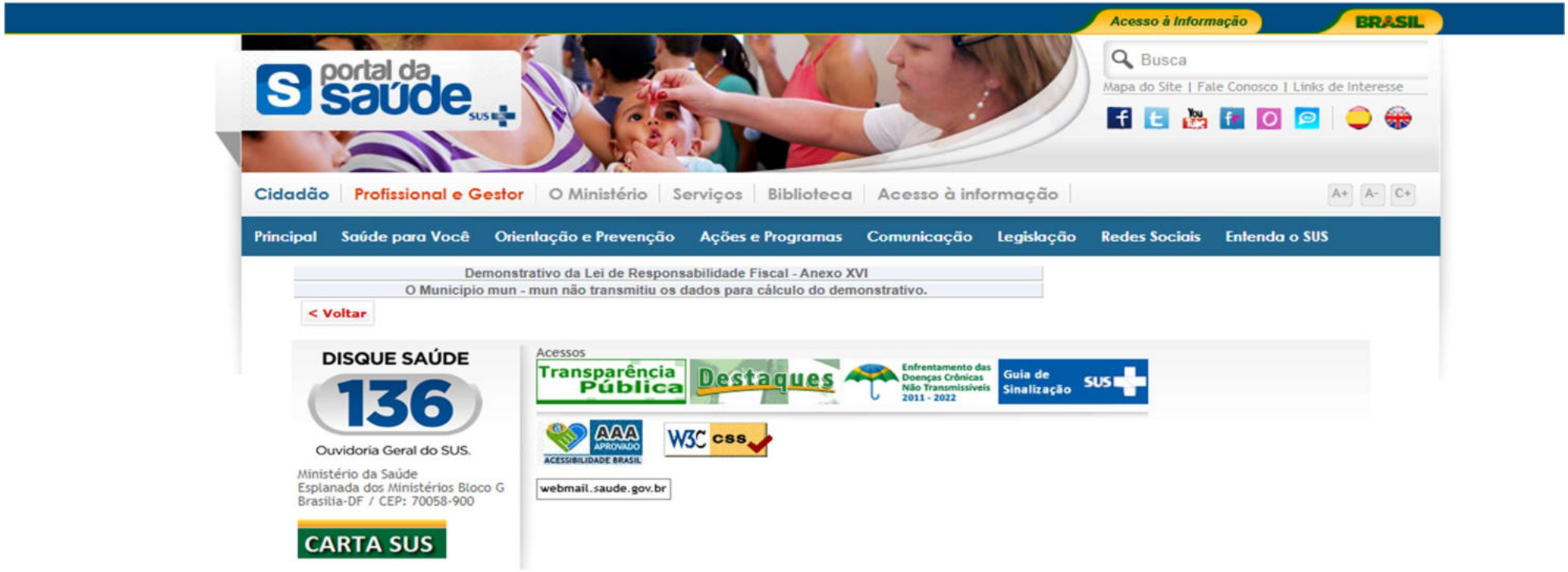
Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca,** sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento da Resolução Normativa RN - TC 03/2014, com as alterações da Resolução Normativa RN - TC 08/2015, relativamente ao envio aos sistemas federais de informação do Demonstrativo em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 05 de outubro de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01766/20 - Publicado em 06/10/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 049F.02A7.192B.284B.7822.7E59.113B.E04F.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Alerta Nº 01766/20 - Publicado em 06/10/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 049F.02A7.192B.284B.7822.7E59.113B.E04F.

Assinado em 5 de Outubro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01766/20 - Publicado em 06/10/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 049F.02A7.192B.284B.7822.7E59.113B.E04F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2541 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 06/10/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01766/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento da Resolução Normativa RN - TC 03/2014, com as alterações da Resolução Normativa RN - TC 08/2015, relativamente ao envio aos sistemas federais de informação do Demonstrativo em Ações e Serviços Públicos de Saúde ASPS. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 05 de Outubro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7973.3DE4.987F.467A.A9AE.B1E3.5D56.6BB5.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Tramita (Aviso de Licitação)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Tramita (Aviso de Licitação enviado fora do prazo determinado pela Resolução Normativa RN - TC 09/2016). Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01797/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

*§ 1º. Os Tribunais de Contas **alertarão** os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01797/20 - Publicado em 14/10/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 352C.259B.35B9.CCDE.39D0.8BDD.33D7.9739.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Neste sentido, o art. 4º da Resolução Normativa RN - TC 09/2016, que disciplinou a remessa, por meio de sistema eletrônico, de informações e documentos relativos a licitações e contratos realizados por Órgãos Públicos, determinou o seguinte prazo:

> *Art. 4°. O prazo para preenchimento on-line do formulário será de 03 (três) dias corridos após a expedição da carta convite ou publicação do edital.*
>
> *§ 1º. As retificações feitas após a publicação do aviso de licitação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas serão publicadas como Errata.*
>
> *§ 2º. A inobservância do prazo estabelecido no caput não isenta o responsável da remessa das informações e implicará na aplicação da multa prevista no art. 13 desta Resolução.*
>
> *§ 3º. Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, a multa será aplicada no âmbito dos autos da Prestação de Contas Anuais do gestor responsável.*

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Tramita (Licitações), observa-se fato passível de configurar descumprimento da citada Resolução, o que poderá resultar em aplicação de multa, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Resolução Normativa RN - TC 09/2016, no tocante ao envio dos avisos das licitações.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 13 de outubro de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01797/20 - Publicado em 14/10/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 352C.259B.35B9.CCDE.39D0.8BDD.33D7.9739.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Alerta Nº 01797/20 - Publicado em 14/10/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 352C.259B.35B9.CCDE.39D0.8BDD.33D7.9739.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

AVISOS DE LICITAÇÕES

Compartilhar 0 Tweetar

Painel de Monitoramento do Envio dos Avisos de Licitação (Atualizado até 05/10/2020)

Ente: Água Branca | Unidade Gestora: (Tudo) | Situação dos Avisos: (Tudo)

Avisos Enviados no Prazo	Avisos Enviados em Atrasado	Avisos Enviados Após a Licitação
97,22% (35)	0,00% (0)	2,78% (1)
Enviados ao TCE PB em até 3 dias após a publicação do Edital	Enviados ao TCE PB após 3 dias da publicação do Edital	Enviados ao TCE PB após a realização das licitações

* Os dados apresentados nesse Painel são referentes a Avisos de Licitações cadastrados em 2020.

Situação dos Avisos por ENTE

No.	Ente	
1	Água Branca	97,22% (35)

QTDE de Avisos por Modalidade

No.	Modalidade	
1	Chamada Pública	100,00% (2)
2	Pregão Presencial	100,00% (26)
3	Tomada de Preço	100,00% (4)
4	Pregão Eletrônico	75,00% (3) / 25,00% (1)

Alerta Nº 01797/20 - Publicado em 14/10/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 352C.259B.35B9.CCDE.39D0.8BDD.33D7.9739.

Assinado em 13 de Outubro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01797/20 - Publicado em 14/10/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 352C.259B.35B9.CCDE.39D0.8BDD.33D7.9739.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2546 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 14/10/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01797/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para cumprimento dos requisitos da Resolução Normativa RN - TC 09/2016, no tocante ao envio dos avisos das licitações. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 13 de Outubro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0D04.4F6D.A887.0113.D6BA.ADE7.7EC1.A5B2.



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2020

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal - DIAGM IX

Setembro de 2020.

Sumário

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba 6

3.2 Situação dos leitos hospitalares 6

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município 8

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

953

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

5 Despesas **9**

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa 9

5.2 Despesas para o combate à pandemia 13

6 Licitações e Contratos **14**

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

7 ANEXOS **16**

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

1 Informações Gerais

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

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2020 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/20.**

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

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	25/Set/2020	30/Set/2020	5

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

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

1.2 Dados do Município - IBGE

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

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

955
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

Tabela 2: Dados gerais do município.

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

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

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

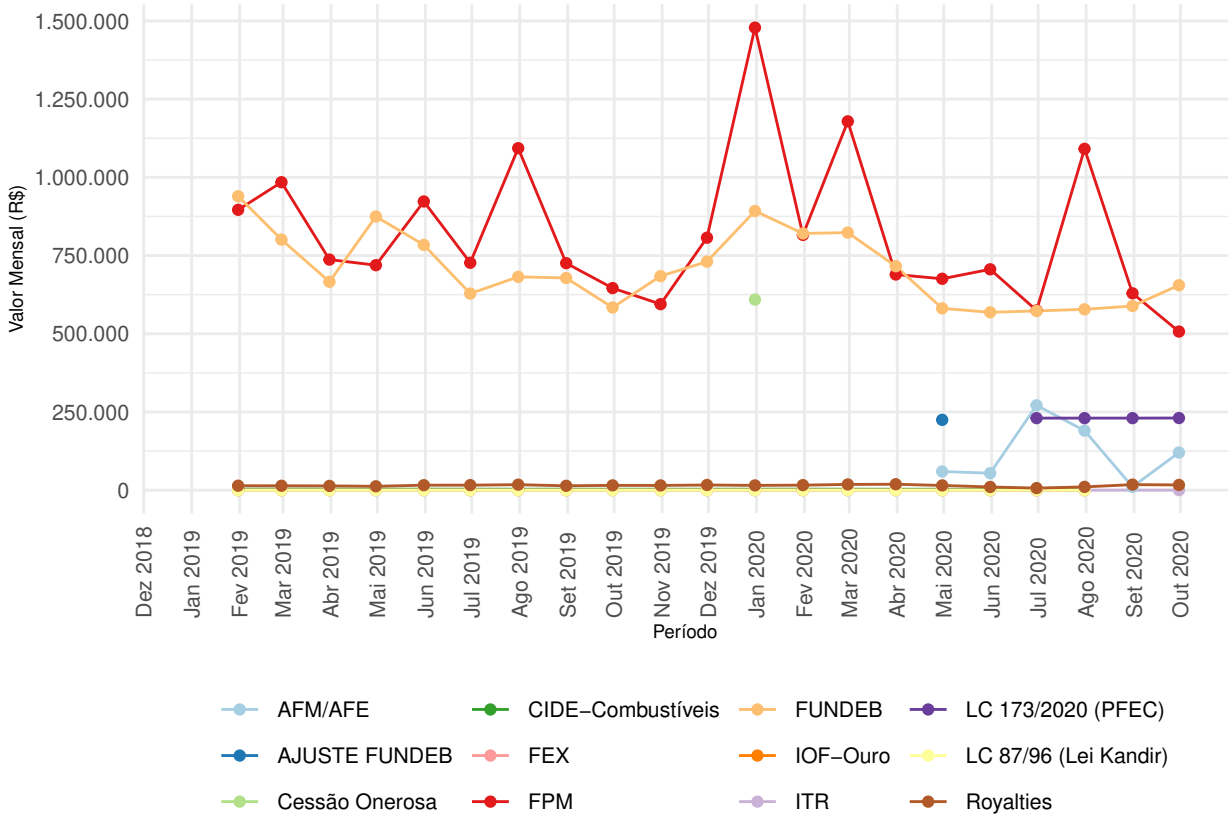


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a setembro de 2019, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

956
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 14.232.300,47. No mesmo período em 2020, o montante recebido foi de R$ 14.762.730,42, ou seja, uma variação de **3,73%**.

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

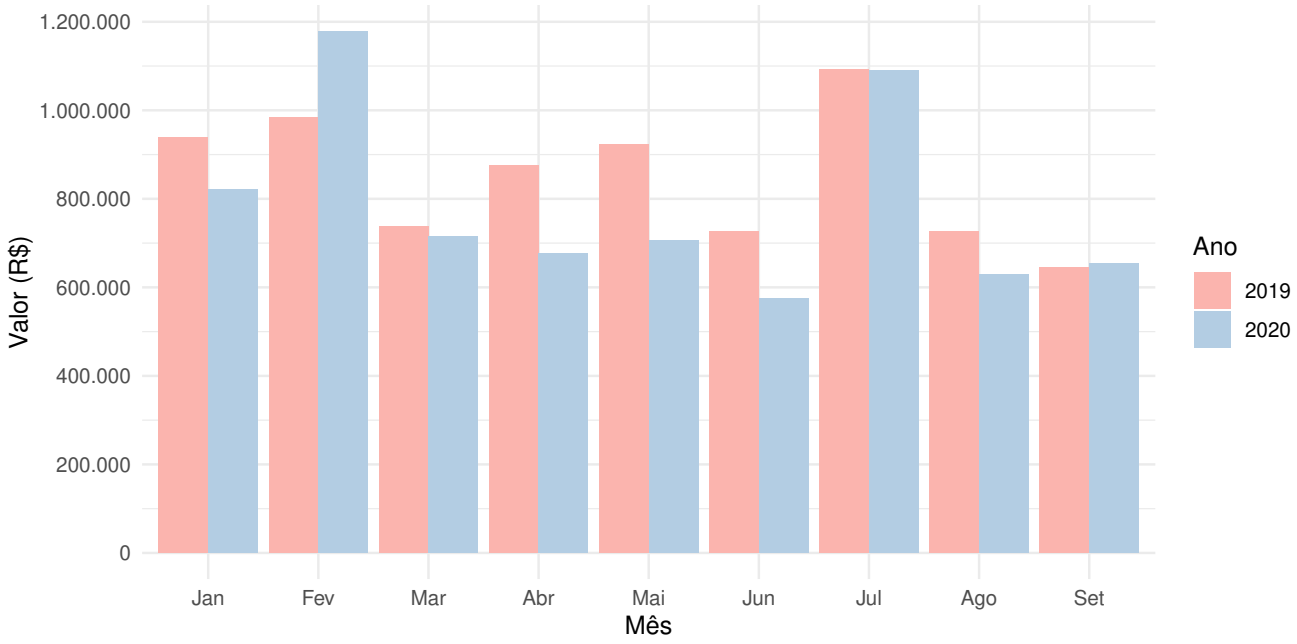


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2019 e 2020 no tocante às transferências constitucionais realizadas

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

957
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

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

Discriminação	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set
AFM/AFE	59.656,9	54.228,2	271.091,8	190.279,5	10.624,1	120.332,8
AJUSTE FUNDEB	224.787,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CIDE-Combustíveis	2.816,2	0,0	0,0	1.808,1	0,0	0,0
FEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FPM	675.741,3	705.996,6	574.719,2	1.091.099,9	629.352,8	506.949,2
FUNDEB	581.226,4	568.571,0	572.945,7	578.110,3	588.628,2	655.083,2
IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITR	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	48,0
LC 173/2020 (PFEC)	0,0	0,0	230.278,7	230.278,7	230.278,7	230.599,5
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Royalties	15.079,2	10.199,9	6.536,0	10.466,6	17.729,5	16.663,6

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de COVID-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **30 de Setembro de 2020**.

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

3.2 Situação dos leitos hospitalares

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

958
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

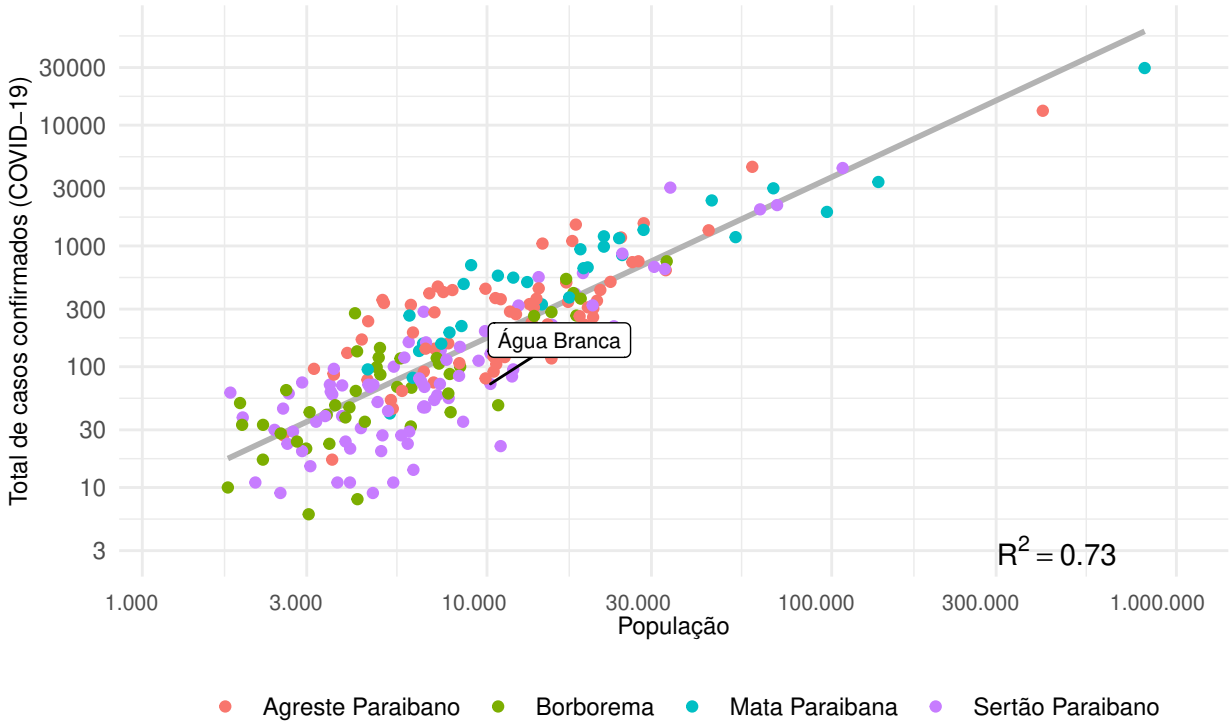


Figura 3: Relação entre população e casos de COVID-19

30 de Setembro de 2020 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[3].

Tabela 4: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	160	60
João Pessoa	152	92
Patos	23	19
Santa Rita	15	22
Piancó	13	7
Pombal	11	2
Cajazeiras	2	3

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

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

959
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[4], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 30 de Setembro de 2020. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 72 casos confirmados de COVID-19 e 2 óbito(s).

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

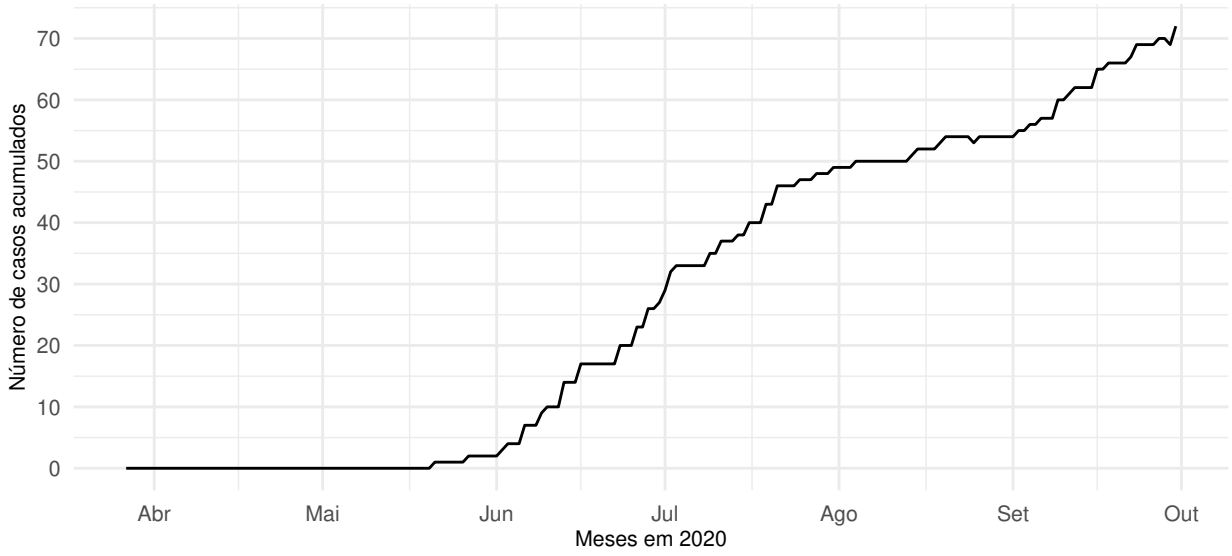


Figura 4: Evolução dos casos de COVID-19 no município

4 Recursos para o combate ao COVID-19

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

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

960
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

Tabela 5: Recursos recebidos para o enfrentamento do coronavírus.

Entidade	Mês	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	85.500,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jul	500.000,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Ago	750.579,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Set	236.366,7
Total	**-**	**1.811.297,8**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas

5 Despesas

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

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa

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

As despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram **29,2%.** Considerando apenas o mês de setembro do corrente exercício, os empenhos sem subelemento atingiram **25%** do total. É importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

961

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

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

Elemento de despesa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Contratação por Tempo Determinado	168.514,0	179.032,0	177.907,0	217.800,2	164.450,0	168.340,0
Equipamentos e Material Permanente	204.222,6	15.290,0	70.885,8	27.979,0	222.240,0	8.978,0
Indenizações e Restituições	1.438,8	1.438,8	1.438,8	1.438,8	1.237,2	1.220,5
Material de Consumo	177.617,9	176.184,5	115.803,4	217.780,7	231.593,2	147.281,7
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.898,5	2.219,7	0,0	5.161,6	55.970,9	41.568,4
Obrigações Patronais	64.724,4	43.648,6	93.192,2	67.637,5	64.431,3	0,0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.226,0	64.245,0	93.431,0	93.835,0	111.840,0	133.394,0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.372,1	66.872,1	72.194,7	95.422,1	123.188,0	135.866,5
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.496,1	209.154,0	210.495,1	287.837,8	205.421,2	206.711,6
Diárias - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais

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

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

Subelemento	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	879,0	15.290,0	0,0	16.040,0	0,0	0,0
Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontológico, Laboratorial E Hospitalar	17.543,6	0,0	2.235,8	0,0	27.300,0	3.310,0

962
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

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

Subelemento	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	21.590,6	13.271,4	14.008,8	30.127,8	26.051,2	31.113,1
Equipamentos E Sistema De Proteção E Vigilância Ambiental	7.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fornecimento De Alimentação	2.136,0	780,0	2.652,0	0,0	700,0	6.634,0
Gêneros De Alimentação	3.753,0	16.683,4	13.852,0	11.119,1	17.617,1	2.862,0
Locação De Imóveis	4.100,0	1.900,0	1.900,0	2.500,0	0,0	1.500,0
Locação De Veículos	2.520,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	11.840,0	14.360,0	15.420,0	17.785,0	16.975,0	2.725,0
Manutenção E Conservação De Veículos	7.570,0	9.931,0	10.778,2	8.920,0	7.925,0	15.090,1
Material Farmacológico	14.021,6	14.009,9	14.016,0	14.032,8	19.971,4	20.062,3
Material Hospitalar	50.398,7	48.630,2	11.877,9	63.380,1	82.357,3	28.246,1
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	52.246,4	22.490,8	12.798,4	14.783,8	22.880,6	4.612,5
Material Para Manutenção De Veículos	8.393,0	22.064,3	8.068,0	16.924,7	6.643,7	5.319,2
Outros Materiais De Consumo	18.189,6	33.016,3	41.182,3	67.412,3	52.981,0	51.015,0
Outros Serviços De Pessoa Física	21.250,0	19.045,0	28.408,0	15.110,0	43.120,0	27.465,0
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	19.187,0	25.543,9	16.098,0	15.583,6	21.119,9	19.025,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	26.831,0	26.531,0	25.886,0	35.826,4	24.614,0	23.928,0
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	182.665,1	182.623,0	184.609,1	252.011,4	180.807,2	182.783,6
Sem Subelemento	246.575,7	226.339,1	272.538,0	292.038,0	286.089,4	211.208,9
Serviço De Acesso A Internet	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0

963
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

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

Subelemento	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	29.894,7	29.206,4	47.587,4	67.424,3	94.077,2	93.894,1
Serviços De Energia Elétrica	4.738,6	181,5	138,6	3.211,4	302,0	6.395,3
Serviços De Limpeza E Conservação	4.210,0	4.860,0	5.105,0	3.525,0	3.710,0	7.895,0
Serviços De Telecomunicações	108,2	136,7	109,6	109,2	111,5	0,0
Serviços De Água E Esgoto	105,6	0,0	214,0	105,6	214,3	0,0
Serviços Médicos E Odontológicos	36.240,0	23.300,0	33.845,0	54.285,0	43.855,0	81.915,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	9.025,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Veículos De Tração Mecânica	178.600,0	0,0	0,0	0,0	180.000,0	0,0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,0	574,5	872,0	0,0	0,0	2.294,0
Material De Expediente	0,0	760,0	0,0	0,0	0,0	857,9
Material Odontológico	0,0	5.258,2	0,0	0,0	2.067,8	3.193,6
Outros Materiais Permanentes	0,0	0,0	68.650,0	0,0	8.780,0	0,0
Serviços Técnicos Profissionais	0,0	0,0	1.200,0	0,0	2.220,0	2.580,0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,0	0,0	0,0	10.280,0	0,0	0,0
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,0	0,0	0,0	1.659,0	0,0	0,0
Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	933,1	0,0
Máquinas E Equipam. De Natureza Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	6.160,0	0,0
Locação De Softwares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0

964
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

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

Subelemento	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
Mobiliário Em Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.668,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

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

5.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 8 foram classificadas[5] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado é de **R$ 1.346.645,36**.

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

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

965
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

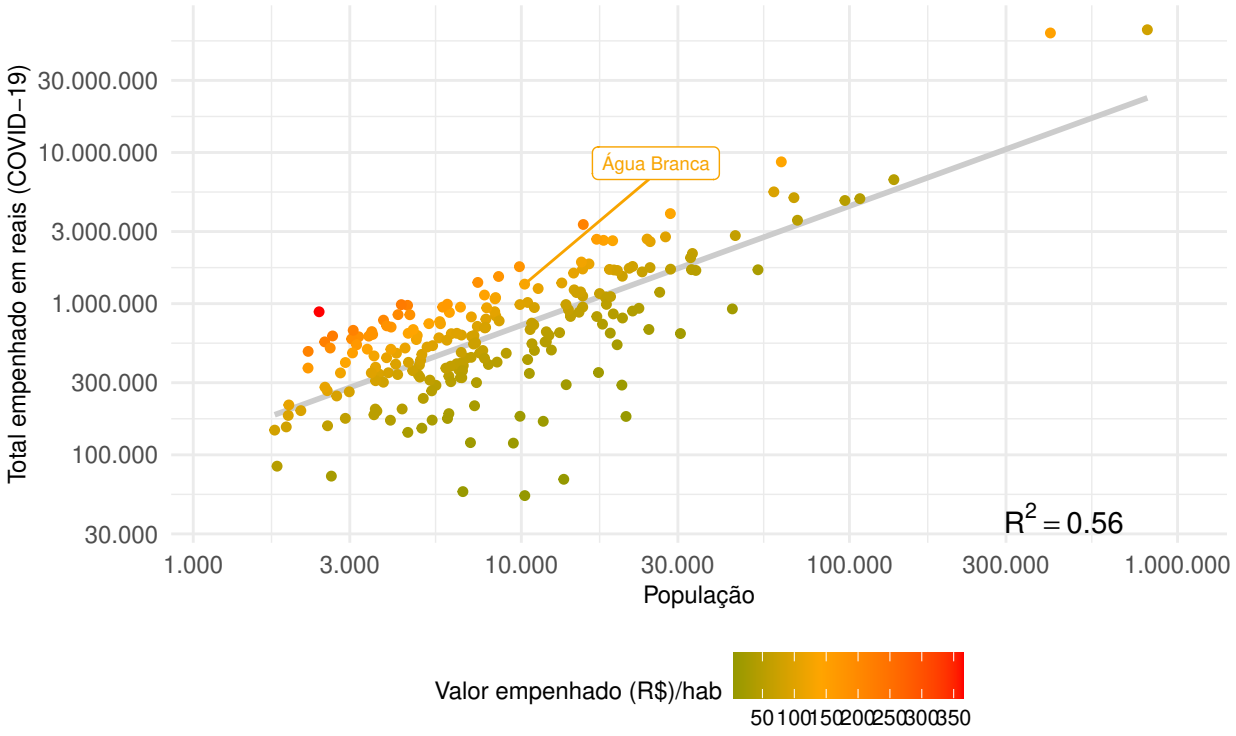


Figura 5: Despesas empenhadas para combate à pandemia

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

Unidade gestora	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	14.357	48.640,8	334.811,2	79.051,8	480.183,8	389.600,9	1.346.645

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

6 Licitações e Contratos

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

Não foram identificados, entre 31/Jul/2020 e 30/Set/2020 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[6]. Caso haja contratos ou licitações registrados anteriormente a esse período, os mesmos serão detalhados na seção 7 (Anexos) do relatório.

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

966
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 14 de Outubro de 2020.

967

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

7 ANEXOS

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

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2019	Cessão Onerosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.307	609.307
	CIDE-Combustíveis	3.358	0	0	3.232	0	0	3.024	0	0	2.955	0	0	12.569
	FPM	896.227	984.452	737.102	719.124	922.870	726.943	1.093.143	725.619	645.908	594.642	807.014	1.478.678	10.331.722
	FUNDEB	939.629	800.997	666.216	874.804	784.038	628.406	681.922	678.294	583.937	684.218	730.580	892.485	8.945.526
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	199	0	14	0	0	20	8	98	179	45	19	582
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	14.184	13.940	13.563	12.316	15.890	16.088	17.517	13.918	15.300	15.122	16.508	15.197	179.545
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	0	0	0	706.213
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	0	0	0	7.774
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	0	0	0	6.868.126
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	0	0	0	5.904.350
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	0	0	0	58
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	0	0	0	129.986
Total	-	3.509.143	3.820.199	2.841.044	3.168.798	3.061.794	3.027.012	3.897.670	2.894.452	2.774.919	1.297.117	1.554.147	2.995.687	34.841.982

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

968

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

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

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

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

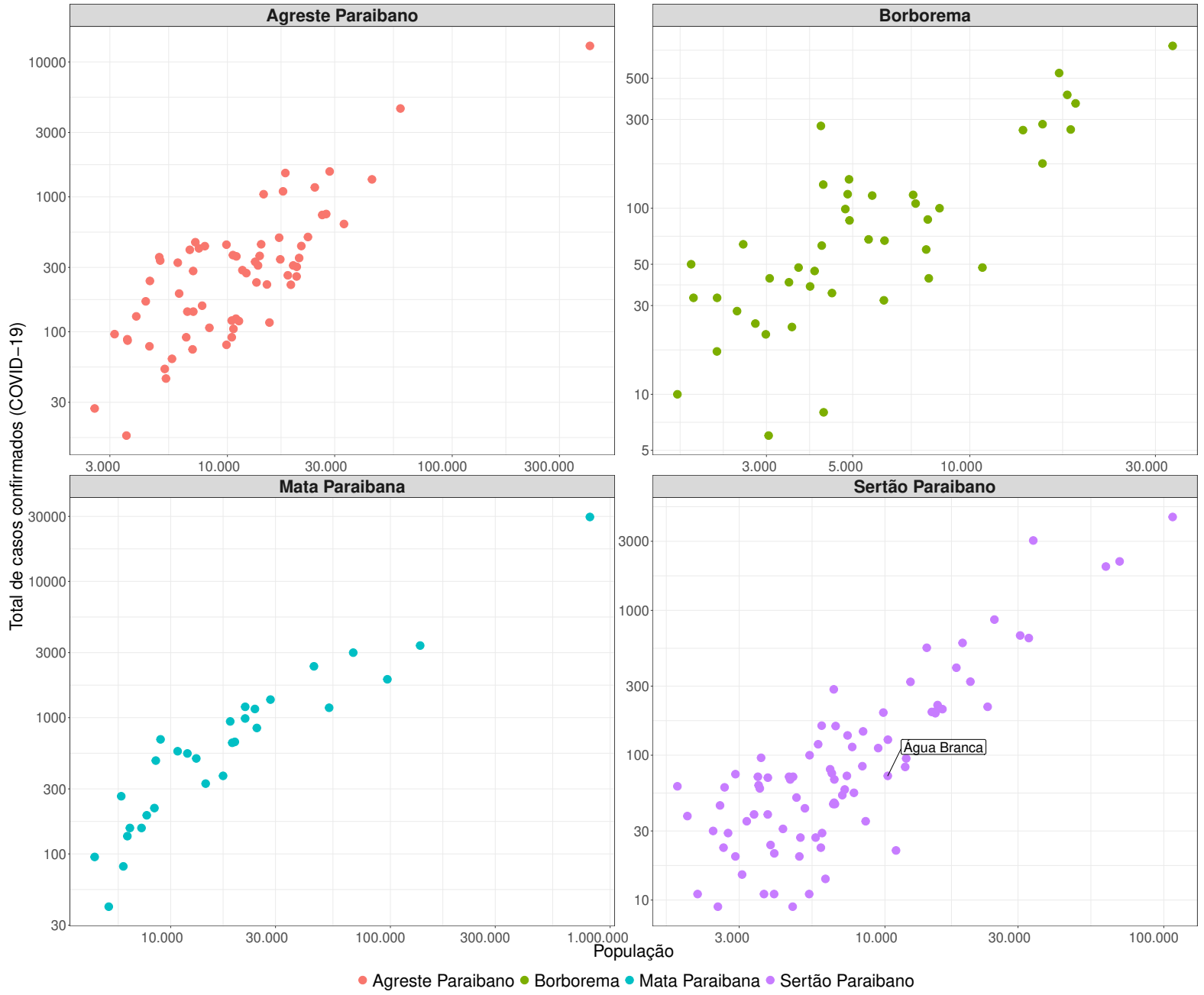
Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF	Data da homologação
00002/2020	Prefeitura Municipal de Água Branca	Fiori Veicolo Sa	178.600	178.600	35715234000876	08/Abr/2020

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.



Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubr... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 207E.FCC8.48C3.A035.F5EE.F96D.96E5.24DE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/10/2020 às 09:59h o usuário Renato Sérgio Valença Pascoal anexou o Documento 65704/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubro de 2020	953 - 970	207efcc848c3a035f5eef96d96e524de

João Pessoa, 19 de Outubro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D86E.99CA.3141.980C.61C0.2B1D.78EC.7A91.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/10/2020 às 11:44:22 foi protocolizado o documento sob o Nº 67989/20 da subcategoria Transporte Escolar , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Planilha de Transporte Escolar	Sim	5bee2d639d377f91ac5e87e80a138edf

João Pessoa, 30 de Outubro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB50.64F1.36FE.5CAB.AA07.6BD4.A112.64B2.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/11/2020 às 07:26h o usuário José Luciano Sousa de Andrade anexou o Documento 67989/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Planilha de Transporte Escolar	0	5bee2d639d377f91ac5e87e80a138edf
RECIBO PROTOCOLO	972	bb5064f136fe5cabaa076bd4a11264b2

João Pessoa, 03 de Novembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 10D0.E3C9.E5AB.5B93.9981.D322.AAB9.FBC7.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Painéis de Acompanhamento de Gestão (Contrato por Tempo Determinado)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Painéis de Acompanhamento de Gestão (contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público). Verificação dos critérios legais. Medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01863/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal do TCE/PB (tce.pb.gov.br), Painéis de Acompanhamento de Gestão (pessoal contratado por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público), observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária.

Alerta Nº 01863/20 - Publicado em 12/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 534D.8A13.5FF6.5863.C248.E15A.4844.7025.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

É que, para tais contratações serem consideradas regulares é preciso a Administração Pública atestar a presença dos seguintes requisitos, nos termos da Constituição da República e da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal[1]:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração;

f) realização de processo seletivo.

Este último consta da jurisprudência e normativos desta Corte.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reitera à autoridade responsável a adotar medidas administrativas para correição dos fatos mencionados já no **ALERTA TC Nº 01484/20,** que também citou sobre o envio das informações diárias no SAGRES.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção, conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores nos contratos por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 11 de novembro de 2020.

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

[1] "Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da CF. (...) Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, II e IX, da CF. Descumprimento dos requisitos constitucionais. (...) Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na CF e devem ser interpretadas restritivamente. O conteúdo jurídico do art. 37, IX, da CF pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, **para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração**. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a CF. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, entre eles os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. (RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, j. 9-4-2014, P, DJE de 31-10-2014, Tema 612). Vide ADI 2.229, rel. min. Carlos Velloso, j. 9-6-2004, P, DJ de 25-6-2004.

Alerta Nº 01863/20 - Publicado em 12/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 534D.8A13.5FF6.5863.C248.E15A.4844.7025.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Pesquise

ALTO CONTRASTE A- A+ AA

Inicio | Institucional | Gestão | Legislação | Publicações | MP de Contas | Ouvidoria | Ecosil | CCAS | Fale Conosco | Links Úteis

Página Inicial > Painéis > Evolução do quadro de servidores – Municipal

EVOLUÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES – MUNICIPAL

Compartilhar 0 Tweetar

Evolução do Quadro de Servidores (Gráfico de linhas) | **Quantitativo do Quadro de Servidores (Drill down/up)**

QUANTITATIVO DE VÍNCULOS POR MUNICÍPIO/UG (Utilize o Drill down/up no cabeçalho do município) **Atualizado até 08/2020**

Período	Município	Unidade Gestora	Tipo de Vínculo
julho de 2020	Água Branca	(Tudo)	(Tudo)

Município	Unidade Gestora	COMISSIONADO	Contratação por excepcional interess..	EFETIVO	ELETIVO	Inativos / Pensionistas	TOTAL
Água Branca	Câmara Municipal de Água Branca	1	1	7	9		18
	Instituto de Previdência dos Servidores ..	2				109	111
	Prefeitura Municipal de Água Branca	113	232	296	7	3	651
	Subtotal por Município	116	233	303	16	112	780
	TOTAL	116	233	303	16	112	780

Alerta Nº 01863/20 - Publicado em 12/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 534D.8A13.5FF6.5863.C248.E15A.4844.7025.

Assinado em 11 de Novembro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01863/20 - Publicado em 12/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 534D.8A13.5FF6.5863.C248.E15A.4844.7025.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2565 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 12/11/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01863/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção e/ou correção, conforme o caso, ou ateste a presença dos requisitos reguladores nos contratos por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme relação acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 11 de Novembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 030D.A223.744E.3D4E.09F7.7EEF.651C.561A.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2020

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal - DIAGM IX

Outubro de 2020.

Conteúdo

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba 6

3.2 Situação dos leitos hospitalares 6

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município 8

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

979

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

5 Despesas **9**

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa 9

5.2 Despesas para o combate à pandemia 13

6 Licitações e Contratos **14**

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

7 ANEXOS **16**

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

1 Informações Gerais

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

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2020 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/20.**

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

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	28/Out/2020	31/Out/2020	3

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

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

1.2 Dados do Município - IBGE

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

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

981
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

Tabela 2: Dados gerais do município.

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

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

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

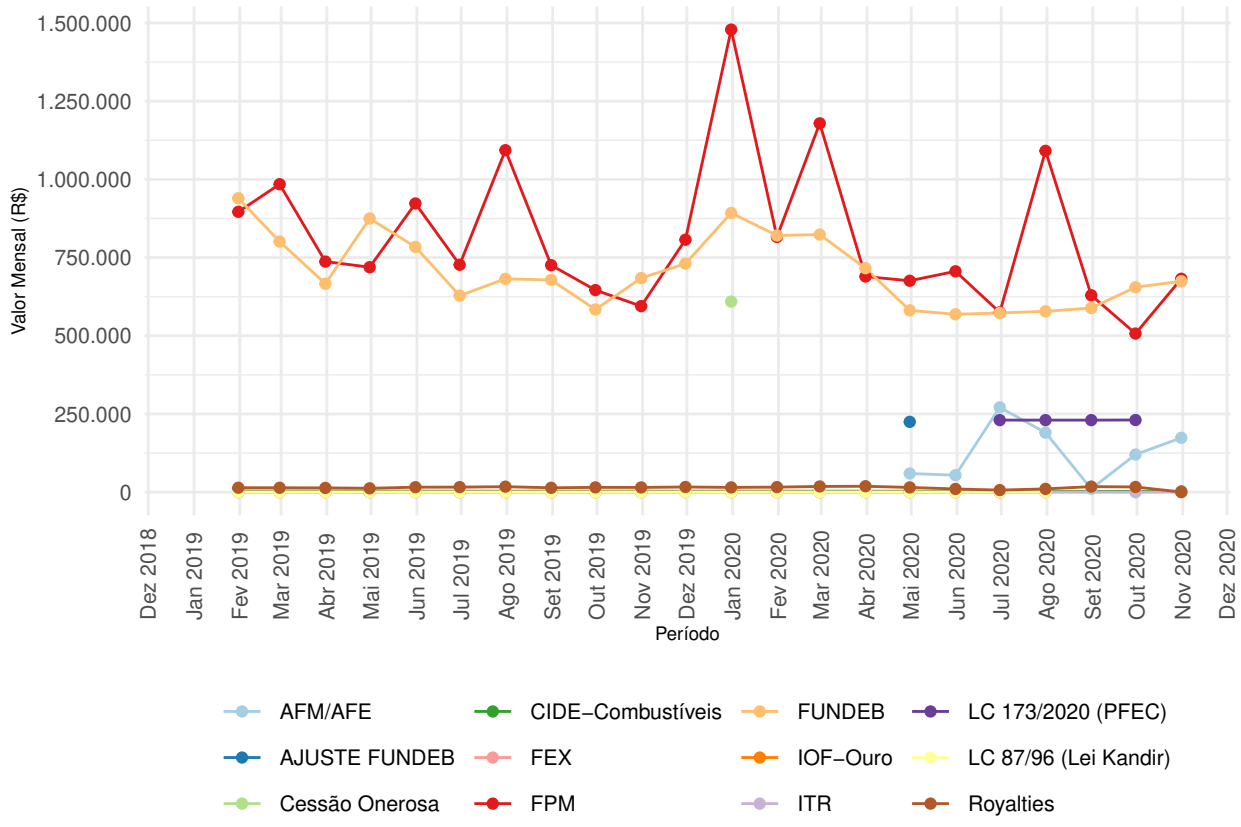


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

No período de janeiro a outubro de 2019, o total das transferências constitucionais e legais, já deduzidos

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

982
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 15.529.417,19. No mesmo período em 2020, o montante recebido foi de R$ 16.296.005,53, ou seja, uma variação de **4,94%**.

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

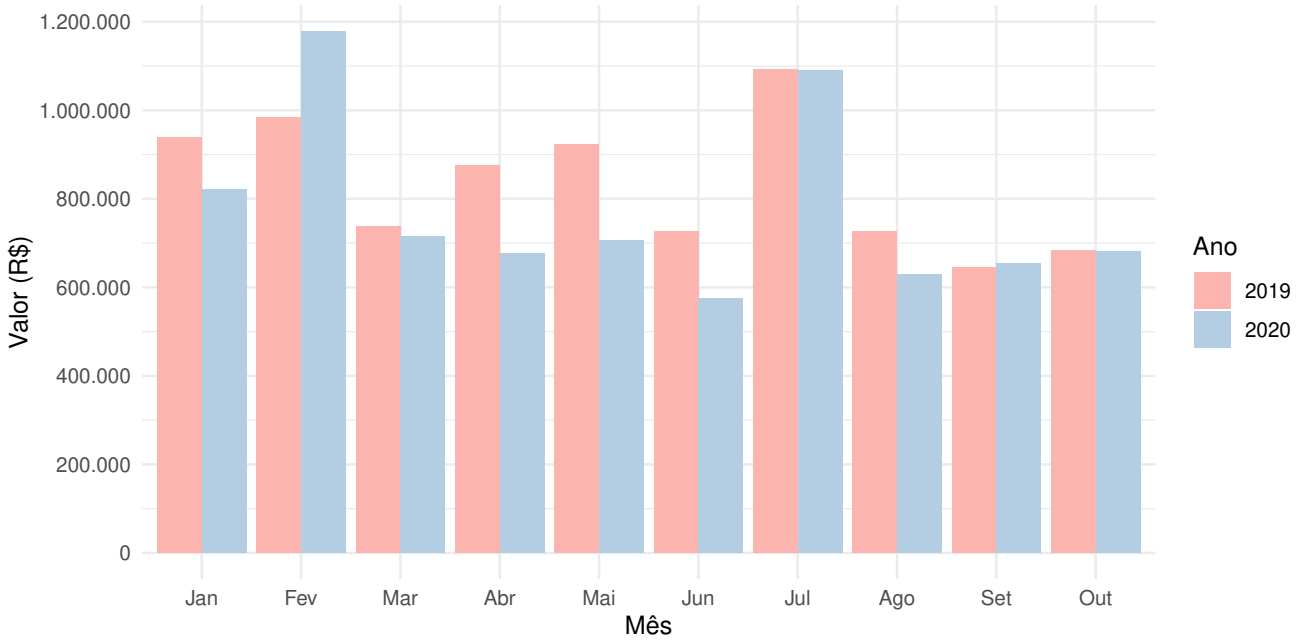


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2019 e 2020 no tocante às transferências constitucionais realizadas

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

983
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

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

Discriminação	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
AFM/AFE	54.228,2	271.091,8	190.279,5	10.624,1	120.332,8	173.698,5
CIDE-Combustíveis	0,0	0,0	1.808,1	0,0	0,0	2.675,7
FEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FPM	705.996,6	574.719,2	1.091.099,9	629.352,8	506.949,2	682.149,0
FUNDEB	568.571,0	572.945,7	578.110,3	588.628,2	655.083,2	674.236,2
IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITR	0,0	5,0	0,0	0,0	48,0	248,9
LC 173/2020 (PFEC)	0,0	230.278,7	230.278,7	230.278,7	230.599,5	0,0
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Royalties	10.199,9	6.536,0	10.466,6	17.729,5	16.663,6	266,9

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de COVID-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **01 de Novembro de 2020**.

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

3.2 Situação dos leitos hospitalares

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

984
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

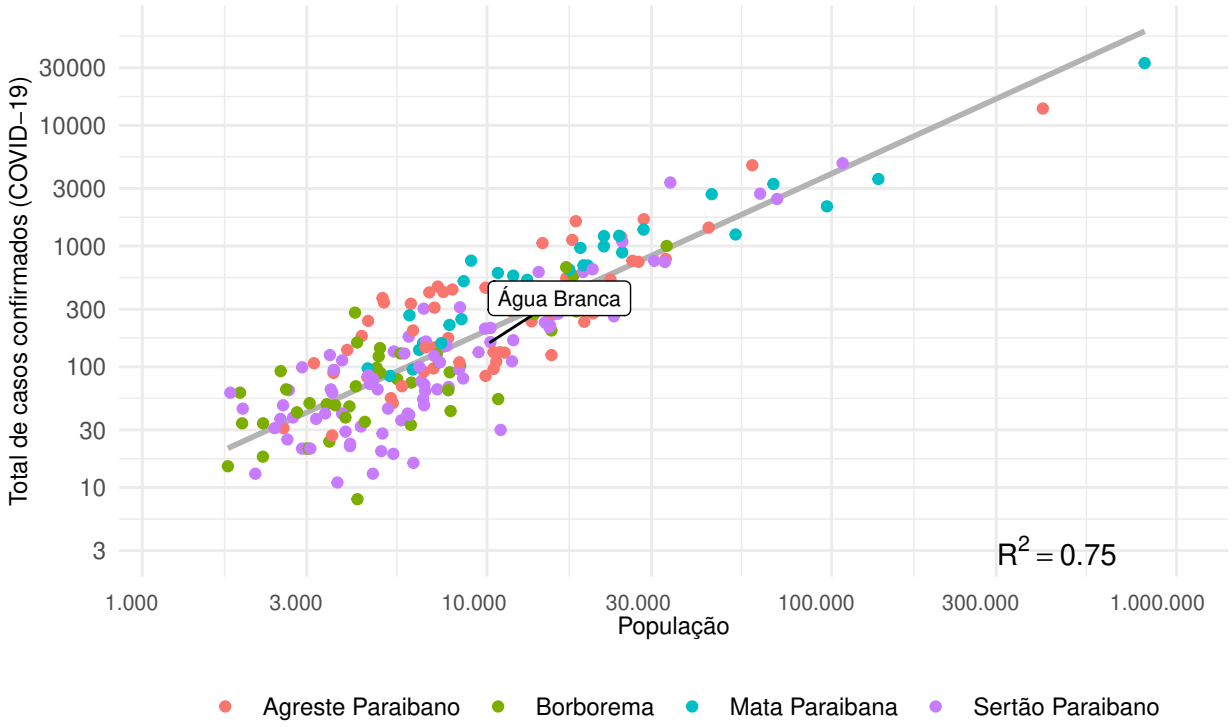


Figura 3: Relação entre população e casos de COVID-19

31 de Outubro de 2020 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[3].

Tabela 4: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	167	72
João Pessoa	147	65
Patos	24	17
Santa Rita	11	12
Piancó	10	7
Pombal	7	4
Cajazeiras	2	3

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

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

985
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[4], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 01 de Novembro de 2020. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 160 casos confirmados de COVID-19 e 2 óbito(s).

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

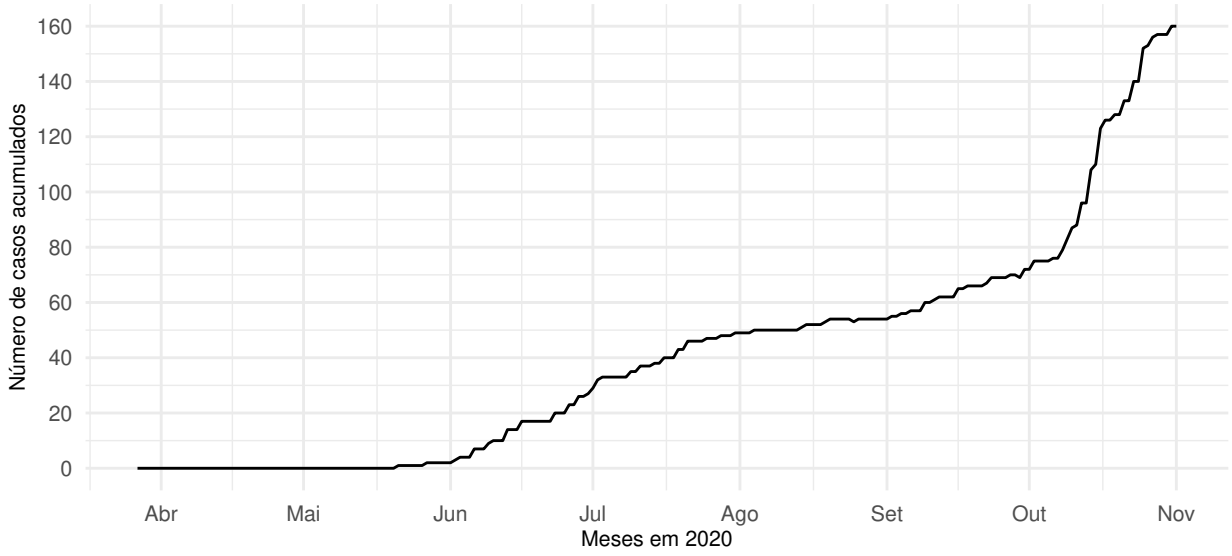


Figura 4: Evolução dos casos de COVID-19 no município

4 Recursos para o combate ao COVID-19

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

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

986
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

Tabela 5: Recursos recebidos para o enfrentamento do coronavírus.

Entidade	Mês	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	85.500,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jul	500.000,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Ago	750.579,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Set	236.366,7
Total	**-**	**1.811.297,8**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas

5 Despesas

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

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa

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

As despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram **28,2%.** Considerando apenas o mês de outubro do corrente exercício, os empenhos sem subelemento atingiram **18,4%** do total. É importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

987
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

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

Elemento de despesa	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Contratação por Tempo Determinado	179.032,0	177.907,0	217.800,2	164.450,0	168.340,0	169.990,0
Equipamentos e Material Permanente	15.290,0	70.885,8	27.979,0	222.240,0	8.978,0	38.089,4
Indenizações e Restituições	1.438,8	1.438,8	1.438,8	1.237,2	1.220,4	1.220,4
Material de Consumo	176.184,5	115.803,4	217.780,7	229.342,2	192.634,3	310.736,0
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.219,7	0,0	5.161,6	55.970,9	41.568,4	20.568,4
Obrigações Patronais	43.648,6	93.192,2	67.637,5	64.431,3	64.313,5	0,0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.245,0	93.431,0	93.835,0	111.840,0	143.392,5	151.289,0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.872,1	72.194,7	95.422,1	123.188,0	144.066,5	148.230,6
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.154,0	210.495,1	287.837,8	205.421,2	206.711,6	206.629,8
Diárias - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.127,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais

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

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

Subelemento	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	15.290,0	0,0	16.040,0	0,0	0,0	1.539,0

988
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

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

Subelemento	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	13.271,4	14.008,8	30.127,8	26.051,2	31.113,1	38.235,3
Fornecimento De Alimentação	780,0	2.652,0	0,0	700,0	6.634,0	1.823,0
Gêneros De Alimentação	16.683,4	13.852,0	11.119,1	17.617,1	2.862,0	24.254,0
Locação De Imóveis	1.900,0	1.900,0	2.500,0	0,0	1.500,0	1.950,0
Locação De Veículos	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	14.360,0	15.420,0	17.785,0	16.975,0	6.405,0	4.835,0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	574,5	872,0	0,0	0,0	2.294,0	0,0
Manutenção E Conservação De Veículos	9.931,0	10.778,2	8.920,0	7.925,0	15.790,1	13.008,0
Material De Expediente	760,0	0,0	0,0	0,0	857,9	6.046,9
Material Farmacológico	14.009,9	14.016,0	14.032,8	19.971,4	20.062,3	21.059,1
Material Hospitalar	48.630,2	11.877,9	63.380,1	82.357,3	28.246,1	113.250,7
Material Odontológico	5.258,2	0,0	0,0	2.067,8	4.362,1	9.926,7
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	22.490,8	12.798,4	14.783,8	20.629,6	21.691,2	1.294,6
Material Para Manutenção De Veículos	22.064,3	8.068,0	16.924,7	6.643,7	5.319,2	25.091,1
Outros Materiais De Consumo	33.016,3	41.182,3	67.412,3	52.981,0	77.665,6	67.542,8
Outros Materiais Permanentes	0,0	68.650,0	0,0	8.780,0	0,0	0,0
Outros Serviços De Pessoa Física	19.045,0	28.408,0	15.110,0	43.120,0	32.003,5	46.731,0
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	25.543,9	16.098,0	15.583,6	21.119,9	20.825,0	14.091,8
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	26.531,0	25.886,0	35.826,4	24.614,0	23.928,0	24.973,0

989
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

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

Subelemento	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	182.623,0	184.609,1	252.011,4	180.807,2	182.783,6	181.656,8
Sem Subelemento	226.339,1	272.538,0	292.038,0	286.089,4	275.522,3	192.905,8
Serviço De Acesso A Internet	698,0	698,0	698,0	698,0	698,0	763,0
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	29.206,4	47.587,4	67.424,3	94.077,2	100.294,1	114.414,3
Serviços De Energia Elétrica	181,5	138,6	3.211,4	302,0	6.395,3	5.218,4
Serviços De Limpeza E Conservação	4.860,0	5.105,0	3.525,0	3.710,0	7.895,0	8.785,0
Serviços De Telecomunicações	136,7	109,6	109,2	111,5	0,0	339,6
Serviços Médicos E Odontológicos	23.300,0	33.845,0	54.285,0	43.855,0	82.995,0	81.975,0
Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontológico, Laboratorial E Hospitalar	0,0	2.235,8	0,0	27.300,0	3.310,0	6.229,4
Serviços De Água E Esgoto	0,0	214,0	105,6	214,3	0,0	105,6
Serviços Técnicos Profissionais	0,0	1.200,0	0,0	2.220,0	2.580,0	4.080,0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,0	0,0	10.280,0	0,0	0,0	0,0
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,0	0,0	1.659,0	0,0	0,0	0,0
Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	933,1	0,0	0,0
Máquinas E Equipam. De Natureza Industrial	0,0	0,0	0,0	6.160,0	0,0	0,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	0,0	0,0	90,0	454,6	4.035,0
Veículos De Tração Mecânica	0,0	0,0	0,0	180.000,0	0,0	0,0
Locação De Softwares	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0

990
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

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

Subelemento	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Mobiliário Em Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	5.668,0	24.831,0
Equipamentos De Processamento De Dados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.490,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

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

5.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 8 foram classificadas[5] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado é de **R$ 1.809.882,23**.

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

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

991
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

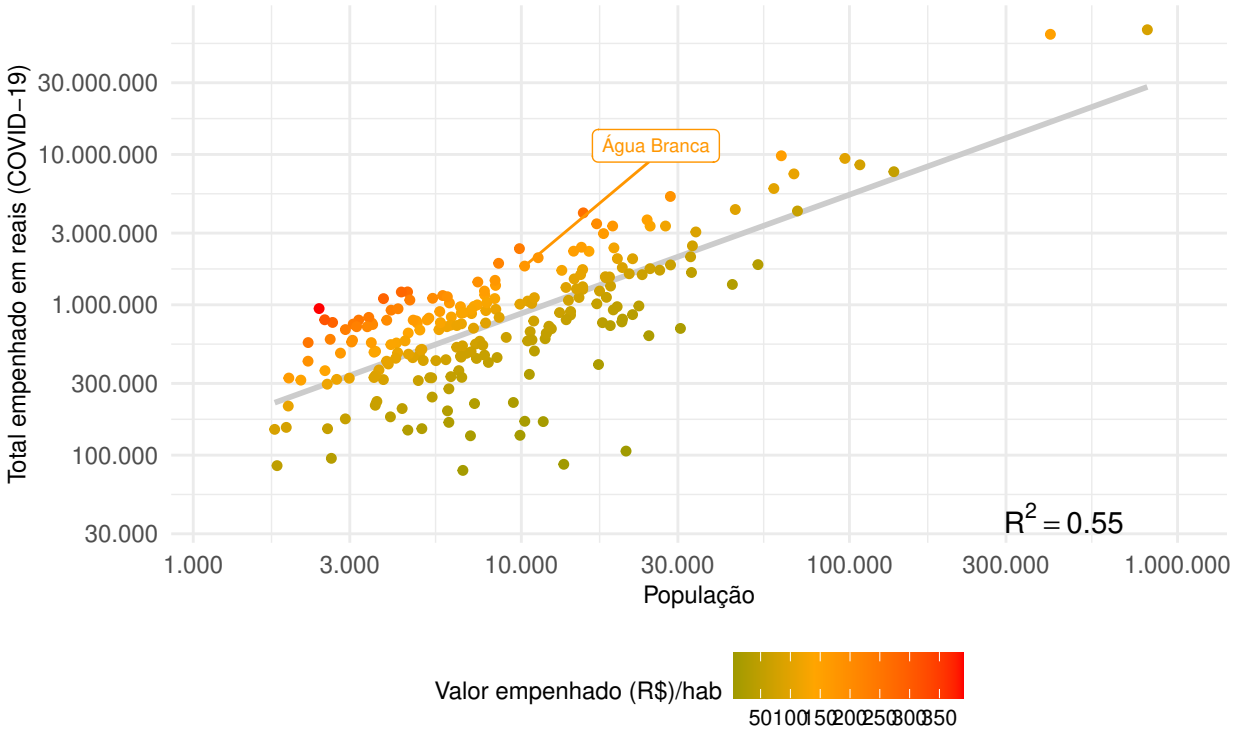


Figura 5: Despesas empenhadas para combate à pandemia

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

Unidade gestora	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	48.640,8	334.811,2	79.051,8	480.183,8	408.860,3	458.334,5	1.809.882

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

6 Licitações e Contratos

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

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

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

992
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 13 de Novembro de 2020.

993
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

7 ANEXOS

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

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2019	Cessão Onerosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.307	609.307
	CIDE-Combustíveis	3.358	0	0	3.232	0	0	3.024	0	0	2.955	0	0	12.569
	FPM	896.227	984.452	737.102	719.124	922.870	726.943	1.093.143	725.619	645.908	594.642	807.014	1.478.678	10.331.722
	FUNDEB	939.629	800.997	666.216	874.804	784.038	628.406	681.922	678.294	583.937	684.218	730.580	892.485	8.945.526
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	199	0	14	0	0	20	8	98	179	45	19	582
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	14.184	13.940	13.563	12.316	15.890	16.088	17.517	13.918	15.300	15.122	16.508	15.197	179.545
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	0	0	7.550.275
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	0	0	6.578.586
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	0	0	307
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	0	0	130.253
Total	-	3.509.143	3.820.199	2.841.044	3.168.798	3.061.794	3.027.012	3.897.670	2.894.452	2.774.919	2.830.392	1.554.147	2.995.687	36.375.257

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

994

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

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

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

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

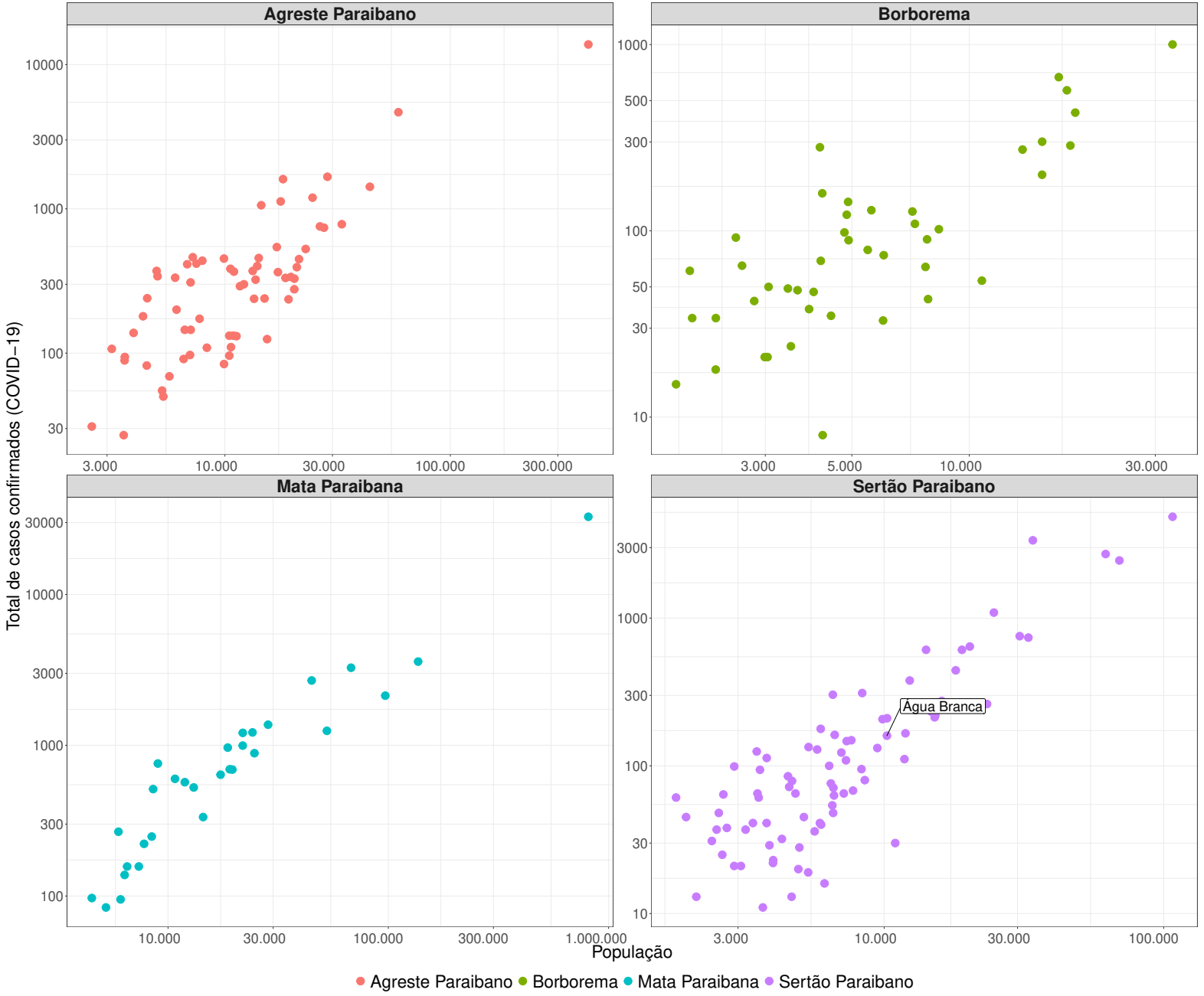
Número	Unidade Gestora	Licitante vencedor	Valor homologado	Valor proposto	CNPJ ou CPF	Data da homologação
00002/2020	Prefeitura Municipal de Água Branca	Fiori Veicolo Sa	178.600	178.600	35715234000876	08/Abr/2020

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.



Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novemb... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Renato S. V. Pascoal.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C827.19C4.79BF.3B42.CF2A.EB7A.6336.3816.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/11/2020 às 08:50h o usuário Renato Sérgio Valença Pascoal anexou o Documento 71437/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novembro de 2020	979 - 996	c82719c479bf3b42cf2aeb7a63363816

João Pessoa, 19 de Novembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D250.9924.FD85.6B93.498C.0442.3214.AC9E.

Tribunal de Contas do Estado

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	EVERTON FIRMINO BATISTA
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO - PLOA 2021

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RESPOSTA	OBSERVAÇÃO	
1 - A previsão de receitas correntes foi feita de forma adequada pela Administração Municipal?* **Obs.*: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados obtidos neste item pode ser verificado nos anexos I, II e III deste Relatório.**	Não	**Categoria Econômica**	**Excesso de Previsão**
		Receita Corrente	R$3.313.637,08
2 - Há valores estimados para espécies de receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 exercícios? **Obs.*: O detalhamento de tais valores pode ser visto no anexo III deste Relatório.**	Sim	**Montante previsto para receitas correntes não arrecadadas nos últimos 3 anos:**	R$34.000,00
3 - A regra de ouro está sendo respeitada, conforme dispõe o art. 167, III da CF/88?	Sim	Operações de Crédito: Despesas de Capital:	R$500.000,00 R$7.585.788,00

Tribunal de Contas do Estado

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	EVERTON FIRMINO BATISTA
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021

4 - Foram previstas todas as deduções de receita devidas referentes ao FUNDEB?* **Obs.*: A resposta será "Não" sempre que houver pelo menos um tipo de dedução não prevista no PLOA.**	Sim	**Detalhamento das deduções previstas:**	
		ICMS - Principal	R$400.000,00
		ICMS – Desoneração	R$492,00
		IPI - Exportação	R$380,00
		FPM - Cota Mensal	R$2.520.000,00
		ITR	R$120,00
		IPVA	R$17.000,00
5 - Há autorização para realização de créditos suplementares?	Sim	Valor Autorizado no PLOA: % das despesas totais (incl. intra):	R$ 16.638.445,20 40,00%
6 - Houve autorização para realização de operação de crédito?	Sim	Valor Autorizado no PLOA:	R$500.000,00
7 - Há previsão de dotação para concessão de ajuda (bens / recursos) a pessoas físicas?	Sim	18 - Auxílio Financeiro a Estudantes:	R$200.000,00
		32 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita:	R$506.500,00
		48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas:	R$136.000,00

Tribunal de Contas do Estado

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	EVERTON FIRMINO BATISTA
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021

8 - Há previsão de transferência de recursos para Consórcios?	Sim	R$12.600,00
9 - Há previsão de transferências para pessoas jurídicas?	Sim	Sem fins lucrativos: R$40.000,00 Com fins lucrativos: R$0,00
10 - O resultado primário determinado no PLOA é superavitário?	Não	Receita Primária: R$38.355.183,00 Despesa Primária: R$39.382.780,00 Res. Primário no PLOA: -R$1.027.597,00 *** Detalhes no quadro 8 do Anexo V**
11 - Foi cumprido o limite mínimo de 60% de aplicação dos recursos advindos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, conforme preceitua a Lei	Sim	**Receitas FUNDEB + Complementação + aplicações:** R$9.610.000,00 **Despesas em magistério:** R$5.821.580,00 **% de alocação** **60,58%** *** Detalhes no quadro 2 do Anexo V**
12 - As despesas fixadas para manutenção e desenvolvimento do ensino cumprem o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 25% da BC MDE no PLOA: 31,72% da BC *** Detalhes no quadro 4 do Anexo V**

Tribunal de Contas do Estado

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	EVERTON FIRMINO BATISTA
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021

13 - Nos gastos com EDUCAÇÃO se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins de MDE?	Sim	Total Incompatível: R$50.030,00 *** Detalhes no quadro 5 do Anexo V**
14 - As despesas fixadas para Ações e Serviços Públicos de Saúde cumprem com o percentual mínimo?	Sim	Limite Legal: 15% da BC ASPS no PLOA: 19,83% da BC *** Detalhes no quadro 6 do Anexo V**
15 - Nos gastos com SAÚDE se identificam itens incompatíveis com a natureza de gastos para fins da LC 141/2012?	Sim	Total Incompatível: R$51.000,00 *** Detalhes no quadro 7 do Anexo V**
16 - Despesa Total com Pessoal e Encargos do Município (DTP) está abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF?	Sim	Limite de Alerta: 54% DTP do Município: 52,89%

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI Divisão de Acompanhamento da Gestão - DIAG	
Processo:	00230/20
Natureza:	Acompanhamento da Gestão
Jurisdicionado:	Prefeitura Municipal de Água Branca
Prefeito(a) Municipal:	EVERTON FIRMINO BATISTA
Exercício:	2020
Objeto Exame:	Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021

17 - Despesa Total com Pessoal e encargos de cada um dos poderes está abaixo do limite de alerta estabelecido pela LRF?	**Executivo:** Sim (PN 12/07) Não (STN) **Legislativo:** Sim (PN 12/07) Sim (STN)	**Poder Executivo:** Limite de Alerta: 48,6% PN 12/2007: 42,69% STN: 50,75% **Poder Legislativo:** Limite de Alerta: 5,4% PN 12/2007: 1,78% STN: 2,14% *** Detalhes no Anexo IV**
18 - Há despesa fixada para: 18.1 Sentenças Judiciais? 18.2 Serviço da Dívida? 18.3 Despesas de exercícios anteriores? 18.4 Contribuição patronal devida ao INSS?	Sim	**18.1:** R$16.550,00 **18.2:** R$695.923,00 **18.3:** R$32.980,00 **18.4:** R$1.293.213,00 *** Detalhes no Quadro 9 do Anexo V**
Obs.: O detalhamento das premissas, metodologia, memória de cálculo e resultados demonstrados nesse quadro pode ser verificado nos anexos deste Relatório.		

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

a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação de períodos anteriores e com as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2021, uma vez que seu valor foi 12,33% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos exercícios de 2018 e 2019, impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA 2021 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00230/20, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020. Ressalta-se, por oportuno, que tal mácula fora identificada no PLOA de 2020 e ensejou, na época, a emissão de alerta, o que reflete o reiterado descumprimento dos avisos emanados desta Corte de Contas;

b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2021 em análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de 40% do total de despesas fixadas, ou seja, R$16.638.445,20. Nesse contexto, ressalta-se que tal autorização não deve ser utilizada para remanejar, transferir ou transpor recursos entre órgãos e/ou categoria de programação distintas, uma vez que isso acarretaria o descumprimento do § 8º do art. 165 c/c o inciso VI do art. 167 da Constituição Federal de 1988;

c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);

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

d) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012;

e) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

f) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

g) Déficit primário esperado a partir do PLOA 2021, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00. Ressalta-se, por oportuno, que tal mácula fora identificada no PLOA de 2020 e ensejou, na época, a emissão de alerta, o que reflete o reiterado descumprimento dos avisos emanados desta Corte de Contas.

É o Relatório.

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

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

a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação de períodos anteriores e com as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2021, uma vez que seu valor foi 12,33% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos exercícios de 2018 e 2019, impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA 2021 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00230/20, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020;

b) O Projeto de Lei Orçamentária de 2021 encaminhado pelo Poder Executivo apresenta autorização para abertura de créditos adicionais suplementares correspondente a 40% do total de despesas fixadas, ou seja, R$16.638.445,20. Nesse contexto, cumpre informar que a possibilidade de alterações nos montantes propostos enfraquece o papel da Câmara Municipal no controle da atividade financeira e orçamentária do Município, devendo esta Casa verificar a conveniência de reduzir o valor proposto;

É o Relatório.

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

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Projeto de Lei Orçamentária de 2021

Anexo I - Premissas e metodologias de cálculos

1) Objetivos das análises realizadas

1.A) Previsão de Receitas

A presente análise de receitas previstas no PLOA apresenta como objetivo principal **avaliar a plausibilidade das previsões de receita correntes obtidas pela proposta do Poder Executivo Municipal**, nos termos do art. 12 c/c art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). **Tendo em vista que a previsão de receita constante da futura LOA dará o lastro para a fixação de despesas, a sua superestimação pode trazer consequências danosas à execução orçamentária.** Em outras palavras, uma superestimação de receita ocasiona a fixação de despesas em montante superior ao que se espera arrecadar, ocasionando - na ausência do devido contingenciamento de despesas ao longo da execução do orçamento - déficits orçamentários e financeiros. **Ainda, tal excesso em relação ao que se espera arrecadar acaba servindo como fonte virtual de recursos para a abertura de créditos adicionais, através da anulação de despesas.** Tal cenário tem ocorrido com grande frequência nos Municípios da Paraíba, razão pela qual se afigura indispensável o presente controle preventivo.

1.B) Despesa Total com Pessoal

Inicialmente, tal análise apresenta como objetivo precípuo a obtenção dos índices de pessoal a partir das dotações constantes do PLOA. Ademais, busca avaliar se as despesas com pessoal fixadas no PLOA se enquadram em intervalo aceitável de valores, tendo em vista os parâmetros de execução orçamentária dos últimos três exercícios, obtidos no SAGRES. Isso é particularmente importante, uma vez que a subestimação das dotações de pessoal pode distorcer o índice de pessoal avaliado no projeto de lei orçamentária, não refletindo a real situação do Município.

1.C) Outras análises

As demais análises têm como objetivo avaliar se, já no planejamento, as receitas previstas e as despesas fixadas respeitam as exigências do ordenamento jurídico pátrio, especialmente em relação à Constituição Federal de 1988, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 4.320/1.964, a Lei do FUNDEB e a Lei Complementar nº 141.

2) Premissas e parâmetros das análises

2.A) Previsão de Receitas

No cálculo dos limites a serem aplicados às previsões feitas pela Administração, foram utilizados os seguintes parâmetros:

a) IPCA oficial de 2018 e 2019, conforme divulgação do IBGE;

b) Previsão oficial do IPCA para 2020, conforme divulgação do Banco Central do Brasil;

c) PIB oficial de 2018 e 2019, conforme divulgação do IBGE;

d) Previsão oficial do PIB para 2020, conforme divulgação do Banco Central do Brasil;

e) Dados de arrecadação de 2018, 2019 e 2020 obtidos a partir de consulta ao SAGRES;

f) Previsões de receita realizadas pela Administração Municipal, constante do PLOA 2021.

2.B) Despesa Total com Pessoal

Na avaliação das dotações fixadas no Projeto de Lei Orçamentária de 2021, foram utilizados os seguintes dados:

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constante do PLOA 2021, fundamentais para o cálculo da Receita Corrente Líquida prevista;

b) Despesas com Pessoal fixadas pela Administração Municipal, constante do PLOA 2021 e informadas através do SAGRES CAPTURA MUNICIPAL;

c) Receitas arrecadadas pela Administração Municipal nos últimos três exercícios financeiros, fundamentais para o cálculo da Receita Corrente Líquida realizada nesses períodos;

d) Despesas com Pessoal realizadas nos últimos três exercícios financeiros, informadas através do SAGRES CAPTURA MUNICIPAL;

2.C) Outras análises

a) Receitas previstas pela Administração Municipal, constantes do PLOA 2021;

b) Despesas fixadas pela Administração Municipal, constantes do PLOA 2021;

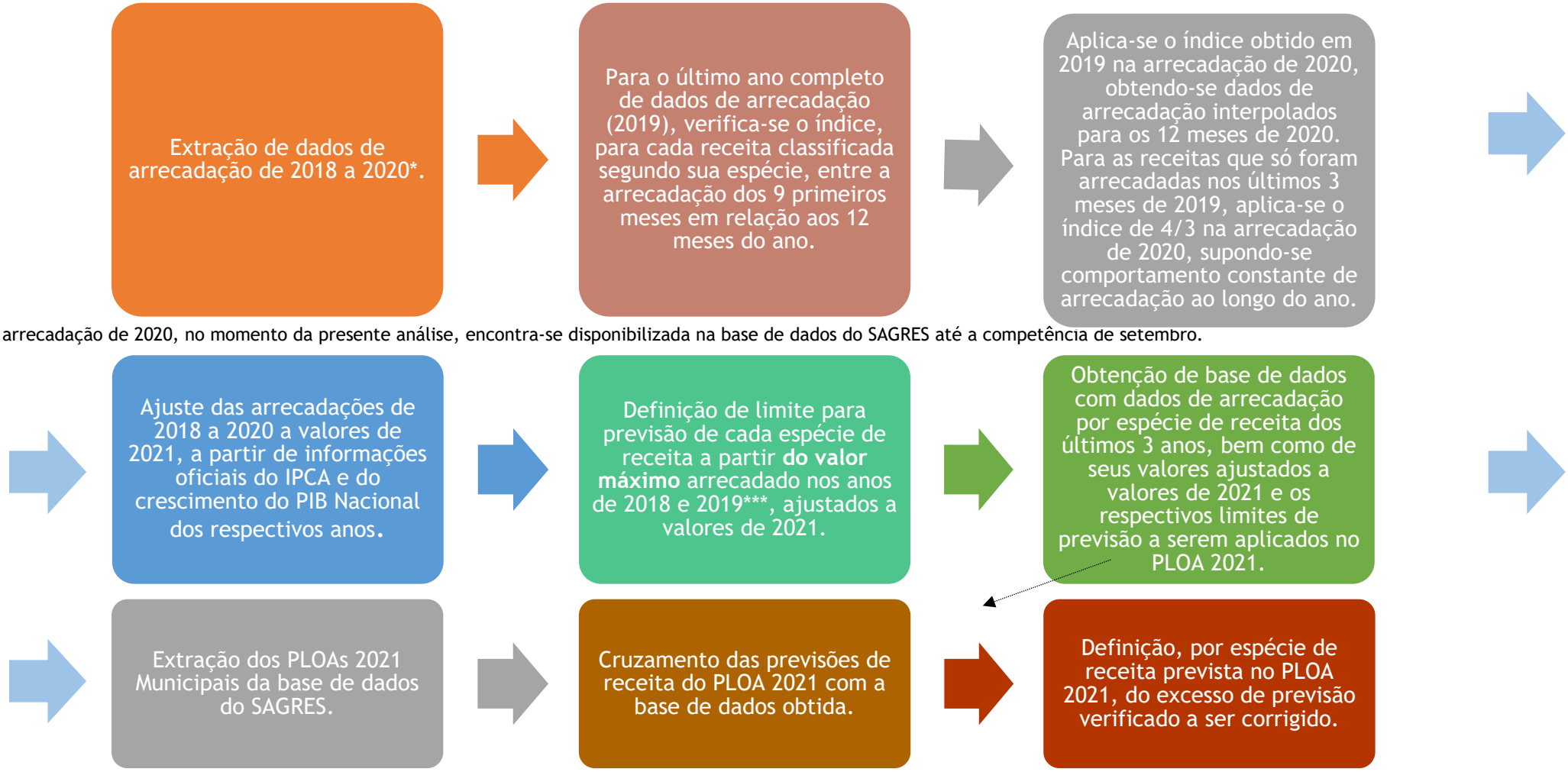
c) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da receita, tais como: classificação por natureza, por fonte/destinação de recursos e por indicador de resultado primário;

d) Bases de dados auxiliares com informações de suporte referentes às diferentes classificações orçamentárias da despesa, tais como: classificação institucional, por natureza, por função, programática e por fonte/destinação de recursos;

3) Metodologia de cálculo

3.A) Previsão de Receitas

Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:



*A arrecadação de 2020, no momento da presente análise, encontra-se disponibilizada na base de dados do SAGRES até a competência de setembro.

Obs.: Somente será gerado alerta a respeito da superestimação de receitas quando tal excesso for superior a 5% do total de receitas correntes.

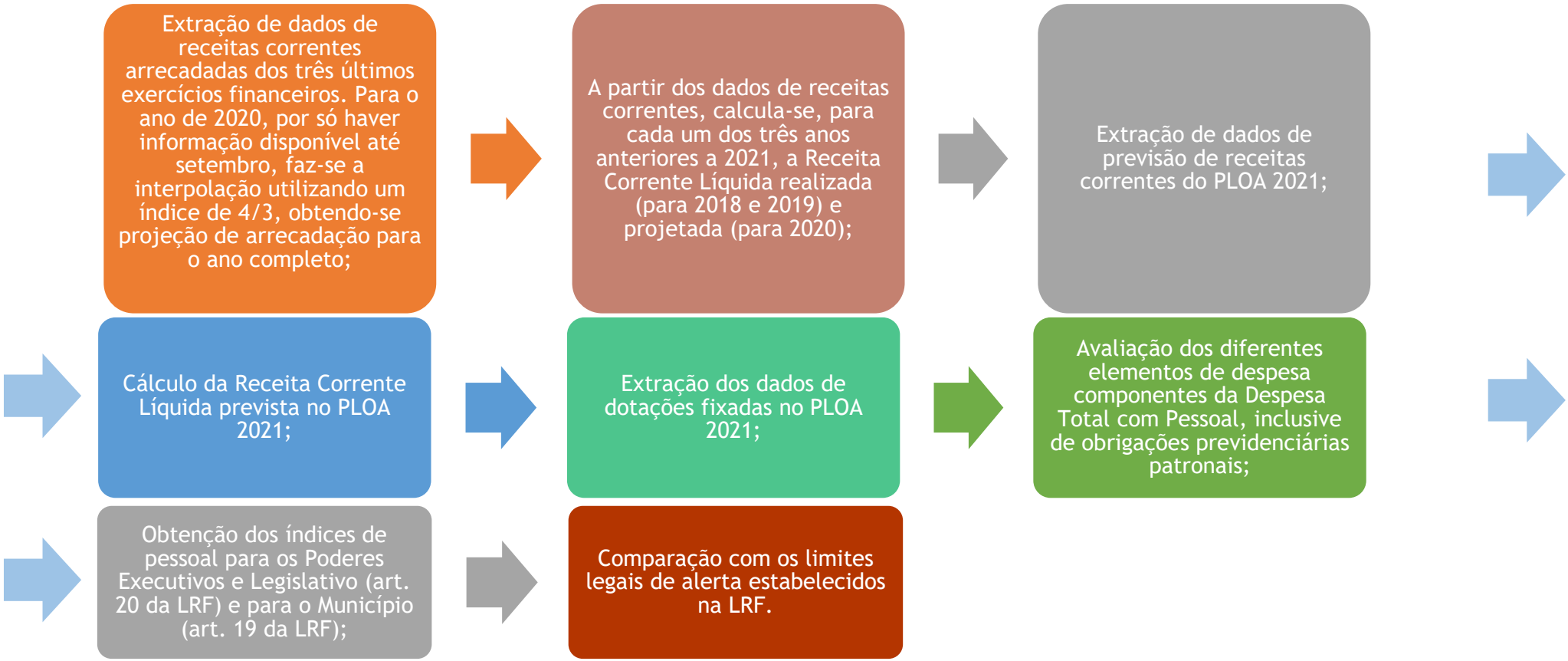
******* Devido à atipicidade do ano de 2020, no qual houve um aumento **não recorrente** de receitas de transferências da União aos municípios

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Pedro de S. Fleury.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 12F0.E9CA.8B78.5CA1.76D2.0097.C92F.EA5C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

como ajuda federal no combate à COVID-19, **esse ano não será utilizado como parâmetro no cálculo do excesso de previsão, sendo este** excesso calculado como o máximo das arrecadações de 2018 e 2019 ajustadas a valores de 2021 para cada espécie de receita.

3.B) Despesa Total com Pessoal

Em resumo, a presente análise envolve o seguinte fluxo de atividades:

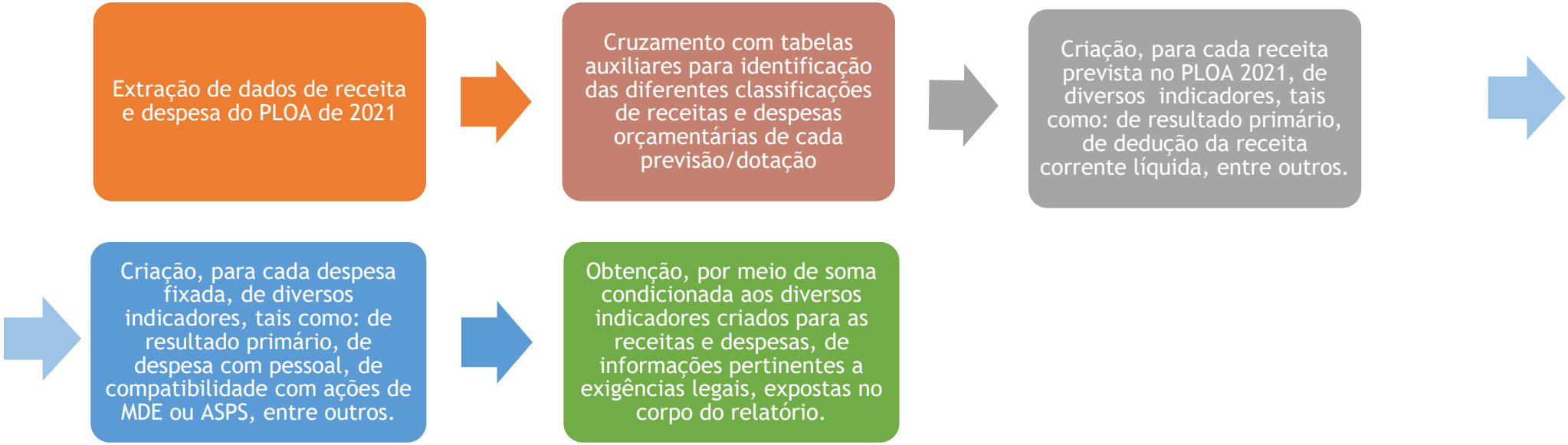


Obs.: Somente será gerado alerta a respeito da subestimação de despesas com pessoal do município quando for superior a 5% do total de despesas com pessoal.

Obs.: A subestimação da DTP fixada no PLOA 2021 será calculada em relação à DTP de 2019, de maneira a não utilizar como parâmetro o ano atípico de 2020.

3.C) Outras Análises

Em resumo, as demais análises envolvem o seguinte fluxo de atividades:



4) Alertas possíveis de serem emitidos a partir do relatório

Os alertas derivados da análise do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 têm função pedagógica e buscam, em suma, proporcionar à Administração Municipal e à Câmara de Vereadores a oportunidade de evitar irregularidades derivadas de erros no planejamento. Ademais, também são importantes para assistir aos jurisdicionados no cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para uma futura regular execução orçamentária. Por fim, há também alertas que buscam apenas ressaltar pontos constantes do PLOA 2021 e que tenham importância significativa para o Município. Nesse contexto, o presente relatório pode potencialmente englobar a emissão dos seguintes avisos:

a) Superestimação de receitas correntes;
b) Destaque correspondente ao montante autorizado para a abertura de créditos adicionais suplementares;
c) Cumprimento da regra de ouro, estabelecida pela Constituição Federal;
d) Ausência de previsão de deduções de receita devidas para o FUNDEB (ou utilização de código incorreto).
e) Ausência de previsão de receitas de contribuições dos segurados ao respectivo RPPS, para os Municípios que tenham regime próprio;

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 12F0.E9CA.8B78.5CA1.76D2.0097.C92F.EA5C.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

f) Ausência de previsão de receita de compensação previdenciária, para os Municípios que tenham regime próprio;
g) Ausência de previsões de receita de complementação da União ao FUNDEB;
h) Não adequação da fixação das Despesas Totais com Pessoal (DTP) em relação ao valor realizado em 2020;
i) Não adequação dos gastos de magistério para efeito de cumprimento do limite mínimo da Lei do FUNDEB;
j) Não cumprimento do limite mínimo constitucional referente a aplicação em ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE);
k) Despesas classificadas irregularmente em fontes de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de MDE;
l) Não cumprimento do limite mínimo legal referente a aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS);
m) Despesas classificadas irregularmente em fonte de recursos exclusiva para gastos que se enquadrem no conceito de ASPS;
n) Índice de pessoal do Município acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
o) Índice de pessoal do Poder Executivo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
p) Índice de pessoal do Poder Legislativo acima do limite de alerta definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal;
q) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução de subvenções sociais;
r) Existência de necessidade de cumprimento dos requisitos legais para a regular execução dos elementos 32 e 48;
s) Déficit primário esperado a partir do PLOA 2021;
t) Déficit de orçamento corrente esperado.

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Projeto de Lei Orçamentária de 2021

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$						
Unidade Gestora	**Cód. por Nat.**	**Especificação por Espécie**	**Previsão PLOA (A)**	**Arrec. 2020 Ajustada (B)**	**Arrec. 2019 Ajustada (C)**	**Arrec. 2018 Ajustada (D)**	**Limite para Previsão (E)**	**Excesso de Previsão (F)**	**% de Excesso**
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	121	Receita Corrente - Contribuições - Contribuições Sociais	864.100,00	776.106,71	776.993,66	765.889,62	776.993,66	87.106,34	10,08%
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	770.597,00	144.784,37	477.489,91	431.525,82	477.489,91	293.107,09	38%
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca	199	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Demais Receitas Correntes	50.000,00			-5.418,48	-5.418,48	55.418,48	111%
Prefeitura Municipal de Água Branca	111	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Impostos	748.000,00	846.222,42	666.981,98	635.095,78	666.981,98	81.018,02	11%
Prefeitura Municipal de Água Branca	112	Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Taxas	49.000,00	31.023,83	43.181,26	43.624,94	43.624,94	5.375,06	11%
Prefeitura Municipal de Água Branca	124	Receita Corrente - Contribuições - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00		230.501,01	232.505,93	232.505,93	119.119,07	34%

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Projeto de Lei Orçamentária de 2021

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$						
Unidade Gestora	**Cód. por Nat.**	**Especificação por Espécie**	**Previsão PLOA (A)**	**Arrec. 2020 Ajustada (B)**	**Arrec. 2019 Ajustada (C)**	**Arrec. 2018 Ajustada (D)**	**Limite para Previsão (E)**	**Excesso de Previsão (F)**	**% de Excesso**
Prefeitura Municipal de Água Branca	131	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00				0,00	2.000,00	100%
Prefeitura Municipal de Água Branca	132	Receita Corrente - Receita Patrimonial - Valores Mobiliários	48.000,00	18.131,58	46.044,84	54.239,10	54.239,10		
Prefeitura Municipal de Água Branca	161	Receita Corrente - Receita de Serviços - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00				0,00	32.000,00	100%
Prefeitura Municipal de Água Branca	171	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências da União e de suas Entidades	20.178.988,00	24.644.811,69	17.851.927,50	15.723.683,10	17.851.927,50	2.327.060,50	12%
Prefeitura Municipal de Água Branca	172	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.114.470,00	1.739.456,69	1.845.050,06	1.642.905,43	1.845.050,06	269.419,94	13%
Prefeitura Municipal de Água Branca	175	Receita Corrente - Transferências Correntes - Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	7.677.668,81	9.190.958,99	8.601.465,36	9.190.958,99		

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Projeto de Lei Orçamentária de 2021

Anexo II - Análise de previsão por espécie de receita orçamentária

			Valores em R$						
Unidade Gestora	**Cód. por Nat.**	**Especificação por Espécie**	**Previsão PLOA (A)**	**Arrec. 2020 Ajustada (B)**	**Arrec. 2019 Ajustada (C)**	**Arrec. 2018 Ajustada (D)**	**Limite para Previsão (E)**	**Excesso de Previsão (F)**	**% de Excesso**
Prefeitura Municipal de Água Branca	192	Receita Corrente - Outras Receitas Correntes - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	45.000,00	19.724,88		2.987,41	2.987,41	42.012,59	93%

Município:	Água Branca
Processo	Acompanhamento da Gestão
Período:	2020
Objeto:	Projeto de Lei Orçamentária de 2021

Anexo III - Análise da previsão das receitas municipais por Origem

		Valores em R$		
Especificação da Receita	**Cód. por Origem**	**Previsão PLOA (A)**	**Excesso de Previsão (F)**	**% de Excesso**
Receita Corrente - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11	797.000,00	86.393,08	10,84%
Receita Corrente - Contribuições	12	1.215.725,00	206.225,40	17%
Receita Corrente - Receita Patrimonial	13	820.597,00	295.107,09	36%
Receita Corrente - Receita de Serviços	16	32.000,00	32.000,00	100%
Receita Corrente - Transferências Correntes	17	31.293.458,00	2.596.480,44	8%
Receita Corrente - Outras Receitas Correntes	19	95.000,00	97.431,07	103%

Anexo IV - Despesa Total com Pessoal Fixada x Realizada

Despesa Total com Pessoal (R$)

	Poder Executivo				Poder Legislativo				Município			
Elemento de Despesa	**PLOA 2021**	**Proj. 2020**	**Exec. 2019**	**Exec. 2018**	**PLOA 2021**	**Proj. 2020**	**Exec. 2019**	**Exec. 2018**	**PLOA 2021**	**Proj. 2020**	**Exec. 2019**	**Exec. 2018**
Contratação por tempo determinado **(a)**	4.020.718,00	4.085.557,16	3.434.939,61	3.183.323,98	13.600,00	8.151,00	0,00	0,00	4.034.318,00	4.093.708,16	3.434.939,61	3.183.323,98
Vencimentos e vantagens fixas **(b)**	10.182.820,00	11.265.215,35	10.051.427,94	9.578.918,15	580.000,00	606.181,97	556.640,91	457.451,52	10.762.820,00	11.871.397,32	10.608.068,85	10.036.369,67
Outras despesas variáveis pessoal civil **(c)**	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal contratos de terceirização **(d)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas **(e)**	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Diferença de benefícios previdenciários e as receitas vinculadas ao RPPS **(f)**	0,00	1.542.165,61	318.142,45	549.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.165,61	318.142,45	549.479,41
Total das despesas de pessoal **(g) = (a + b + c + d + e + f)**	14.244.288,00	16.892.938,12	13.811.510,00	13.311.721,54	593.600,00	614.332,97	556.640,91	457.451,52	14.837.888,00	17.507.271,09	14.368.150,91	13.769.173,06
Obrigações patronais previdenciárias (h)	2.689.623,00	2.760.247,97	2.231.892,50	2.074.556,27	121.000,00	141.511,51	125.545,54	99.946,51	2.810.623,00	2.901.759,48	2.357.438,04	2.174.502,78
Total das despesas de pessoal incluídas as obrigações patronais **(i) = (g + h)**	16.933.911,00	19.653.186,10	16.043.402,50	15.386.277,81	714.600,00	755.844,48	682.186,45	557.398,03	17.648.511,00	20.409.030,57	16.725.588,95	15.943.675,84
Receita Corrente Líquida **(j)**									33.369.083,00	31.350.199,47	29.706.110,14	25.385.018,27
% da despesa com pessoal sem encargos patronais previdenciários (PN TC 12/2207) ((g / j) x 100)	42,69%	53,88%	46,49%	52,44%	1,78%	1,96%	1,87%	1,80%	Não se Aplica			
% da despesa com pessoal incluídos os encargos patronais previdenciários (STN) ((i/j) x 100)	50,75%	62,69%	54,01%	60,61%	2,14%	2,41%	2,30%	2,20%	52,89%	65,10%	56,30%	62,81%
Limite de Alerta (90% do Limite Legal)	48,60%				5,40%				54,00%			
Limite Prudencial (95% do Limite Legal)	51,30%				5,70%				57,00%			
Limite Legal (arts. 19 e 20 da LRF)	54,00%				6,00%				60,00%			

Obs.: Em vermelho os índices que ultrapassem os limites de alerta estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

ANEXO V - Quadros auxiliares

Quadro 1 - Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida (RCL) Prevista	**Valor (R$)**
Receita Corrente Bruta (a)	**37.221.175,00**
Deduções (b) = (b.1 + b.2 + b.3)	**3.852.092,00**
Contribuição para a formação do FUNDEB (b.1)	2.937.992,00
Contribuição dos Servidores para o RPPS (b.2)	864.100,00
Compensação financeira (art. 2º, IV, "c" da LRF) (b.3)	50.000,00
Receita Corrente Líquida (RCL) (a - b)	**33.369.083,00**

Quadro 2 - FUNDEB	
Aplicações em FUNDEB	
Receitas do FUNDEB previstas no PLOA	**Valor (R$)**
1. Receita do FUNDEB (Cota-parte + Complementação)	9.600.000,00
2. Receita de Rendimentos de Aplicação	10.000,00
3. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+ 2)	**9.610.000,00**
Despesas do FUNDEB fixadas no PLOA	**Valor (R$)**
4. Despesa com Remuneração dos Profissionais do Magistério (Fontes 1112 e 1114)	5.821.580,00
5. Outras Despesas (Fontes 1113 e 1115)	3.788.420,00
6. Percentual de Aplicação em Magistério (4/3)	**60,58%**
Compatibilidade com o limite mínimo legal (art. 22 da Lei 11.494/2007)	**Compatível**

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

Quadro 3 - Receita de Impostos e Transferências	
Receita de Impostos e Transferências	**Previsão Inicial (R$)**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270.000,00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	472.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	550.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.900,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00
Total das Receitas de Impostos e Transferências	**17.875.500,00**

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

Quadro 4 - Aplicações em MDE	
Aplicações em MDE	**Valor (R$)**
Despesas em MDE	
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB (a)	9.610.000,00
Despesas Custeadas com Recursos de Impostos (b)	2.782.340,00
Total das Despesas em MDE (c) = (a + b)	12.392.340,00
Estimativa de deduções	
Receita das transferências do FUNDEB (d)	9.000.000,00
Contribuição automática (dedução para a formação do FUNDEB) (e)	2.937.992,00
Resultado líquido das transferências do FUNDEB (f) = (d - e)	6.062.008,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (g)	50.030,00
Receita da complementação da União (h)	600.000,00
Despesas com recursos do FUNDEB superiores à previsão de receitas (i) = (a - d - h)	10.000,00
Total das aplicações em MDE (j) = (c - f - g - h - i)	**5.670.302,00**
Total das receitas de impostos e transferências (l)	17.875.500,00
Percentual de aplicação em MDE ((j / l) * 100)	**31,72%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 25%)	**Compatível**

Quadro 5 - Despesas Incompatíveis com MDE		
Despesa incompatíveis com a Lei 9.394/96	**Valor**	
Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	R$	5.775,00
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	R$	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R$	6.930,00
Indenizações e restituições	R$	17.325,00
Total	R$	50.030,00

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

Quadro 6 - Aplicações em ASPS	
Aplicações em Saúde	**Valor (R$)**
Estimativa de aplicações em Saúde	
Receita de Impostos e Transferências (a)	17.875.500,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea d (a.1)	472.500,00
Dedução da Receita de FPM, art. 159, Inciso I, alínea e (a.2)	550.000,00
Base de cálculo para as ASPS (b) = (a - a.1 - a.2)	16.853.000,00
Despesas custeadas com recursos de impostos (c)	3.392.675,00
Ajustes (despesas incompatíveis) (d)	51.000,00
Despesas em ASPS (e) = (c - d)	3.341.675,00
Percentual de aplicação em Saúde ((e/b)*100)	**19,83%**
Compatibilidade com o Limite Constitucional (min. 15%)	**Compatível**

Quadro 7 - Despesas Incompatíveis com ASPS		
Despesas SAÚDE incompatíveis com a LC 141/2012	**Valor**	
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	R$	36.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.000,00
Indenizações e restituições	R$	10.000,00
Total	**R$**	**51.000,00**

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

Quadro 8 - Cálculo do Resultado Primário	
Receitas Previstas na LOA	**Valor (R$)**
Receita Corrente Total (a)	34.253.780,00
Receita de Capital Total (b)	5.620.000,00
Receita Financeira Total (c)	1.518.597,00
Receita Primária (d) = (a) + (b) - (c)	**38.355.183,00**
Despesas Fixadas na LOA	**Valor (R$)**
Despesa Corrente Total (e)	31.782.041,00
Despesa de Capital Total (f)	7.385.865,00
Despesa Financeira Total (g)	491.000,00
Reserva de Contingência (h)	705.874,00
Despesa Primária (i) = (e) + (f) - (g) + (h)	**39.382.780,00**
Resultado Primário Previsto na LOA (j) = (d) - (i)	**-1.027.597,00**

Quadro 9 - Outras Informações sobre Despesas	
Descrição	**Valor (R$)**
Sentenças Judiciais (Elemento 91)	16.550,00
Serviço da Dívida Municipal (Principal + Encargos)	695.923,00
Despesas de Exercícios Anteriores (Elemento 92)	32.980,00
Contribuições Patronais ao RGPS (ND 3.1.90.13)	1.293.213,00
Transf. de Recursos a Pessoas Jurídicas (Modalidade 50 e 60)	40.000,00
Outros Auxílio Financeiros a Pessoas Físicas (Elemento 48)	136.000,00
Auxílio Financeiro a Estudantes (Elemento 18)	200.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público (Modalidade 71)	12.600,00
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita (Elemento 32)	506.500,00

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

Assinado em 23 de Novembro de 2020

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

Pedro de Souza Fleury
Mat. 3707881
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 23 de Novembro de 2020

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

José Luciano Sousa de Andrade
Mat. 3705706
CHEFE DE DIVISÃO

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Sagres Online (Contribuições Previdenciárias)
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Despesas com contribuições previdenciárias. Parecer Normativo PN - TC 52/2004. Sagres Online (contribuições previdenciárias abaixo da estimativa). Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 01911/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Com efeito, o Parecer Normativo PN - TC 52/2004, que uniformizou a interpretação e análise, pelo Tribunal, de alguns aspectos inerentes às Prestações de Contas, consignou o seguinte texto sobre as despesas com obrigações previdenciárias:

Alerta Nº 01911/20 - Publicado em 25/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C9D.8D1D.4756.449C.A4C7.A7CB.EFB5.28F0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

> *2. Constituirá motivo de emissão, pelo Tribunal, de PARECER CONTRÁRIO à aprovação de contas de Prefeitos Municipais, independentemente de imputação de débito ou multa, se couber, a ocorrência de uma ou mais das irregularidades a seguir enumeradas:*
>
> ***2.5. não retenção e/ou não recolhimento das contribuições previdenciárias aos órgãos competentes (INSS ou órgão do regime próprio de previdência, conforme o caso)**, devidas por empregado e empregador, incidentes sobre remunerações pagas pelo Município;*

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Sagres Online (despesa com pessoal VS contribuições previdenciárias), observa-se fato passível de comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, conforme pendências identificadas no relatório em ANEXO.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reitera à autoridade responsável a adotar medidas administrativas para correição dos fatos mencionados já nos **ALERTAS TC Nº 1312/20 e 1710/20,** que também citaram sobre as contribuições previdenciárias abaixo da estimativa.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Parecer Normativo PN - TC 52/2004 relativamente ao pagamento de contribuições patronais previdenciárias abaixo da estimativa.

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 23 de novembro de 2020.

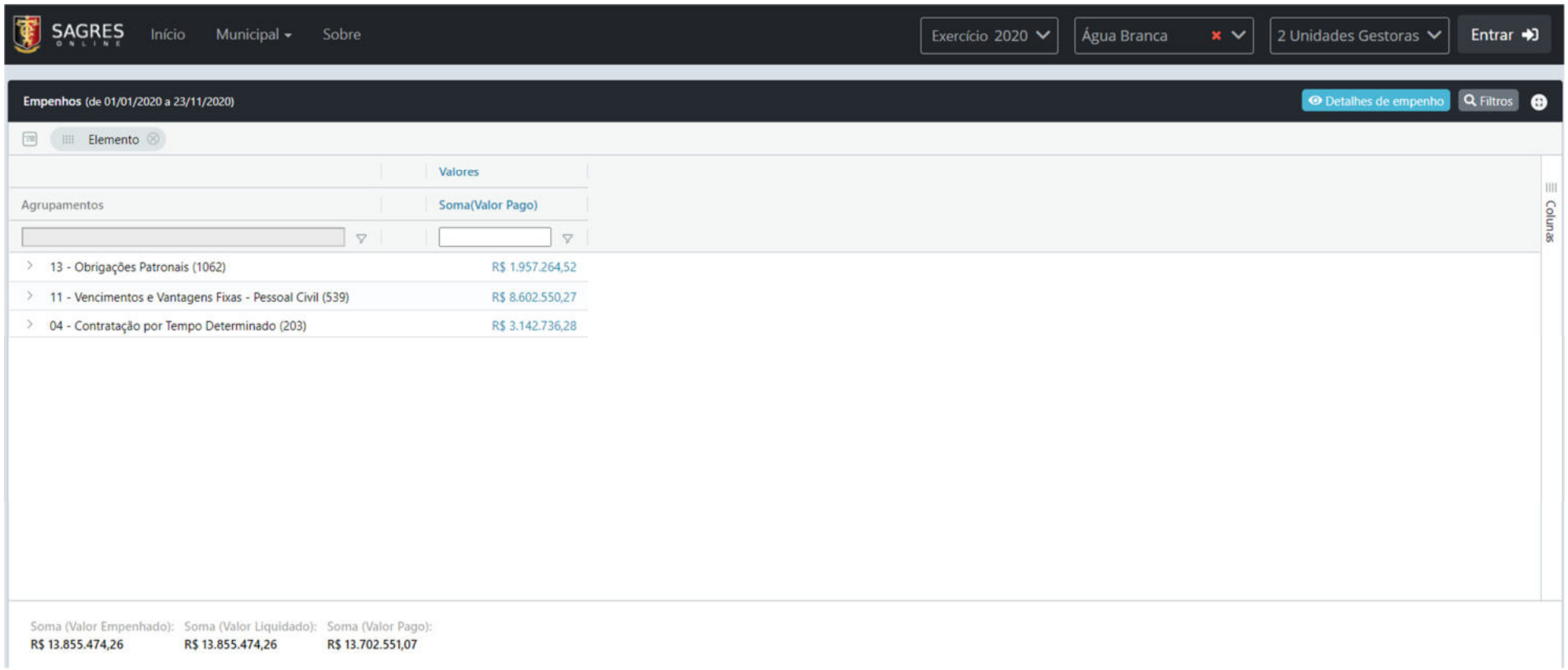
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 01911/20 - Publicado em 25/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C9D.8D1D.4756.449C.A4C7.A7CB.EFB5.28F0.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

ANEXO



Alerta Nº 01911/20 - Publicado em 25/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C9D.8D1D.4756.449C.A4C7.A7CB.EFB5.28F0.

Assinado em 23 de Novembro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 01911/20 - Publicado em 25/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C9D.8D1D.4756.449C.A4C7.A7CB.EFB5.28F0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2574 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 25/11/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01911/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Parecer Normativo PN - TC 52/2004 relativamente ao pagamento de contribuições patronais previdenciárias abaixo da estimativa. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 24 de Novembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 465E.2780.EA15.F41F.ACE7.1F7B.755D.CCF0.

PROCESSO: 00230/20

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

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

ALERTA - 01929/20

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

Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021:

a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação de períodos anteriores e com as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2021, uma vez que seu valor foi 12,33% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos exercícios de 2018 e 2019, impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA 2021 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00230/20, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020. Ressalta-se, por oportuno, que tal mácula fora identificada no PLOA de 2020 e ensejou, na época, a emissão de alerta, o que reflete o reiterado descumprimento dos avisos emanados desta Corte de Contas;

b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de Vereadores, ao aprovar o PLOA 2021 em análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de 40% do total de despesas fixadas, ou seja, R$16.638.445,20. Nesse contexto, ressalta-se que tal autorização não deve ser utilizada para remanejar, transferir ou transpor recursos entre órgãos e/ou categoria de programação distintas, uma vez que isso acarretaria o descumprimento do § 8º do art. 165 c/c o inciso VI do art. 167 da Constituição Federal de 1988;

c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96);

d) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012;

e) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

f) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a

Alerta Nº 01929/20 - Publicado em 26/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 36BA.32A6.55DE.A865.F089.CC04.CF0D.C560.

pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

g) Déficit primário esperado a partir do PLOA 2021, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00. Ressalta-se, por oportuno, que tal mácula fora identificada no PLOA de 2020 e ensejou, na época, a emissão de alerta, o que reflete o reiterado descumprimento dos avisos emanados desta Corte de Contas.



Conselheiro André Carlo Torres Pontes

Relator

25/11/2020 07:51

Alerta Nº 01929/20 - Publicado em 26/11/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 36BA.32A6.55DE.A865.F089.CC04.CF0D.C560.

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2575 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 26/11/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 01929/20: O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000, e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a). Everton Firmino Batista, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente aos seguintes fatos: Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021: a) A previsão de receitas correntes do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 foi superestimada, oferecendo indícios significativos de que o art. 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não foi seguido pelo Poder Executivo. Reitera-se, nesse contexto, a importância de que as receitas correntes previstas estejam compatíveis com o histórico de arrecadação de períodos anteriores e com as projeções de crescimento e de inflação oficiais, uma vez que excessos de estimativa podem ocasionar efeitos deletérios durante a execução orçamentária, especialmente ao conceder autorização legislativa para execução de despesas que não possuam contrapartida realista de arrecadação. Verifica-se, ainda, que tais superestimativas acarretaram desvio no valor calculado da Receita Corrente Líquida do PLOA 2021, uma vez que seu valor foi 12,33% superior à maior receita corrente líquida arrecadada nos exercícios de 2018 e 2019, impactando, por conseguinte, os indicadores de Despesa Total com Pessoal calculados para efeito de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, para que se evite a fixação de dotações sem lastro real e a deturpação de indicadores previstos em lei, é imperioso que sejam feitas correções, antes da votação do PLOA 2021 na Câmara de Vereadores, dos excessos de receitas correntes indicados nos anexos II e III do Relatório de Acompanhamento de Gestão gerado no Proc. 00230/20, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas do ano de 2020. Ressalta-se, por oportuno, que tal mácula fora identificada no PLOA de 2020 e ensejou, na época, a emissão de alerta, o que reflete o reiterado descumprimento dos avisos emanados desta Corte de Contas; b) Salienta-se, por oportuno, que a Câmara de

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FD0.A902.38A3.36BB.78F9.778D.520B.E3BA.

Vereadores, ao aprovar o PLOA 2021 em análise, estará concedendo autorização para abertura de créditos adicionais suplementares de 40% do total de despesas fixadas, ou seja, R$16.638.445,20. Nesse contexto, ressalta-se que tal autorização não deve ser utilizada para remanejar, transferir ou transpor recursos entre órgãos e/ou categoria de programação distintas, uma vez que isso acarretaria o descumprimento do § 8º do art. 165 c/c o inciso VI do art. 167 da Constituição Federal de 1988; c) Uso de fonte "1111", "1112", "1113", "1114" ou "1115" em despesas que não se enquadram no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), contrariando o disposto no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96); d) Uso da fonte "1211" em despesas que não se enquadram no conceito de Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), contrariando o disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 141 de 2012; e) Tendo em vista que há fixação de dotação para subvenções sociais, alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 2º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021; f) Tendo em vista que há fixação de dotação para ao menos um dos elementos "48 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas" e "32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", alerta-se para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da RN TC nº 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021; g) Déficit primário esperado a partir do PLOA 2021, contrariando o que dispõe o art. 1º, §1º da LC nº 101/00. Ressalta-se, por oportuno, que tal mácula fora identificada no PLOA de 2020 e ensejou, na época, a emissão de alerta, o que reflete o reiterado descumprimento dos avisos emanados desta Corte de Contas.

João Pessoa, 25 de Novembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FD0.A902.38A3.36BB.78F9.778D.520B.E3BA.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / Portal da Transparência
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. Portal da Transparência. Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal). Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Lei 13.979/2020 (Lei de Combate ao Coronavírus). Resolução Normativa RN – TC 02/2017 (Fixa requisitos mínimos para os Portais da Transparência). Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 00665/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

> *Art. 59. ...*
>
> *§ 1º. Os Tribunais de Contas* ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*
>
> *V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de* ***irregularidades na gestão orçamentária****.*

Alerta Nº 02406/20 - Publicado em 04/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB67.3CF5.FEA3.E0F8.6977.88ED.684A.E465.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

A **Transparência** é um dos princípios da gestão pública, prescrito na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) como requisito essencial para uma condução administrativa responsável:

> *Art. 1º. Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a* ***responsabilidade na gestão*** *fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.*
>
> *§ 1º. A responsabilidade na gestão fiscal* ***pressupõe a ação planejada e transparente****, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, ...*

Essa mesma lei traz em seus arts. 48 e 48-A o conteúdo mínimo, a forma e a temporalidade tangentes à prática legal da transparência da gestão:

> *Art. 48. São* ***instrumentos*** *de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive* ***em meios eletrônicos de acesso público****: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.*
>
> *§ 1º. A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar 156/2016)*
>
> *I - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*
>
> *II -* ***liberação*** *ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade,* ***em tempo real****, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e (Redação dada pela Lei Complementar 156/2016)*
>
> *III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A. (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*
>
> *Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da Federação* ***disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações*** *referentes a: (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*

Alerta Nº 02406/20 - Publicado em 04/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB67.3CF5.FEA3.E0F8.6977.88ED.684A.E465.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

> *I – quanto à **despesa**: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado; (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*
>
> *II – quanto à **receita**: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. (Incluído pela Lei Complementar 131/2009)*

Por sua vez, a Lei 12.527/2011, ao disciplinar o direito fundamental do acesso à informação, reforçou a necessidade de divulgação proativa e de consulta fácil em Portais de Transparência:

> *Art. 8º. É **dever** dos órgãos e entidades públicas **promover**, independentemente de requerimentos, **a divulgação em local de fácil acesso**, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.*
>
> *§ 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:*
>
> *I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;*
>
> *II - registros de quaisquer **repasses ou transferências de recursos financeiros**;*
>
> *III - registros das despesas;*
>
> *IV - informações concernentes a **procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados**;*
>
> *V - dados gerais para o **acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades**; e*
>
> *VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.*
>
> *§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).*
>
> *§ 3º. Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:*

Alerta Nº 02406/20 - Publicado em 04/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB67.3CF5.FEA3.E0F8.6977.88ED.684A.E465.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

> *I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;*
>
> *II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;*
>
> *III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;*
>
> *IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;*
>
> *V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;*
>
> *VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;*
>
> *VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e*
>
> *VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.*
>
> *...*

Em tempo de pandemia, a Lei 13.979/2020, no contexto das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, sublinhou vários aspectos relacionados à transparência da atuação das entidades e órgãos públicos, destacando-se nas contratações:

> *Art. 4º. ...*
>
> *§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente disponibilizadas em* ***sítio oficial específico*** *na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber,* ***além das informações previstas*** *no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011,* ***o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição****.*

Alerta Nº 02406/20 - Publicado em 04/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB67.3CF5.FEA3.E0F8.6977.88ED.684A.E465.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Nessa linha, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, desde 05/04/2017, editou a **Resolução Normativa RN - TC 02/2017**, disponível em https://tce.pb.gov.br/legislacao/atos-normativos, e vem produzindo **Alertas**, orientando sobre o cumprimento do Princípio da Transparência da Gestão, cujos termos necessitam ser interpretados à luz das novas exigências da legislação federal.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal de Transparência, observa-se fato passível de verificação do cumprimento dos requisitos legais e normativos, capaz de comprometer, a regularidade na gestão fiscal, conforme pendências identificadas no relatório em anexo.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reitera à autoridade responsável a adotar medidas administrativas para correição dos fatos mencionados já no **ALERTA TC Nº 665/20,** que também citou sobre o Portal da Transparência.

Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização Portal da Transparência (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal), da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), da Lei 13.979/2020 (Lei de Combate ao Coronavírus) e da Resolução Normativa RN – TC 02/2017 (Fixa requisitos mínimos para os Portais da Transparência).

Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 03 de dezembro de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 02406/20 - Publicado em 04/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB67.3CF5.FEA3.E0F8.6977.88ED.684A.E465.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

ANEXO (Site não disponibiliza receita do ICMS)

A+ A-

Salvar como:

Resultado da Consulta de Receitas Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Nº Guia	Exercíci	Receita	Instituição	Descrição da Receita	Data	Nome	CPF/CNPJ	Valor Previsto(R$)	Valor Lançado(R$)	Valor Arrecadado(R$
4823	2020	1.1.1.8.02.3	Prefeitura Municipal de Água Branca	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	01/12/202	FLAVIO DA SILVA SOUSA	***.947.214-**	207.900,00	0,00	42
4788	2020	1.1.1.8.02.3	Prefeitura Municipal de Água Branca	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/11/202	JOSE EDSOM ANGELO DA SILVA	***.424.614-**	207.900,00	0,00	22
4787	2020	1.1.1.8.02.3	Prefeitura Municipal de Água Branca	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30/11/202	JOSE BELCHIOR FIRMINO MARTINS	***.140.884-**	207.900,00	0,00	48
4828	2020	1.7.1.8.02.6	Prefeitura Municipal de Água Branca	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	30/11/202	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	09.145.368/0001-	180.000,00	0,00	366
4838	2020	1.1.1.8.02.3	Prefeitura Municipal de Água Branca	Simples Nacional - SNA	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	20.000,00	0,00	10
4798	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	9.240,00	0,00	2
4799	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	41.580,00	0,00	0
4800	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	9.240,00	0,00	11
4801	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	41.580,00	0,00	1
4802	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	41.580,00	0,00	0
4803	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	9.240,00	0,00	10
4804	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	9.240,00	0,00	2
4805	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	9.240,00	0,00	7
4806	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	9.240,00	0,00	0
4807	2020	1.3.2.1.00.1	Prefeitura Municipal de Água Branca	Remuneração de Depósitos Bancários Principal	30/11/202	BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-	41.580,00	0,00	9

100 Página 1 de 48 Mostrar 1 até 100 de 4758 registros

Valor Total (R$): 28.894.096,49

Alerta Nº 02406/20 - Publicado em 04/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB67.3CF5.FEA3.E0F8.6977.88ED.684A.E465.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

03/12/2020 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 09:11:21

AGUA BRANCA - PB

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.12.2020	COTA-PARTE	R$ 37.725,87 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.545,17 D
	TOTAL:	R$ 30.180,70 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 37.725,87 C
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7.545,17 D
	DEBITO FUNDO	R$ 7.545,17 D
	CREDITO FUNDO	R$ 37.725,87 C

Alerta Nº 02406/20 - Publicado em 04/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB67.3CF5.FEA3.E0F8.6977.88ED.684A.E465.

Assinado em 3 de Dezembro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 02406/20 - Publicado em 04/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB67.3CF5.FEA3.E0F8.6977.88ED.684A.E465.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2581 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 04/12/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 02406/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam comprometer os custos ou os resultados dos programas governamentais ou, até mesmo, a regularidade na gestão orçamentária, resolve: Emitir ALERTA ao órgão jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização Portal da Transparência (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal), da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), da Lei 13.979/2020 (Lei de Combate ao Coronavírus) e da Resolução Normativa RN TC 02/2017 (Fixa requisitos mínimos para os Portais da Transparência). Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D806.27CE.F73A.5567.2FDE.1C60.7F22.1950.

João Pessoa, 03 de Dezembro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D806.27CE.F73A.5567.2FDE.1C60.7F22.1950.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Acompanhamento da Gestão / SAGRES Diário
Responsável: Everton Firmino Batista
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

ALERTA. Acompanhamento da gestão. SAGRES Diário. Pendências identificadas. Necessidade de medidas preventivas e corretivas. Emissão de Alerta.

ALERTA TC Nº 02441/20

O Tribunal de Contas, no âmbito do controle externo, deve examinar diversos aspectos - contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial - da gestão dos órgãos e entidades sob sua jurisdição, cotejando a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (CF, art. 71).

Desde 5 de maio de 2000, com a entrada em vigor da Lei Complementar Nacional 101 – a conhecida "Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal" – alguns itens daqueles aspectos de gestão passaram a compor um subconjunto específico e consequentemente designado de "gestão fiscal".

Esta mesma lei outorgou aos Tribunais de Contas competência para alertar órgãos e entidades públicas no sentido didático de prevenir a ocorrência de irregularidades durante a execução orçamentária, sublinhando a figura do controle concomitante da Administração Pública. Vejamos o dispositivo:

Art. 59. ...

§ 1º. Os Tribunais de Contas ***alertarão*** *os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:*

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

No caso das informações diárias (SAGRES Diário), a Resolução Normativa RN - TC 05/2017 traz no seu texto o seguinte:

Art. 1º. As informações e/ou documentos sobre a execução orçamentária e financeira dos jurisdicionados do Tribunal deverão ser encaminhadas eletronicamente, em tempo real, através do SAGRES CAPTURA, até as 24 (vinte quatro) horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

Alerta Nº 02441/20 - Publicado em 15/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9269.C68C.237A.1819.F7CF.342B.BCBA.F218.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

§ 1º. O envio das informações mencionadas no caput compete ao responsável pelo encaminhamento dos balancetes mensais, conforme Resolução específica.

§ 2º. No Portal do Gestor deste Tribunal serão disponibilizados: o acesso ao SAGRES CAPTURA, ferramenta para o envio das informações, bem como o layout vigente.

Art. 2º. Para os fins desta Resolução, considera-se tempo real a disponibilização das informações até as 24 (vinte quatro) horas do primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil.

Art. 3°. Os dados enviados em tempo real, na forma descrita no art. 1º, irão compor o correspondente balancete mensal do mês de competência da informação.

Art. 4º. Não havendo dado a ser enviado, deverá o responsável informar a ausência de registro no SAGRES CAPTURA, no prazo previsto no art. 1º desta Resolução.

No ponto, analisando as informações disponibilizadas no Portal da Transparência e no SAGRES/Tramita observa-se o descumprimento da Resolução Normativa RN - TC 05/2017, fato capaz de comprometer a regularidade na gestão fiscal, conforme pendências identificadas em anexo.

Neste sentido, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba reitera à autoridade responsável a adotar medidas administrativas para correição dos fatos mencionados já nos **ALERTAS TC Nº 0536/20 e 1239/20,** que também versaram sobre o envio das informações diárias no SAGRES.

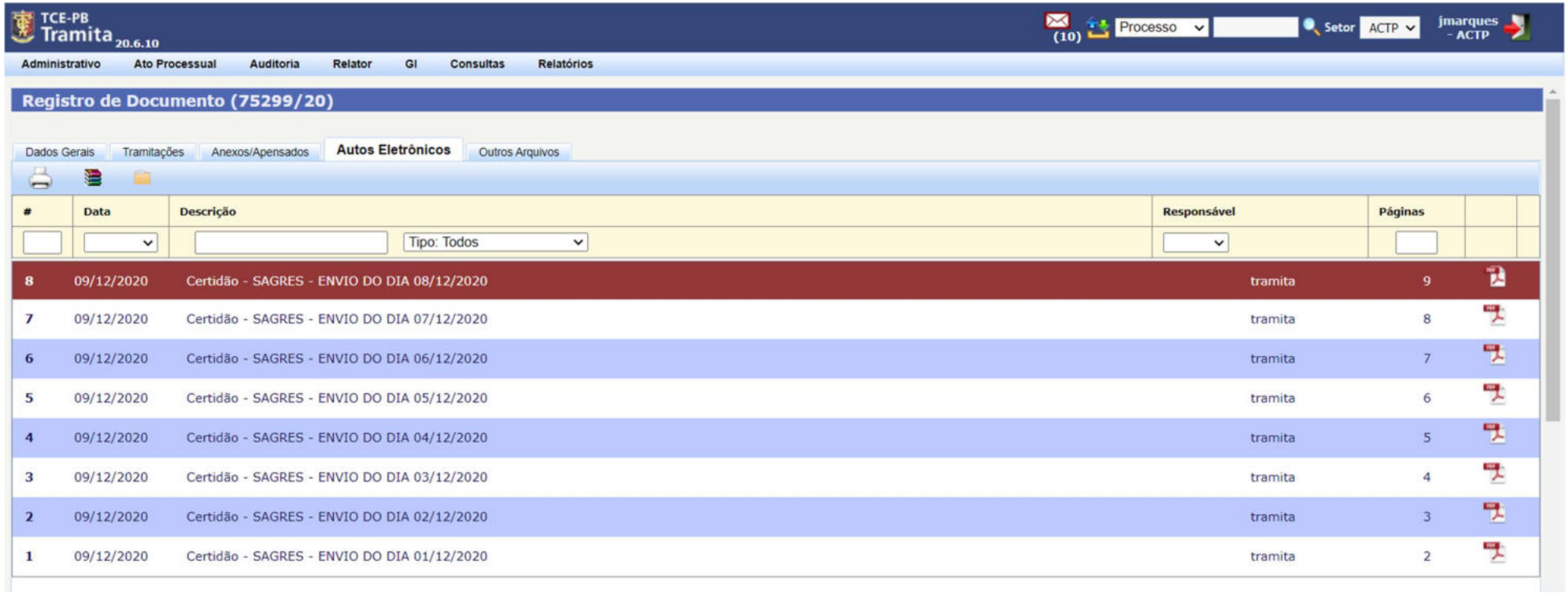
Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, comprometer a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de **Água Branca**, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização das informações diárias no SAGRES (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Resolução Normativa RN – TC 05/2017. A Resolução está acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

Registre-se, publique-se e comunique-se.
TCE – Gabinete do Relator.
João Pessoa, 14 de dezembro de 2020.
Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Relator

Alerta Nº 02441/20 - Publicado em 15/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9269.C68C.237A.1819.F7CF.342B.BCBA.F218.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20



Alerta Nº 02441/20 - Publicado em 15/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9269.C68C.237A.1819.F7CF.342B.BCBA.F218.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC 00230/20

SAGRES ONLINE | Início | Municipal | Sobre | Exercício 2020 | Água Branca | 2 Unidades Gestoras | Entrar

Empenhos (de 01/01/2020 a 14/12/2020) — Detalhes de empenho | Filtros

Arraste colunas aqui para agrupá-las

Classificação institucional	Dados principais					Valores	
Unidade Gestora	Nº do Empenho	Data	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009824	08/12/2020	12-Dezembro	18.728.496/0001-80	AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA	R$ 564,45	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009823	08/12/2020	12-Dezembro	11.459.820/0001-62	AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	R$ 7.098,44	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009822	08/12/2020	12-Dezembro	11.459.820/0001-62	AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	R$ 7.097,99	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009821	08/12/2020	12-Dezembro	11.459.820/0001-62	AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	R$ 7.097,93	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009820	08/12/2020	12-Dezembro	11.459.820/0001-62	AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	R$ 7.098,32	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009819	08/12/2020	12-Dezembro	11.459.820/0001-62	AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP	R$ 7.097,67	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009818	08/12/2020	12-Dezembro	18.728.496/0001-80	AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA	R$ 1.685,94	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009817	08/12/2020	12-Dezembro	09.123.654/0001-87	CAGEPA	R$ 76,83	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009816	08/12/2020	12-Dezembro	09.123.654/0001-87	CAGEPA	R$ 76,83	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009815	30/11/2020	11-Novembro	19.986.831/0001-02	JOSE CARLOS DA SILVA LABORATORIOS	R$ 304,00	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009814	30/11/2020	11-Novembro	08.438.654/0001-03	POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃ EIRELI - EPP	R$ 58.421,46	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009813	30/11/2020	11-Novembro	05.158.387/0001-22	MARIA CLEIDE ALVES BARBOSA - MERCADINHO BOM PRECO	R$ 14.496,15	
Prefeitura Municipal de Água Branca	0009812	30/11/2020	11-Novembro	09.091.593/0001-13	SIDNEY NUNES GONCALVEIS	R$ 270,00	

Colunas

Soma (Valor Empenhado): R$ 29.285.415,35 | Soma (Valor Liquidado): R$ 28.893.073,26 | Soma (Valor Pago): R$ 28.033.901,84

Alerta Nº 02441/20 - Publicado em 15/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9269.C68C.237A.1819.F7CF.342B.BCBA.F218.

Assinado em 14 de Dezembro de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Alerta Nº 02441/20 - Publicado em 15/12/2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9269.C68C.237A.1819.F7CF.342B.BCBA.F218.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

ALERTA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2587 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 15/12/2020, foi realizada a seguinte publicação:

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Interessados: Sr(a). Everton Firmino Batista (Gestor(a))

Alerta TCE-PB 02441/20: Ante o exposto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do § 1º do art. 59 da LC 101/2000, no intuito de prevenir fatos que possam ocasionar aplicação de penalidade ou, até mesmo, comprometer a regularidade na gestão, resolve: Emitir ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a responsabilidade do Prefeito EVERTON FIRMINO BATISTA, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso, relativamente à atualização das informações diárias no SAGRES (relatório em anexo), especialmente verificando o cumprimento dos requisitos da Resolução Normativa RN TC 05/2017. A Resolução está acessível pelo portal www.tce.pb.gov.br ou aplicativo de celular NOSSO TCE PB. Observação: as orientações, aqui resumidas, não dispensam a adoção de providências outras necessárias à regularidade e responsabilidade fiscal da gestão.

João Pessoa, 14 de Dezembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ALERTA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3DA4.1156.B81C.F45E.46D2.1A22.F4AD.948E.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Relatório de Acompanhamento da Gestão - 2020

Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI

Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal - DIAGM IX

Novembro de 2020.

Conteúdo

1 Informações Gerais **3**

1.1 Informações da Gestão Municipal 3

1.2 Dados do Município - IBGE 3

2 Transferências Constitucionais e Legais **4**

3 Dados Sobre a Pandemia **6**

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba 6

3.2 Situação dos leitos hospitalares 6

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município 8

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

1048

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

5 Despesas **9**

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa 9

5.2 Despesas para o combate à pandemia 13

6 Licitações e Contratos **14**

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

7 ANEXOS **16**

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

1 Informações Gerais

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

1.1 Informações da Gestão Municipal

A gestão da Prefeitura Municipal de Água Branca é de responsabilidade do(a) **Sr(a). Everton Firmino Batista**. O processo de acompanhamento da gestão do exercício de 2020 no âmbito do TCE-PB é o de número **00230/20.**

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

Tabela 1: Unidades gestoras consideradas na análise.

Unidade Gestora	Data do último empenho	Data de referência	Lapso em dias
Prefeitura Municipal de Água Branca	08/Dez/2020	14/Dez/2020	6

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

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

1.2 Dados do Município - IBGE

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

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

1050

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

Tabela 2: Dados gerais do município.

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

[a] Fonte: IBGE

2 Transferências Constitucionais e Legais

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

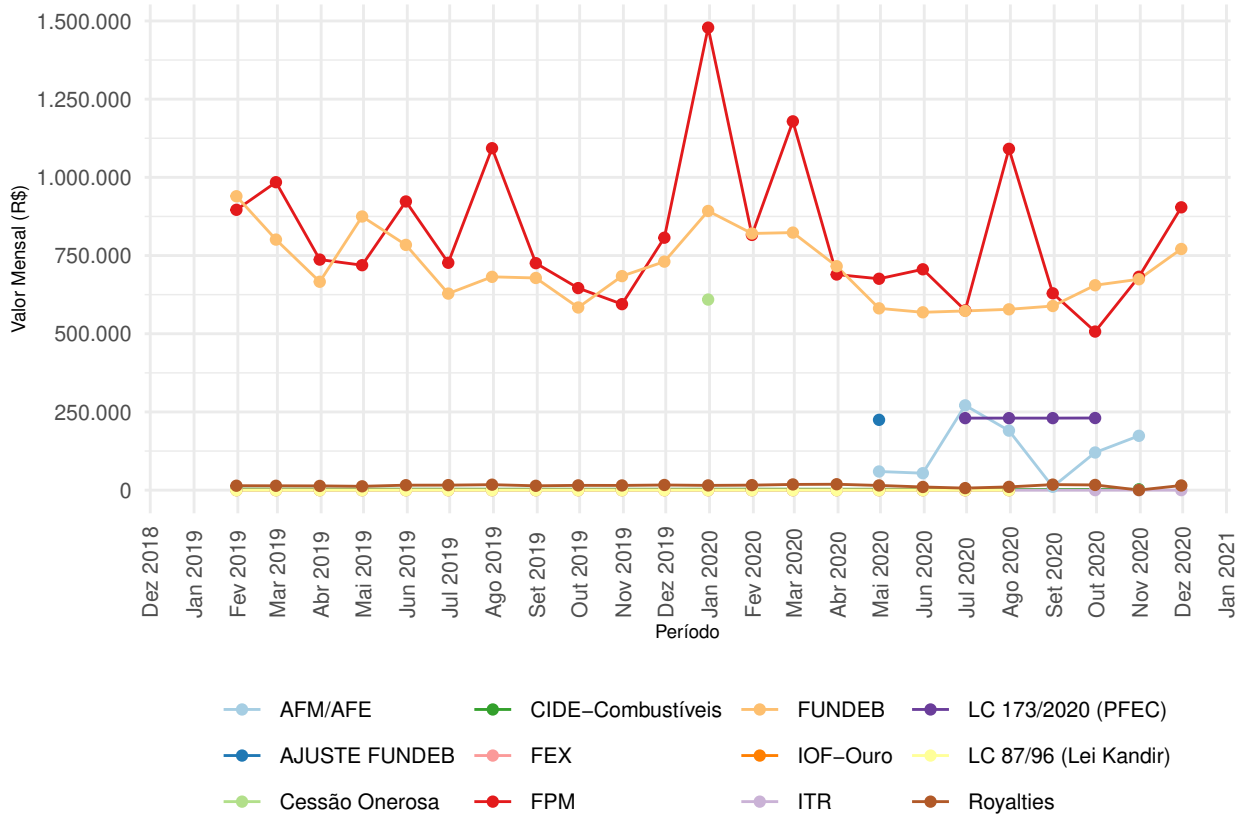


Figura 1: Transferências constitucionais e legais realizadas

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

[2]Para maiores informações acesse o sítio da STN

1051

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

dos os valores para a formação do FUNDEB, somou R$ 17.083.564,55. No mesmo período em 2020, o montante recebido foi de R$ 17.986.032,44, ou seja, uma variação de **5,28%**.

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

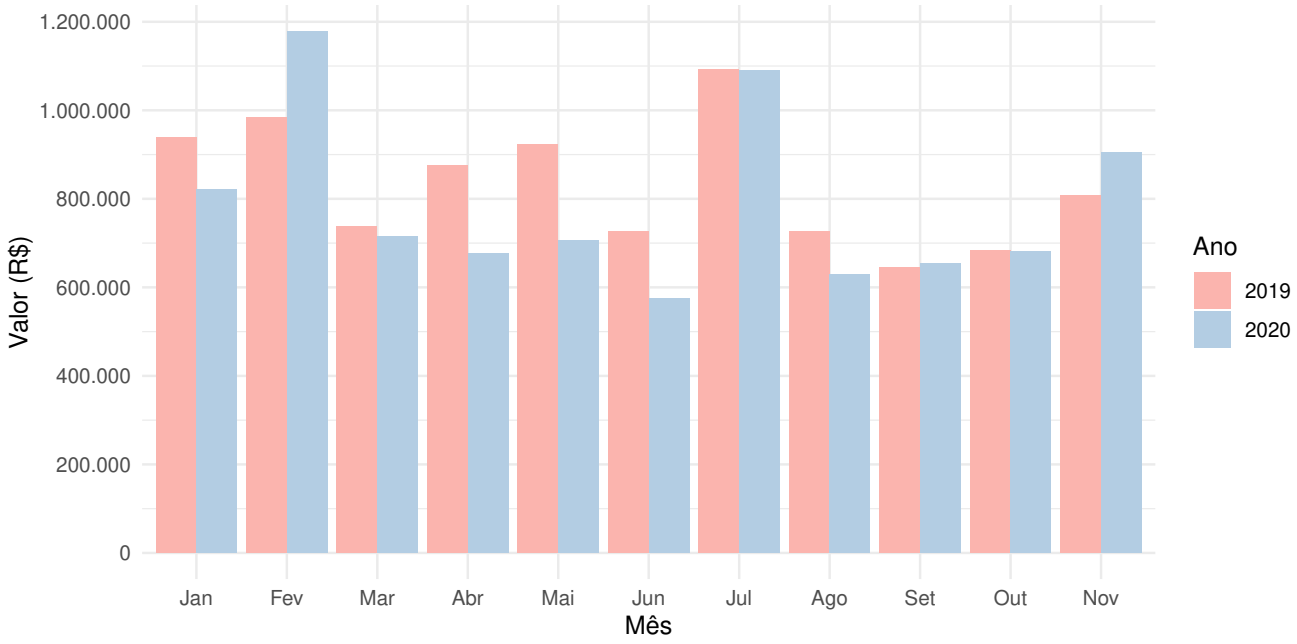


Figura 2: Comparativo entre os exercícios de 2019 e 2020 no tocante às transferências constitucionais realizadas

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

1052
Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

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

Discriminação	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
AFM/AFE	271.091,8	190.279,5	10.624,1	120.332,8	173.698,5	0,0
CIDE-Combustíveis	0,0	1.808,1	0,0	0,0	2.675,7	0,0
FEX	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FPM	574.719,2	1.091.099,9	629.352,8	506.949,2	682.149,0	904.136,8
FUNDEB	572.945,7	578.110,3	588.628,2	655.083,2	674.236,2	770.930,5
IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ITR	5,0	0,0	0,0	48,0	248,9	56,6
LC 173/2020 (PFEC)	230.278,7	230.278,7	230.278,7	230.599,5	0,0	0,0
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Royalties	6.536,0	10.466,6	17.729,5	16.663,6	266,9	14.903,0

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

3 Dados Sobre a Pandemia

3.1 Dados sobre casos de COVID-19 na Paraíba

O gráfico da Figura 3 evidencia a relação entre o número de casos e a população de cada um dos municípios paraibanos. São apresentados apenas aqueles municípios com ao menos um caso confirmado de COVID-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Os dados são referentes a **01 de Dezembro de 2020**.

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

3.2 Situação dos leitos hospitalares

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

1053
Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

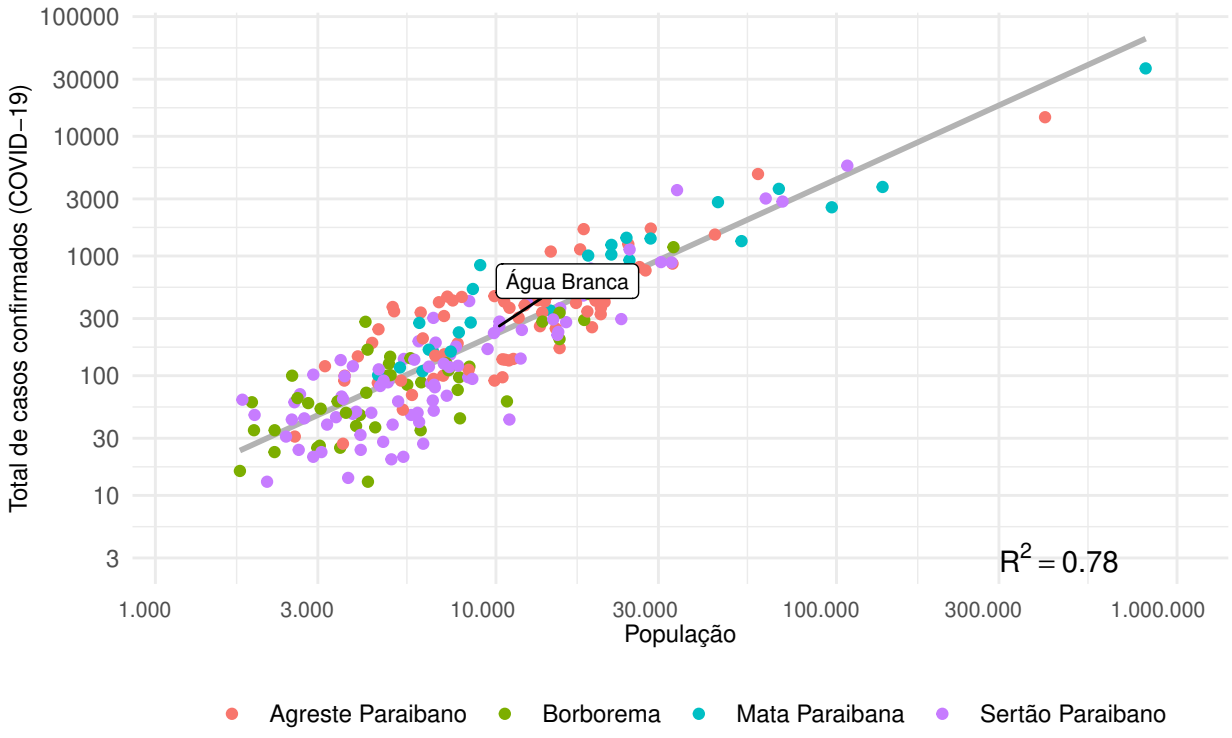


Figura 3: Relação entre população e casos de COVID-19

15 de Dezembro de 2020 e foram obtidos diretamente do portal do Governo do Estado da Paraíba[3].

Tabela 4: Disponibilidade de leitos públicos hospitalares na Paraíba.

Município	Enfermaria	UTI
Campina Grande	160	54
João Pessoa	121	57
Patos	9	7
Piancó	7	2
Santa Rita	6	4
Cajazeiras	3	1
Pombal	2	1

[a] Fonte: Governo do Estado da Paraíba

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

1054
Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

3.3 Evolução dos casos de COVID-19 no município

Os dados sobre os casos de coronavírus no município foram obtidos diretamente do Ministério da Saúde[4], em portal específico destinado ao acompanhamento da pandemia. O dado utilizado para o município de Água Branca é referente a 01 de Dezembro de 2020. Nessa data, o município apresentou, de forma acumulada, 260 casos confirmados de COVID-19 e 3 óbito(s).

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

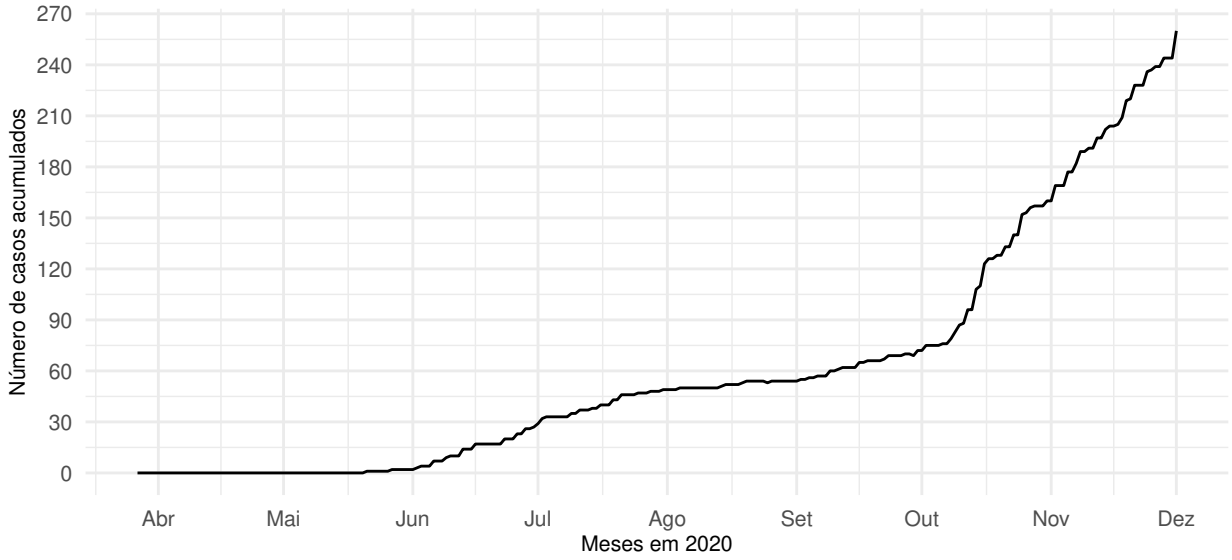


Figura 4: Evolução dos casos de COVID-19 no município

4 Recursos para o combate ao COVID-19

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

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

1055

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

Tabela 5: Recursos recebidos para o enfrentamento do coronavírus.

Entidade	Mês	Valor recebido (R$)
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Mar	20.322,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Abr	123.055,1
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Mai	95.475,0
Fundo Municipal De Assistencia Social De Agua Branca-Pb	Jun	85.500,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Jul	500.000,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Ago	750.579,0
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Set	236.366,7
Fundo Municipal De Saude De Agua Branca	Nov	153.405,0
Total	**-**	**1.964.702,8**

[a] Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal

[b] Valores recebidos pelas entidades municipais públicas

5 Despesas

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

5.1 Despesas na função saúde por elemento de despesa

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

As despesas na função saúde classificadas sem a devida discriminação por subelemento representaram **28,3%.** Considerando apenas o mês de novembro do corrente exercício, os empenhos sem subelemento atingiram **29,8%** do total. É importante destacar que o devido detalhamento dos gastos públicos deve ser perseguido pela administração pública, não só para uma correta análise da composição de tais dispêndios mas para também fomentar a transparência e o controle social.

1056

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

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

Elemento de despesa	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Contratação por Tempo Determinado	177.907,0	217.800,2	164.450,0	168.340,0	169.990,0	226.521,5
Equipamentos e Material Permanente	70.885,8	27.979,0	222.240,0	8.978,0	41.249,4	2.600,0
Indenizações e Restituições	1.438,8	1.438,8	1.237,2	1.220,4	2.440,8	0,0
Material de Consumo	115.803,4	217.780,7	229.342,2	192.634,3	403.934,5	252.381,4
Obrigações Patronais	93.192,2	67.637,5	64.431,3	64.313,5	64.232,5	116.692,1
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.431,0	93.835,0	111.590,0	143.392,5	192.397,0	112.228,0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.194,7	95.422,1	123.188,0	144.066,5	292.635,4	179.372,4
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.495,1	287.837,8	205.421,2	206.711,6	206.629,8	280.106,3
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,0	5.161,6	55.970,9	41.568,4	50.163,7	8.126,0
Diárias - Civil	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0	0,0	1.127,0	0,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Todos os valores em reais

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

1057

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

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

Subelemento	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médicoodontológico, Laboratorial E Hospitalar	2.235,8	0,0	27.300,0	3.310,0	6.229,4	2.600,0
Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	14.008,8	30.127,8	26.051,2	31.113,1	38.235,3	88.133,6
Fornecimento De Alimentação	2.652,0	0,0	700,0	6.634,0	2.681,0	3.890,0
Gêneros De Alimentação	13.852,0	11.119,1	17.617,1	2.862,0	28.937,0	9.081,7
Locação De Imóveis	1.900,0	2.500,0	0,0	1.500,0	3.250,0	0,0
Locação De Veículos	600,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	15.420,0	17.785,0	16.725,0	6.405,0	6.270,0	3.600,0
Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	872,0	0,0	0,0	2.294,0	0,0	2.301,0
Manutenção E Conservação De Veículos	10.778,2	8.920,0	7.925,0	15.790,1	17.213,0	9.898,0
Material Farmacológico	14.016,0	14.032,8	19.971,4	20.062,3	21.059,1	25.013,3
Material Hospitalar	11.877,9	63.380,1	82.357,3	28.246,1	166.513,7	110.835,8
Material Para Manutenção De Bens Imóveis	12.798,4	14.783,8	20.629,6	21.691,2	6.084,4	1.766,5
Material Para Manutenção De Veículos	8.068,0	16.924,7	6.643,7	5.319,2	33.433,1	2.626,9
Outros Materiais De Consumo	41.182,3	67.412,3	52.981,0	77.665,6	83.572,9	9.409,7
Outros Materiais Permanentes	68.650,0	0,0	8.780,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços De Pessoa Física	28.408,0	15.110,0	43.120,0	32.003,5	66.756,0	40.068,0
Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	16.098,0	15.583,6	21.119,9	20.825,0	38.414,8	12.715,7

1058

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

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

Subelemento	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Pessoal Vinculado Ao Regime Geral Da Previdência Social	25.886,0	35.826,4	24.614,0	23.928,0	24.973,0	37.055,5
Pessoal Vinculado Ao Regime Próprio De Previdência	184.609,1	252.011,4	180.807,2	182.783,6	181.656,8	243.050,8
Sem Subelemento	272.538,0	292.038,0	286.089,4	275.522,3	287.954,0	351.339,7
Serviço De Acesso A Internet	698,0	698,0	698,0	698,0	1.582,0	918,0
Serviço Médico, Hospital, Odontológico E Laboratoriais	47.587,4	67.424,3	94.077,2	100.294,1	229.560,8	153.861,1
Serviços De Energia Elétrica	138,6	3.211,4	302,0	6.395,3	5.218,4	531,3
Serviços De Limpeza E Conservação	5.105,0	3.525,0	3.710,0	7.895,0	15.125,0	1.195,0
Serviços De Telecomunicações	109,6	109,2	111,5	0,0	460,9	0,0
Serviços De Água E Esgoto	214,0	105,6	214,3	0,0	105,6	247,3
Serviços Médicos E Odontológicos	33.845,0	54.285,0	43.855,0	82.995,0	88.235,0	62.375,0
Serviços Técnicos Profissionais	1.200,0	0,0	2.220,0	2.580,0	8.160,0	0,0
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,0	16.040,0	0,0	0,0	4.699,0	0,0
Aparelhos E Utensílios Domésticos	0,0	10.280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,0	1.659,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Material Odontológico	0,0	0,0	2.067,8	4.362,1	11.036,7	518,4
Material Para Manutenção De Bens Móveis	0,0	0,0	933,1	0,0	0,0	0,0
Máquinas E Equipam. De Natureza Industrial	0,0	0,0	6.160,0	0,0	0,0	0,0
Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,0	0,0	90,0	454,6	4.035,0	2.082,4
Veículos De Tração Mecânica	0,0	0,0	180.000,0	0,0	0,0	0,0

1059

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

1060

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

Subelemento	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Locação De Softwares	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0
Manutenção E Conservação De Equipamentos	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
Material De Expediente	0,0	0,0	0,0	857,9	11.027,4	0,0
Mobiliário Em Geral	0,0	0,0	0,0	5.668,0	24.831,0	0,0
Equipamentos De Processamento De Dados	0,0	0,0	0,0	0,0	5.490,0	0,0
Material Para Festividades E Homenagens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.913,0

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

[b] Todos os valores em reais

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

5.2 Despesas para o combate à pandemia

As despesas empenhadas mencionadas na Tabela 8 foram classificadas[5] no sistema SAGRES/TCE-PB como sendo diretamente ligadas ao combate à pandemia. Considerando todas as unidades listadas na citada tabela, o valor total empenhado é de **R$ 2.020.505,04**.

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

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

1060
Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

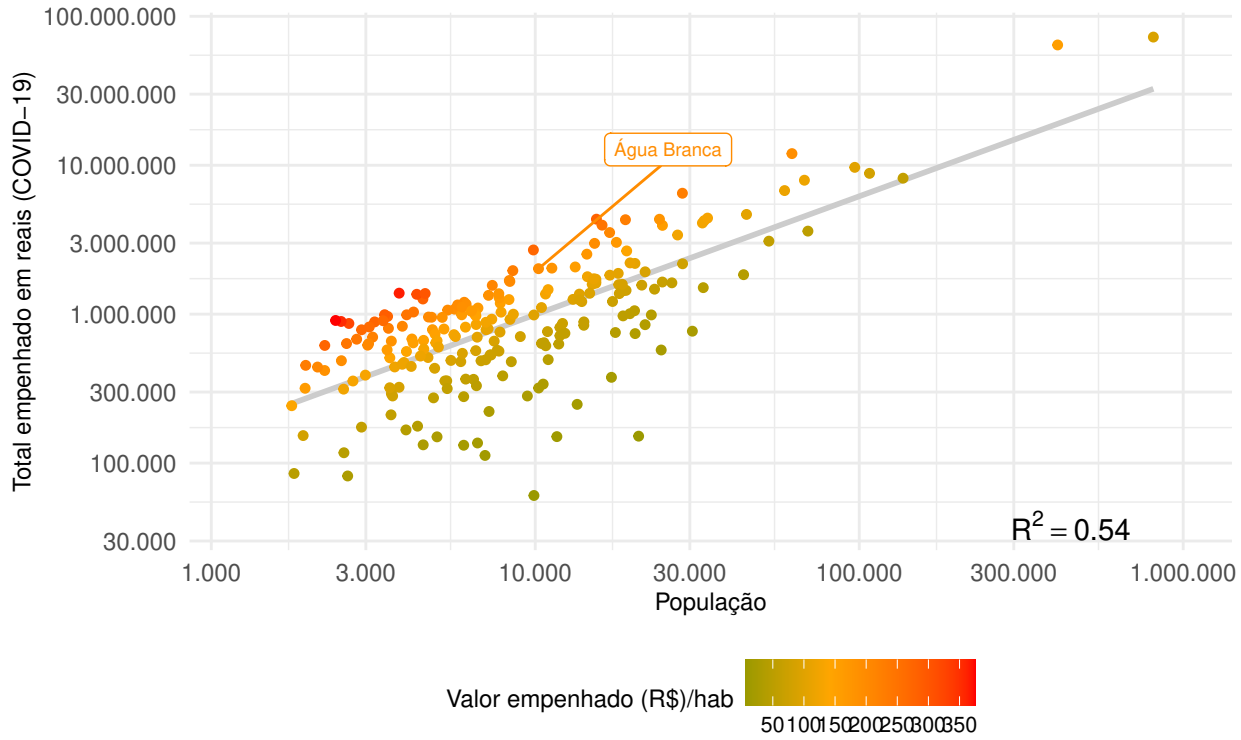


Figura 5: Despesas empenhadas para combate à pandemia

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

Unidade gestora	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Total
Prefeitura Municipal de Água Branca	334.811,2	79.051,8	480.183,8	408.860,3	500.834,3	216.763,8	2.020.505

[a] Fonte: SAGRES/TCE-PB

6 Licitações e Contratos

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

Não foram identificados, entre 01/Out/2020 e 30/Nov/2020 , informações no sistema Tramita/TCE-PB sobre procedimentos com base na Lei nº 13.979/20[6]. Caso haja contratos ou licitações registrados anteriormente a esse período, os mesmos serão detalhados na seção 7 (Anexos) do relatório.

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

1061
Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

Relatório gerado automaticamente por processo eletrônico sem intervenção da auditoria em 15 de Dezembro de 2020.

1062

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

7 ANEXOS

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

Ano	Discriminação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2019	Cessão Onerosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609.307	609.307
	CIDE-Combustíveis	3.358	0	0	3.232	0	0	3.024	0	0	2.955	0	0	12.569
	FPM	896.227	984.452	737.102	719.124	922.870	726.943	1.093.143	725.619	645.908	594.642	807.014	1.478.678	10.331.722
	FUNDEB	939.629	800.997	666.216	874.804	784.038	628.406	681.922	678.294	583.937	684.218	730.580	892.485	8.945.526
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	199	0	14	0	0	20	8	98	179	45	19	582
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	14.184	13.940	13.563	12.316	15.890	16.088	17.517	13.918	15.300	15.122	16.508	15.197	179.545
2020	AFM/AFE	0	0	0	59.657	54.228	271.092	190.280	10.624	120.333	173.698	0	0	879.912
	AJUSTE FUNDEB	0	0	0	224.787	0	0	0	0	0	0	0	0	224.787
	CIDE-Combustíveis	3.150	0	0	2.816	0	0	1.808	0	0	2.676	0	0	10.450
	FEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPM	815.921	1.178.970	689.376	675.741	705.997	574.719	1.091.100	629.353	506.949	682.149	904.137	0	8.454.412
	FUNDEB	820.568	823.352	715.866	581.226	568.571	572.946	578.110	588.628	655.083	674.236	770.931	0	7.349.517
	IOF-Ouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ITR	0	5	0	0	0	5	0	0	48	249	57	0	364
	LC 173/2020 (PFEC)	0	0	0	0	0	230.279	230.279	230.279	230.599	0	0	0	921.436
	LC 87/96 (Lei Kandir)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Royalties	16.106	18.284	18.922	15.079	10.200	6.536	10.467	17.730	16.664	267	14.903	0	145.156
Total	-	3.509.143	3.820.199	2.841.044	3.168.798	3.061.794	3.027.012	3.897.670	2.894.452	2.774.919	2.830.392	3.244.174	2.995.687	38.065.284

[a] Fonte: Tesouro Nacional

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

[c] Valores com decimais suprimidos

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

1063

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

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

[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] Valores em reais

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

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

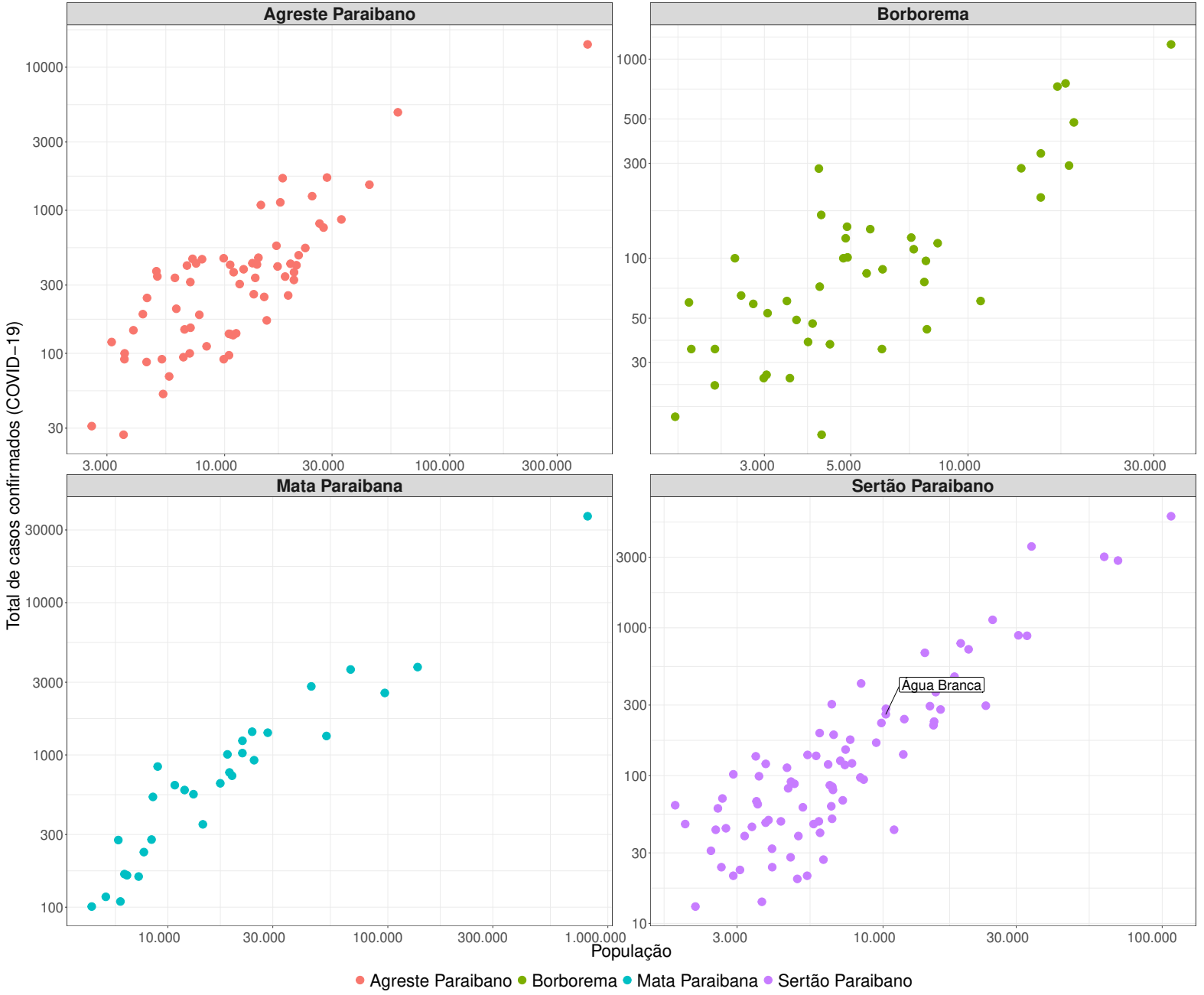
[a] Fonte: Sistema Tramita/TCE-PB

[b] NA: Não aplicável

[c] Valores em reais.

1064

Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.



Relatório Covid Dezembro. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: José L. S. de Andrade.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7B.852C.C1F3.CFF2.57B7.5677.F8E3.37AE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 00230/20
Subcategoria: Acompanhamento
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/12/2020 às 13:01h o usuário José Luciano Sousa de Andrade anexou o Documento 76777/20 ao Processo 00230/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 00230/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Relatório Covid Dezembro	1048 - 1065	9b7b852cc1f3cff257b75677f8e337ae

João Pessoa, 16 de Dezembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 03D1.783A.4082.C3A0.5C82.6C77.E673.A959.

Tribunal de Contas do Estado

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I - DEAGM I

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II - DIAGM II

DOCUMENTO TC Nº	56.317/20
NATUREZA	COMUNICAÇÃO
UNIDADE GESTORA	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RESPONSÁVEL	FRANCISCO SERAPHICO FERRAZ DA NOBREGA FILHO – PROCURADOR GERAL
ASSUNTO	COMUNICA RESULTADOS DE REUNIÃO GRUPO DE TRABALHO SOBRE TRANSPORTE ESCOLA E AO FINAL RENOVA SOLICITAÇÃO "no sentido de que essa Presidência reavalie a possibilidade de imposição de condições regulatórias em torno das administrações municipais para que as despesas realizadas com o transporte estudantil sejam aceitas, para os fins do art. 212 da Constituição Federal".
EXERCÍCIO:	2020

RELATÓRIO INICIAL

1. Introdução

Tratam os presentes autos de EXPEDIENTE enviado por meio do OFÍCIO nº 210/2020/PGJ/GAB/MP-PB, em que o Senhor Procurador Geral de Justiça da Paraíba renova solicitação ao Senhor Presidente desta Corte no sentido de avaliar a possibilidade desta Corte impor condições às administrações municipais para fins de aceitação ou não de despesas com TRANSPORTE ESCOLAR, realizadas com recursos de Impostos e Transferências vinculados à Educação, serem admitidas no rol de gastos que compõem as aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para os fins do art. 212, CF.

Dito expediente foi protocolado neste Tribunal em 04/09/2020 e no GABINETE DA PRESIDÊNCIA, após oitiva do Senhor Assessor Técnico ACP HUMBERTO

Impresso por Luzemar em 14/09/2020 11:17. Validação: 165472261E5411B7C2C8B3B1055EA87AD6F. Acesse http://tce.pb.gov.br/validar e informe o código. Este relatório é preparatório à instrução do processo e não constitui opinião deste Tribunal a respeito da matéria.

CARLOS DO AMARAL GURGEL, foi enviado a esta Divisão para análise da matéria.

2. Informações

Preliminarmente, registra-se que esta CORTE DE CONTAS tem NORMATIVO, desde 2006, sobre a questão do TRANSPORTE ESCOLAR, RN-TC-04/2006, alterada pela RN-TC-06/2006, na qual se observam as seguintes disposições:

> "Art. 1º Na fiscalização do uso de recursos públicos para o custeio de transporte escolar, por meio de execução direta dos serviços ou por contratação de terceiros, será observado o cumprimento das determinações do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções do CONTRAN, que estatuem normas de segurança, a serem cumpridas, para efeito de circulação de veículos destinados à condução coletiva de escolares.
>
> Art. 2º O Tribunal de Contas do Estado julgará irregulares as licitações, os contratos e as prestações de contas dos recursos gastos com tais serviços, se prestados sem o cumprimento das determinações aqui postas.
>
> Art. 3º As disposições acima aplicam-se aos contratos firmados após a publicação desta Resolução.
>
> Parágrafo Único. Para os contratos em vigor, nesta data, a autoridade responsável celebrará aditivo para a sua adequação às normas desta Resolução ou para o fim de rescisão contratual, em caso de impossibilidade de cumprimento das normas de segurança apontadas. Na primeira hipótese, constará do aditivo, em anexo, CADASTRO de cada veículo envolvido em transporte escolar, contendo: placa; RENAVAM e chassi do veículo; nome e CPF/CNPJ do proprietário; nome, RG, CPF, prontuário, categoria e validade da Carteira Nacional de Habilitação do condutor.
>
> Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
>
> Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação".

O art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394, de 20/12/1996 e alterações posteriores, estabelece:

Impresso por gxavier em 10/12/2020 07:26:21 - Validação: 165472261E5411B7C2C8B3B1055EA87AD6F. Este relatório é preparado para consideração do Conselheiro Substituto Carlos Pimentel e contém opinião técnica respeitosa a respeito da matéria.

> "Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:
>
> I - .....
>
> (...)
>
> VIII - aquisição de material didático-escolar **e manutenção de programas de transporte escolar**.

Portanto, uma vez que o **programa de transporte escolar** seja mantido (financiado) com recursos derivados de IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS, **ele pode ser admitido como DESPESAS para os fins do art. 212, CF, *independente de quaisquer outros normativos***.

Cabe a **auditoria** quando do exame da DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR, bem como dos procedimentos licitatórios e respectivos contratos, **verificar o cumprimento ou não das exigências relativas à RN-TC-04/2006, sugerindo, conforme o caso, a GLOSA DA DESPESA e a IMPUTAÇÃO DE DÉBITO**.

A falta de resposta ao OFÍCIO CIRCULAR número 002/2020 de 18 de fevereiro de 2020, enviado pela PRESIDÊNCIA desta Corte, deve ser objeto de ALERTA a ser processado em cada PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO, conforme o caso, INFORMANDO AO GESTOR que a OMISSÃO EM RESPONDER A REFERIDA CIRCULAR **IMPLICARÁ NA GLOSA DAS DESPESAS EFETIVADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS, COM A CONSEQUENTE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO, E EM COMUNICADO AO FNDE/COORDENAÇÃO DO PNTE (Programa Nacional de Transporte Escolar)**.

Deve, ainda, a AUDITORIA encontrando DISCREPÂNCIAS entre a frota de veículos VISTORIADA pelas AUTORIDADES DE TRÂNSITO e a informada pelo GESTOR, promover a GLOSA DAS DESPESAS, vinculadas a recursos próprios, SUGERIR IMPUTAÇÃO DE DÉBITO além de outras sanções legalmente previstas, bem como, **sugerir comunicação imediata à Coordenação Nacional do PNTE.**

Impresso por: xavier.rodrigo. Doc. 56317/20 Validação: 16047226054102762B3B1055EA87AD6F
Impresso em: 25/11/2020 10:19 Validação: 28673BA7D172FD899C7B4930670BFBBA
Este relatório é preparatório para consulta ao processo e não constitui pronunciamento final do TCE-PE a respeito da matéria.

3. Sugestão de encaminhamento

Se outro não for melhor juízo, entende esta auditoria que deva a PRESIDÊNCIA:

a) Informar ao Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado que o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO já dispõe de normativo sobre transporte escolar, a RN-TC-04/2006 com as alterações procedidas pela RN-TC-06/2006;

b) Determinar à DIAFI que oriente a AUDITORIA no sentido de:

- Ao examinar despesas com TRANSPORTE ESCOLAR, verificar o cumprimento ou não da RN-TC-04/2006;
- Em caso de descumprimento, **glosar as despesas realizadas com recursos próprios, sugerir a imputação, bem como exclusão do cômputo de gastos com MDE;** havendo despesas com recursos do PNTE, sugerir REPRESENTAÇÃO à Coordenação do PNTE para as providências cabíveis;
- Ao examinar licitações e contratos tendo por objeto TRANSPORTE ESCOLAR exigir a presença do CADASTRO a que se refere o art. 3º da RN-TC-04/2006, sob pena de JULGAMENTO IRREGULAR do procedimento e consequente CONTRATO, bem como, DAS DESPESAS A ELE INERENTES;
- Ao analisar gastos com TRANSPORTE ESCOLAR, inclusive peças, combustíveis, serviços de reparos, licenciamento etc., **só considerar válidos os gastos relativos a veículos com prova de APROVADOS EM VISTORIA realizada pelas AUTORIDADES DE TRÂNSITO;**
- **Não devem ser admitidas no cômputo das despesas com MDE aquelas relativas a transporte escolar, terceirizado ou próprio, consideradas inválidas nos termos das orientações supra**.

c) **Determinar à ASTEC que proceda ALTERAÇÃO NO SAGRES CAPTURA para incluir entre os ARQUIVOS a serem enviados ao TRIBUNAL, junto ao BALANCETE DE JANEIRO DE CADO ANO, e**

Impresso por Luzemar em 14/12/2020 07:26. Validação: 165472261E5411B7C2C8B3B1055EA87AD6F. Este relatório é preenchido para consulta e validação. Constitui documento oficial do TCE-PE para respeito da matéria.

sempre que houver ALTERAÇÃO ao LONGO DO ANO junto ao BALANCETE DO MÊS EM QUE A ALTERAÇÃO SE PROCESSAR, as informações CADASTRAIS a que SE REFERE o art. 3º, parágrafo único, da RN-TC-04/2006, para entrada em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.

É o que se entende e sugere.

Relatório Inicial. Doc. 56317/20. Data: 14/09/2020 11:17. Responsável: Luzemar da C. Martins.
Impresso por: xavier_ominicial_2020. 07/26/21. Validação: 16/04/2021 05:41. Responsável: Claudio B. Xavier.
Este relatório é preparado por construção do processo. Seu conteúdo não constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 9 de Setembro de 2020

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

Luzemar da Costa Martins
Mat. 3702162
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 10 de Setembro de 2020

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

Sara Maria Rufino de Sousa
Mat. 3705790
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 14 de Setembro de 2020

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

Gláucio Barreto Xavier
Mat. 3703568
CHEFE DE DEPARTAMENTO

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

COORDENAÇÃO DE VISTORIA ESCOLAR

Detran-PB



Município Vistoriado: Água Branca

Data da Vistoria: 09 / 02 / 2020

Validade da Vistoria: 09 / 08 / 2020

ITEM	APROVADO	REPROVADO	PLACA	Nº do SELO
01		X	QFU 2036	
02		X	OFA-0587	
03		X	OFB 9358	
04		X	OGC 5529	
05		X	QFU-1806	
06		X	OFX 1169	
07		X	OGD 1486	
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL	00	07		
GERAL	07			

COORDENADOR: _____ **MATRÍCULA:** 1512-8

Água Branca 09.02.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB08.DF86.8176.B8E8.94EE.741F.811E.DAEA.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **QFU2036** ANO FABRIC: **2016**

MARCA/MODELO: **IVECO/DAILY 45S17MINIBUS** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: AGUA BRANCA **- PB**

CONDUTOR: **JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA** CPF CONDUTOR: **3533338401**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?		X
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	✓	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	✓	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	✓	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?		✓
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?		✓
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?		✓
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?		✓
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	✓	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	✓	✓
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?		✓
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	✓	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações: _____

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	09/08/2020		09/02/2020

Jose Junior Rocha de Lima
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 09.02.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB08.DF86.8176.B8E8.94EE.741F.811E.DAEA.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OFA0587** ANO FABRIC: **2011**

MARCA/MODELO: **IVECO/CITYCLASS 70C16** CAP. PASSAGEIROS: **29**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - **PB**

CONDUTOR: **JOSE IVAN TRAJANO IMACULADA** CPF CONDUTOR: **5859194455**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" oú superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?		X
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)		
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?		X
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?		X
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa		X
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?		X
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações: _____

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	09/08/2020	Patos	09/02/2020

José Ivan Trajano Imaculada
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador 4271-2

Água Branca 09.02.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB08.DF86.8176.B8E8.94EE.741F.811E.DAEA.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OFB9358** ANO FABRIC: **2011**

MARCA/MODELO: **VW/15.190 EOD E.S.ORE** CAP. PASSAGEIROS: **60**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - **PB**

CONDUTOR: **JAIRO LIMA DIAS** CPF CONDUTOR: **8733311412**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa		X
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa		X
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?	//	
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?		X
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	09/08/2020	Patos	09/02/2020

Jairo Lima Dias
Assinatura do Condutor

Arnildon Araújo da Silveira
Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

4645
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 09.02.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB08.DF86.8176.B8E8.94EE.741F.811E.DAEA.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OGC5529** ANO FABRIC: **2013**

MARCA/MODELO: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO** CAP. PASSAGEIROS: **26**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - **PB**

CONDUTOR: **JANEILSON PEREIRA COSTA** CPF CONDUTOR: **28064025818**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?		X
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)		
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?		X
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa		X
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa		X
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?	X	
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?		X
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		**X**

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	09/08/2020	Patos	09/02/2020

Janeilson Pereira Costa
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

41548
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 09.02.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB08.DF86.8176.B8E8.94EE.741F.811E.DAEA.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **QFU1806** ANO FABRIC: **2016**

MARCA/MODELO: **IVECO/DAILY 45S17MINIBUS** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - **PB**

CONDUTOR: **JOSE NILSON SOARES DE SOUSA** CPF CONDUTOR: **6227786411**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	X
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	X
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?		X
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?		X
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?		X
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa		X
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?	//	
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?		X
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações: CNH DE PERNAMBUCO

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	09/08/2020	Patos	09/02/2020

José Nilson Soares de Sousa — Assinatura do Condutor

Nilson Araújo da Silveira — Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

4164-5 — Matrícula do Vistoriador

Água Branca 09.02.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB08.DF86.8176.B8E8.94EE.741F.811E.DAEA.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OFX1169** ANO FABRIC: **2012**

MARCA/MODELO: **VW/15.190 EOD E.S.ORE** CAP. PASSAGEIROS: **54**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: AGUA BRANCA **- PB**

CONDUTOR: **REGIVALDO LEONARDO DA SILVA** CPF CONDUTOR: **7906142438**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)		
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa		X
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?		X
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações: _____

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	09/08/2020	PATOS	09/02/2020

x Regivaldo Leonardo da Silva
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

5272-2
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 09.02.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB08.DF86.8176.B8E8.94EE.741F.811E.DAEA.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OGD1486** ANO FABRIC: **2013**

MARCA/MODELO: **IVECO/CITYCLASS 70C17** CAP. PASSAGEIROS: **29**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - **PB**

CONDUTOR: **RENILDO SABINO SOUSA** CPF CONDUTOR: **8541004406**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	✓	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	✓	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	✓	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	✓	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	✓	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	✓	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	✓	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa		✓
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	✓	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?	✓	
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?		
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	✓	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		✓

Observações: _____

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	09/08/2020	Patos	09/02/2020

Renildo Sabino Sousa
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

4164-5
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 09.02.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB08.DF86.8176.B8E8.94EE.741F.811E.DAEA.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

COORDENAÇÃO DE VISTORIA ESCOLAR

Detran-PB



Município Vistoriado: Água Branca

Data da Vistoria: 07 / 03 / 2020

Validade da Vistoria: 07 / 09 / 2020

ITEM	APROVADO	REPROVADO	PLACA	Nº do SELO
01	X		OFX-1169	
02		X	MOS-0287	
03	X		MNX-2615	
04	X		LOZ-2106	
05		X	LOR-4127	
06		X	GKA-2813	
07		X	NLY-1115	
08	X		KZY-4246	
09		X	PFO-SA52	
10	X		OFA-0587	
11	X		CUM-16793	
12	X		HZS-1H23	
13		X	LON-5023	
14	X		KMH-7542	
15		X	OGD-1486	
16		X	KMT-8F86	
17	X		OFU-1806	
18	X		DCA-0359	
19		X	OGC-5529	
20		X	OFB-9358	
TOTAL	—	—		
GERAL				

COORDENADOR: _____ **MATRÍCULA:** 424

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

COORDENAÇÃO DE VISTORIA ESCOLAR

Detran-PB

Município Vistoriado: Água Branca

Data da Vistoria: 07 / 03 / 2020

Validade da Vistoria: 07 / 09 / 2020

ITEM	APROVADO	REPROVADO	PLACA	Nº do SELO
01		X	DBB-0381	
02	X	X	QFU-2036	444
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL	11	11		
GERAL	22			

COORDENADOR: _____ **MATRÍCULA:** 4274

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OFX1169** ANO FABRIC: **2012**

MARCA/MODELO: **VW/15.190 EOD E.S.ORE** CAP. PASSAGEIROS: **54**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: **AGUA BRANCA** - **PB**

CONDUTOR: **EDICARLOS BIDO DIAS** CPF CONDUTOR: **5562157454**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	X	

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
4124	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

Edicarlos Bido Dias
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

4213-7
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2020** PLACA: **MOS0287** ANO FABRIC: **2007**

MARCA/MODELO: **FIAT/DUCATO MINIBUS** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: ÁGUA BRANCA **- PB**

CONDUTOR: **IRACELIO HONORATO DE SOUZA** CPF CONDUTOR: **28332256879**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)		
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?		X
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa		X
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?	X	
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações: SIRENE DE RÉ;

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

4213-7

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): 0 PLACA: MNX2G15 ANO FABRIC: 2002

MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO MINIBUS CAP. PASSAGEIROS: 16

COR: BRANCA PREFEITURA CADASTRO: ÁGUA BRANCA - PB

CONDUTOR: JOSE MACIONE MIROM CPF CONDUTOR: 1406136417

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	X	

Observações: _____

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
112	07/09/2020	IMPRENSA ISAIAS	07/03/2020

X JOSE MACIONE MIROM
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

1824
Matrícula do Vistoriador

Água Branca, 07/03/2020 Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gladson Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **LOZ2106** ANO FABRIC: **2006**

MARCA/MODELO: **FIAT/DUCATO MINIBUS** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - PB

CONDUTOR: **ALBERTO GOMES DE LIMA** CPF CONDUTOR: **45099545149**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	✓	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	✓	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	✓	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	✓	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	✓	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	✓	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	✓	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	✓	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		✓
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	✓	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	✓	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	SIM	

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
411	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

X Alberto Gomes de Lima
Assinatura do Condutor

Carlos Jorge de Souza
VISTORIADOR
Mat. 3847-4
Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

3847-4
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): 0 PLACA: LOR4127 ANO FABRIC: 2002

MARCA/MODELO: CITROEN/JUMPER MBS 33M16 CAP. PASSAGEIROS: 16

COR: BRANCA PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - PB

CONDUTOR: REGINALDO MARCELINO DA SILVA CPF CONDUTOR: 90153120878

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?		X
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?		X
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

Reginaldo Marcelino c/o SCIA
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

901 531 208 78
CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **KZY4276** ANO FABRIC: **2006**

MARCA/MODELO: **FIAT/DUCATO MINIBUS** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **CINZA** PREFEITURA CADASTRO: **AGUA BRANCA** - **PB**

CONDUTOR: **FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL** CPF CONDUTOR: **8426099467**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	✓	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	✓	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	✓	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	✓	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	✓	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	✓	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	✓	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		✓
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	✓	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	✓	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	SIM	

Observações: _____

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
1104	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

X Francisco de Saulo Marcal Brasil
Assinatura do Condutor

Carlos Jorge de Souza
VISTORIADOR
Mat. 3847-4
Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

3847-4
Matrícula do Vistoriador

Água Branca - Consulta Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2020** PLACA: **PFO5A52** ANO FABRIC: **2011**

MARCA/MODELO: **CITROEN/JUMPER M33M 23S** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - PB

CONDUTOR: **RENATO JOSE BERNARDINO** CPF CONDUTOR: **6991662410**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	+	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	✓	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	✓	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	✓	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	✓	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	✓	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	+	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	✓	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014		+
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		NÃO

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	[illegible]	07/03/2020

Renato José Bernardino
Assinatura do Condutor

Carlos Jorge de Souza
VISTORIADOR
Mat. 384.714
Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OFA0587** ANO FABRIC: **2011**

MARCA/MODELO: **IVECO/CITYCLASS 70C16** CAP. PASSAGEIROS: **29**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca **- PB**

CONDUTOR: **JOSE IVAN TRAJANO IMACULADA** CPF CONDUTOR: **5859194455**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	✓	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	✓	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	✓	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	✓	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	✓	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	✓	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	✓	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	✓	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	✓	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		✓
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	✓	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	✓	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	S/N	

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
426	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

Jose Ivan Trajano Imaculada
Assinatura do Condutor

Carlos Jorge de Souza
VISTORIADOR
3847-4
Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

3847-4
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gilaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

1091

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2020** PLACA: **CDM6793** ANO FABRIC: **2000**

MARCA/MODELO: **I/M.BENZ 312D SPRINTER M** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca **- PB**

CONDUTOR: **RUBISMA HENRIQUE PIRES** CPF CONDUTOR: **4197875428**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	✓	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	✓	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	✓	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	✓	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	✓	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	✓	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	✓	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		✓
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	✓	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	✓	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	Sim	

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
931	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

Rubisma Henrique Pires
Assinatura do Condutor

Carlos Jorge de Souza
VISTORIADOR
Mat. 3847-4
Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

3847-4
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2020** PLACA: **HZS1H23** ANO FABRIC: **1999**

MARCA/MODELO: **I/HYUNDAI H100 GLS** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca **- PB**

CONDUTOR: **EDNAR FLORENCIO AZEVEDO** CPF CONDUTOR: **4533508448**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	✓	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	✓	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	✓	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	✓	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	✓	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	✓	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	✓	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	✓	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	✓	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		✓
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	✓	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	✓	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	SIM	

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
493	07/09/2020	PRIMEIRA [illegible]	07/03/2020

Ednar Florencio Azevedo
Assinatura do Condutor

Carlos Jorge de Souza
VISTORIADOR
Mat. 3847-4
Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

3847 - 4
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2020** PLACA: **LON5023** ANO FABRIC: **2003**

MARCA/MODELO: **FIAT/DUCATO COMBINATO** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca **- PB**

CONDUTOR: **CILDERLAN RAMALHO DOS SANTOS** CPF CONDUTOR: **9419222438**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	✓	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	✓	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	✓	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	✓	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	✓	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa		✓
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	✓	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		✓
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?		
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	✓	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		NÃO

Observações: PARTE ELETRICA

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

Cilderlan Ramalho dos Santos
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

Carlos Jorge de Souza
VISTORIADOR
Mat. 384-4

CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2020** PLACA: **KMH7D42** ANO FABRIC: **2000**

MARCA/MODELO: **IMP/FIAT DUCATO MINIBUS** CAP. PASSAGEIROS: **15**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: ÁGUA BRANCA - **PB**

CONDUTOR: **CRISTIANO MARCELINO SILVA** CPF CONDUTOR: **37375649812**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?		
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	X APROVADA	

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
456	07/09/2020	PRAÇA ISABEL	07/03/2020

CRISTIANO MARCELINO SILVA
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

4013-7
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.09.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gladelio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OGD1486** ANO FABRIC: **2013**

MARCA/MODELO: **IVECO/CITYCLASS 70C17** CAP. PASSAGEIROS: **29**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca **- PB**

CONDUTOR: **RENILDO SABINO SOUSA** CPF CONDUTOR: **8541004406**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)		X
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?		X
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa		X
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?	X	
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?		X
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014		X
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações: FREIO DE MÃO INOPERANTE;

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

Renildo Sabino Sousa
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

4213-7
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Claudio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2020** PLACA: **KMT8F86** ANO FABRIC: **2007**

MARCA/MODELO: **FIAT/DUCATO MINIBUS** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: ÁGUA BRANCA **- PB**

CONDUTOR: **JOSE EMERSOM GOMES DE SOUSA** CPF CONDUTOR: **8880718410**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	X
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?		X
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?	X	
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações: SIRENE DE RÉ; PLACA ALUGUEL (FAZER)

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

José Emerson Gomes de Sousa Santana
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **QFU1806** ANO FABRIC: **2016**

MARCA/MODELO: **IVECO/DAILY 45S17MINIBUS** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca **- PB**

CONDUTOR: **JOSE NILSON SOARES DE SOUSA** CPF CONDUTOR: **6227786411**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	X
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	X
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	X	X

Observações: APROVADO

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
438	07/09/2020	Pmr Cesa Isabel	07/03/2020

José Nilson Soares de Sousa

Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

4213-7

CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **DCA0354** ANO FABRIC: **2000**

MARCA/MODELO: **I/M.BENZ 312D SPRINTER M** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - **PB**

CONDUTOR: **SEBASTIAO CORREIA DE ALMEIDA** CPF CONDUTOR: **79794998400**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
.	**VISTORIA VEICULAR APROVADA?**	SIM	

Observações: _____

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
491	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

Sebastião Correia de Almeida

Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OGC5529** ANO FABRIC: **2013**

MARCA/MODELO: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO** CAP. PASSAGEIROS: **26**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - **PB**

CONDUTOR: **JANEILSON PEREIRA COSTA** CPF CONDUTOR: **28064025818**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?		X
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	X
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações: _____

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	TRINTA	07/03/2020

Janeilson Pereira Costa
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

7189-4
Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

1100

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **OFB9358** ANO FABRIC: **2011**

MARCA/MODELO: **VW/15.190 EOD E.S.ORE** CAP. PASSAGEIROS: **60**

COR: **AMARELA** PREFEITURA CADASTRO: ÁGUA BRANCA **- PB**

CONDUTOR: **JAIRO LIMA DIAS** CPF CONDUTOR: **8733311412**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	✓	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	✓	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	✓
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	✓	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	✓	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	✓	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	✓	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	✓	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	✓	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	✓	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	✓	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?	✓	
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	✓	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	✓	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações: FAZER O PAR DE PLACAS

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	ÁGUA BRANCA	07/03/2020

Jairo Lima Dias
Assinatura do Condutor

Carlos Jorge de Souza VISTORIADOR Mat. 3847-4
Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

3847-4
Matrícula do Vistoriador

1100

Água Branca, 07/03/2020 Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Flaucio Estevão.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): 0 PLACA: DBB0381 ANO FABRIC: 2008

MARCA/MODELO: FIAT/DUCATO MINIBUS CAP. PASSAGEIROS: 16

COR: BRANCA PREFEITURA CADASTRO: ÁGUA BRANCA - PB

CONDUTOR: CLAUDIO ARAUJO CPF CONDUTOR: 6238124440

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?		X
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?		X
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	PRINCESA ISABEL	07/03/2020

Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

4213-7

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

1102

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): **2019** PLACA: **QFU2036** ANO FABRIC: **2016**

MARCA/MODELO: **IVECO/DAILY 45S17MINIBUS** CAP. PASSAGEIROS: **16**

COR: **BRANCA** PREFEITURA CADASTRO: Água Branca **- PB**

CONDUTOR: **REGIVALDO LEONARDO DA SILVA** CPF CONDUTOR: **7906142438**

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	~~X~~ SIM
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?	X	
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?	X	~~X~~ SIM

APROVADO

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
444	07/09/2020	PMINCESA ISABEL	07/03/2020

Regivaldo Leonardo da Silva
Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

4213-7
Matrícula do Vistoriador

1102

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Gláucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): 0 PLACA: KKA2813 ANO FABRIC: 2001

MARCA/MODELO: I/M.BENZ 312D SPRINTER M CAP. PASSAGEIROS: 16

COR: BRANCA PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - PB

CONDUTOR: FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA CPF CONDUTOR: 1646101464

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?	X	
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o peso do veículo, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa	X	
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?		X
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	Princesa Isabel	07/03/2020

X Fernando Raimundo da Silva

Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

GOVERNO DA PARAÍBA

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - PB

COORDENAÇÃO VISTORIA TRANSPORTE ESCOLAR

LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR

CRLV (Exercício): 0 PLACA: NLY1115 ANO FABRIC: 2008

MARCA/MODELO: I/M.BENZ313CDI SPRINTERM CAP. PASSAGEIROS: 16

COR: BRANCA PREFEITURA CADASTRO: Água Branca - PB

CONDUTOR: EDNALDO MARCAL BRASIL CPF CONDUTOR: 4689808490

ITEM	REQUISITO	SIM	NÃO
1	Apresenta CNH válida na categoria "D" ou superior?	X	
2	Apresenta CNH apropriada para exercer Atividade Remunerada?	X	
3	Aprovado em curso especializado para transporte escolar (SENAT/SENAI)?	X	
4	Pintura da faixa horizontal na cor amarela com 40cm de largura em toda extensão do veículo e dístico ESCOLAR na cor preta, fonte Arial, tamanho 20cm x 30cm (laterais e traseira).	X	
5	Registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo (Tacógrafo)	X	
6	Certificado de aferição e lacre do tacógrafo emitido pelo INMETRO?		X
7	Lanternas dianteiras superiores nas cores branca, fosca ou amarela?	X	
8	Lanternas traseiras superiores na cor vermelha?	X	
9	Cintos de segurança em perfeito estado de funcionamento?	X	
10	Extintor de incêndio em pó químico ou gás carbônico de 4kg? Fixado na parte dianteria do compartimento destinado a passageiros?	X	
11	Limitadores nos vidros corrediços de no máximo 15cm?	X	
12	Dispositivos próprios para quebra/remoção de vidros em caso de acidentes?	X	
13	Dispositivos elétricos em perfeito funcionamento: farol com luz alta e baixa, luz de freio, luzes de seta, luz de ré, buzina, limpador e lavador de para-brisa	X	
14	Equipamentos de segurança obrigatórios: pneus, pneu suporte, macaco compatível com o ~~peso do veículo~~, chave de roda, triângulo, retrovisores internos e externos, para-brisa		X
15	Veículo de categoria Aluguel ou Oficial?		X
16	Problema em algum outro item (placa, lacre, bancos, etc.)?		X
17	Veículo apresenta bom estado de conservação para trafegar?	X	
18	Retrovisores, camera/monitor ou equivalente. Resolução 504/2014	X	
	VISTORIA VEICULAR APROVADA?		X

Observações:

Nº SELO	VALIDADE	LOCAL DA VISTORIA	DATA
	07/09/2020	[illegible]	07/03/2020

Edinaldo Marcal Brasil

Assinatura do Condutor

Assinatura do Vistoriador

CPF do Condutor

Matrícula do Vistoriador

Água Branca 07.03.2020. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Glaucio B. Xavier.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40D4.3127.0917.3DE5.8207.E282.EA23.A756.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:41h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 00230/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Informações Cadastrais	0	09daf6108d254d88063417c96a0b271e
Anexo - I	0	16f15d72ae753fba57f640e585620091
Planilha de Transporte Escolar	0	5bee2d639d377f91ac5e87e80a138edf
Requerimento	2 - 6	cc84e0fdde860911c469eb4372a7a1c6
Despacho	7 - 8	47ef048340438707786 96f3ec841ee41
Despacho	9 - 10	79c77e7ef1056246c2ee27c8cf33aa8b
Despacho	11 - 41	a5d8e8ee9df34fe2dabcd04c00cf76a5
Despacho	42 - 43	0fe83a90b7132ebf5709a5f12adf4898
Relatório Inicial	44 - 47	0d5f7bd15e7e1ab8efc9a96ed5c47570
Despacho	48 - 49	8b029e50c3b0da46bac6bb8f3dc03e63
Despacho	50 - 51	dc2374a4bcd0df7addc2039f0976e4fa
Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA	52	c6837e9411ae762623eb6cdb1cb4abb8
Despacho do Conselheiro Presidente	53	66f2e9ef792a741e3ebc61ae5f404237
Oficio Circular 01/2020 - TCE - GAPRE	54	0ce0839acb45d2ee8117c072d3f2de42
Alerta	55 - 59	36e58430a9b1455a94829b47cda3e60c
Certidão - ALERTA	60	3c9ec76491e7901202125f95b8f94ef3
Alerta	61 - 64	9a56126932923a728bb175c498ba86c0
Certidão - ALERTA	65	057a8f26062bf980bdf6299a049c1bb1
Alerta	66 - 70	1bed40061bf147fa19399c921167346c
Certidão - ALERTA	71	ea7ec9ea8ce8e8220d37fd8043de9213
Alerta	72 - 76	75b6df080c3587f4617c6489900137af
Certidão - ALERTA	77	294fca46b89025f71f31097e7f0f7bb0
1) Texto da Lei	78 - 87	27d896721c9a1d33b53528c73c796a46

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B4C4.F5F5.AF69.70EC.2DCF.13C9.0649.4E7B.

Documento	Páginas	Autenticação
2) Mensagem de Encaminhamento ao Poder Legislativo	88	31cf943112078a5a6bea657dba253b4e
3) Comprovante de Realização de Audiência Pública	89 - 91	5ff7e941f25d6675e6cc339f26ba51e2
4) Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com os Objetivos e Metas	92 - 156	1278e7b26e36b68c6f218f632d31a646
6) Outros Anexos	157 - 459	c8d7e47b0af063a7f799c92846efc6ef
RECIBO PROTOCOLO	460	18d90c851666928bc1e3e15a3372f793
Certidão - ANEXAÇÃO	461	bf791f95c6cd02a6eca237b2229f1a1d
Relatório de Acompanhamento (Outros)	462 - 484	52772822869ee07c2c65b07e30fad901
Relatório de Acompanhamento (Outros)	485 - 507	555fd8a8dba8379695f1a481547246a0
Alerta	508 - 509	9a8342ffb427d454d29776a6fed112f6
Certidão - ALERTA	510 - 511	f5cb753238f07491a6b1d8fff1bee6fc
Alerta	512 - 514	64c78615017b8b3ebbb3eb19e07b6b41
Certidão - ALERTA	515	2fe802d362dfd8ab1aa36b106f7516e2
Alerta	516 - 520	a3549c9476c381a2ab7f953675f9629f
Certidão - ALERTA	521	6bef68271062f3fc315eebac2af74879
Comunicação	522 - 524	4bdf71f17e55100fcec5ae4e692c1646
RECIBO PROTOCOLO	525	277d4cc914dd645dd22f8b3d71328c67
Despacho	526 - 527	01daaf5112b5882ce16bbcacd681c51b
Despacho	528 - 529	6c7336f374e39228f521efbd8b499a78
Certidão - ANEXAÇÃO	530	157e4e15d18ff01ab558d470671033ac
Comunicação	531 - 534	23dc20750737ec90f89698cf37eacc70
Despacho	535 - 536	64ce956002f4ede73190e44a253fde81
Despacho	537 - 538	51a0e37556b95008c8f194e7637d75f5
Despacho	539 - 540	eb4f74b19ee8bca8e883680e76df368d
Despacho	541 - 542	cb95b21e82a10f94626f2c6dd99b4e2b
Despacho	543 - 544	af80ab8a0801ee5caa097ae161247481
Despacho	545 - 546	8dc4042da3fb2cad2fb70af137cf2f73
Despacho	547 - 548	80e1dfac95b2fa1ba6d22569fbc6d521
Alerta	549 - 554	7110cf8e3804f8b0468f4f3c3a50512a
Certidão - ALERTA	555	9c8591fb971062bae81206fb8027e5c7
Oficio RPPS	556 - 558	1ff1bd0fb63bdf6f0317defe20e32199
Certidão - ANEXAÇÃO	559	7dcfffb2bea4fbf22e1710658c41307b
Alerta	560 - 563	5178acec985193f5b6366fe8c3261537
Certidão - ALERTA	564 - 565	3862191d5a4049baf246e3f6e1d77df3
Ofício	566 - 568	1f724e20a1100f051d589da216b4fd79
Alerta	569 - 575	62b0dd58a38888c61b3a1f4a2c80f435
Certidão - ALERTA	576 - 577	7983aee90dcee801d8294e5bf8bc3709
Ofício nº 199 /2020/ALPB/GP	578 - 579	5dce883eb2836426537df4eab339f8a0
RECIBO PROTOCOLO	580	c64ccf28d77179a00222fbc3c3d8243e
Despacho	581 - 582	9f5f36e7bd1b7d9d8f44cc4fcf87b0e1
Comunicação	583	605389a802662059c5f3cffe40fec7b2
PROMULGAÇÃO DECRETO LEGISLATIVO - CALAMIDADE PÚBLICA - MUNICÍPIOS	584 - 586	0973cf8e3c76a6a0fbc7b9c117859b3f
PROMULGACAO DECRETO LEGISLATIVO - CALAMIDADE PUBLICA - MUNICIPIOS - LOTE	587 - 588	97028273ec057a63ad727f971af076e9

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B4C4.F5F5.AF69.70EC.2DCF.13C9.0649.4E7B.

Documento	Páginas	Autenticação
02	587 - 588	97028273ec057a63ad727f971af076e9
PROMULGAÇÃO DL - CALAMIDADE PÚBLICA - MUNICÍPIOS - BOM SUCESSO, CASSERENGUE, CUITEGÍ E SERTÃOZINHO	589	7a325934a19c7344924fd9e4a7a24fa5
Certidão - ANEXAÇÃO	590	4dae28c2b610a3f033567432c17e00cd
Despacho	591 - 592	cb41e7103bccd8a312b5d886b7d29ff9
Despacho	593 - 594	c18838efc8f37a7873f8e7ecdd616fd5
Alerta	595 - 600	b9dcfab86c0085a0efdf071fdfd689e8
Certidão - ALERTA	601	beb14b8bb71e49a8b2b6858f91fdb5cb
Relatório de Acompanhamento (Outros)	602 - 605	115de26cb63cc8e49795bb2a47f6c662
Alerta	606	e03d7bea29412e1e37fab670a649175b
Certidão - ALERTA	607	2ec576d5dc88a08eb2407921589f21d1
Alerta	608 - 611	358d0abd063396e9cd64cf1b92c7d6a3
Certidão - ALERTA	612 - 613	14b2dbfff624b752765d7bf15e21dac8
Alerta	614 - 616	7e8106a6bbb9620fc41429ad49156649
Certidão - ALERTA	617 - 618	2a03f8382c58300aa3957b34347df041
Alerta	619 - 624	4688208ed1e3b5b3a2fe1dc19752f4c2
Certidão - ALERTA	625	3d67f9371578d330bbee2306be2d7733
Alerta	626	86f89ccba964c1452dd80b567154a06f
Certidão - ALERTA	627	c5dfe67177d75b9a73b76a5dfd43289c
Alerta	628 - 633	c2e514285b32e5fd56192af41d87b204
Certidão - ALERTA	634	2c1569cdcba911d1af09772974a02674
Relatório Inicial	635 - 637	db8771ecd534a6fb13c8623b0c11ea2c
Despacho	638 - 639	2134b9db3f3767ce8a80aad95d42c938
Alerta	640 - 645	cc45321f2e43ec1ebc3e3f9db99d768c
Certidão - ALERTA	646	66f1ab212e2926e0f850e3f539ceb08e
Alerta	647 - 651	da898ff1f7cb08eb8793590cb2d15899
Certidão - ALERTA	652	7f5f10de517ad8d6b0f1215062736f52
Alerta	653 - 656	fb53a21541ce02813b6600e6ae8b5ede
Certidão - ALERTA	657	ee9ce4ff7e70f2f954e706f69a3324c2
Alerta	658 - 661	92fdf5437931e28a9064a5857b826bc0
Certidão - ALERTA	662	7d062c580583a8b98ea100e9072b0401
Requerimento	663	d214a646aba308322b411b2b6a842f43
RECIBO PROTOCOLO	664	c9230a29b57d6bd3ef22dcc00ca39ae0
Despacho	665 - 666	6062c920dbc0b51163155ed19fb2b079
Despacho	667 - 668	e6cb9b2e9cad2c8bd4dbc87d8db4bae4
Alerta	669 - 672	050afc0650b8b02a25accf7278940266
Certidão - ALERTA	673	38eaa09738556850611e8f7a148b6f3f
Certidão - INÍCIO DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO	674 - 675	b0fa07653787bcd2444f3e9c729ea330
Relatório de Acompanhamento da Gestão - 1º semestre de 2020	676 - 688	604f8c487ffcefe152c56eec9f8d19c7
Certidão - ANEXAÇÃO	689	cf72d36fc03081a6d11d11c1f0f4702c
Certidão - FINAL DE PRAZO - ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO	690	144c6847c538f70ca2caece606f20172
Documento	691 - 821	97e8e39274386ce2396b78162c8d84d7
RECIBO PROTOCOLO	822	d4ecf5eb510210e5f9b9dbe0c5703356

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B4C4.F5F5.AF69.70EC.2DCF.13C9.0649.4E7B.

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão - ANEXAÇÃO	823	7c1a91dd1fca2d53683c57f53719676f
Alerta	824 - 828	b980799a641481bb0d9c83302086ec97
Certidão - ALERTA	829	102bbc1f41f0eb1c008b17b2937e2a13
Procuração de Alfredo Gomes Neto representando Everton Firmino Batista.	830	aebe9da86ce5e5c525e6b0d72e755a1c
Relatório de Acompanhamento da Gestão - janeiro a julho de 2020	831 - 846	7ce6287186389984b592555f55b8b21d
Certidão - ANEXAÇÃO	847	85028784f24d88399eacf55dd492585d
Comunicação	848 - 849	f0cd0e8e806659d657c68487a8451b1a
RECIBO PROTOCOLO	850	55edaab1bc9d0da921bd59270ad23f5c
Despacho	851 - 852	53b520ece00420cc71fc65c7181c3ea8
Despacho	853 - 855	47f1abfec5c4c8cf649bb0413d416f20
Despacho	856 - 857	89ccbed021fd9894f7b6cea5ce6eee39
Despacho	858 - 860	e5fa212b07cd672095242b90392534c8
Despacho	861 - 862	083aa81a1ba88482bcfd2d3c6ce242fa
Despacho	863 - 864	c51024213eb2ed9ab2a25823e72061d5
Relatório Inicial	865 - 868	2c2ca6e33863dbd259cc9bdf1a88a64c
Despacho	869 - 870	5b036d8261ea10fdb94d315ade57911f
Despacho	871 - 872	6a138d80223877bcc5e20dd7b4d8645c
Despacho	873 - 874	72969f201941504b4c03f7deba48cca3
Despacho	875 - 876	7465293e17d4d7042c266e708025437c
Ofício	877 - 878	2d5fdd86a5a4cb19ba786fc45470ca14
Solicitação de encaminhamento (Portal do Gestor)	879 - 880	3d0f222b4774845ca238982cb7b24837
Despacho	881 - 882	0486344c618a77dcab6f9acadc8846ba
Despacho	883 - 884	754312298e4a4f8d278068d7c0c13f73
Despacho	885 - 886	744f059113a42743f1eb910c85957d80
Alerta	887 - 891	aecb6f703b22c427fc354b8ac0576f6d
Certidão - ALERTA	892	8fe9b62612090804ae8cf4e5b67662e0
Acórdão AC2-TC 01660/20 - Decisão Inicial - Sessão 01/09/2020	893 - 909	399267af6368859593c26676eb360974
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Setembro de 2020	910 - 927	9ad605485a61a876ea1f3f1659dc72f6
Certidão - ANEXAÇÃO	928	84e14964434c820fd10faa60609abb87
Alerta	929 - 932	d335b3b3ba3a6091ec8210615cb77c6d
Certidão - ALERTA	933	7275a83e741a0590eddc884e76ee5693
Alerta	934 - 940	b8aad923c0bc38821531ac34327425e2
Certidão - ALERTA	941	45f7d94075d344df9d8bd715c8855816
Alerta	942 - 945	049f02a7192b284b78227e59113be04f
Certidão - ALERTA	946	79733de4987f467aa9aeb1e35d566bb5
Alerta	947 - 951	352c259b35b9ccde39d08bdd33d79739
Certidão - ALERTA	952	0d044f6da8870113d6baade77ec1a5b2
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Outubro de 2020	953 - 970	207efcc848c3a035f5eef96d96e524de
Certidão - ANEXAÇÃO	971	d86e99ca3141980c61c02b1d78ec7a91
RECIBO PROTOCOLO	972	bb5064f136fe5cabaa076bd4a11264b2
Certidão - ANEXAÇÃO	973	10d0e3c9e5ab5b939981d322aab9fbc7
Alerta	974 - 977	534d8a135ff65863c248e15a48447025

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B4C4.F5F5.AF69.70EC.2DCF.13C9.0649.4E7B.

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão - ALERTA	978	030da223744e3d4e09f77eef651c561a
Relatório de Acompanhamento da Gestão - Novembro de 2020	979 - 996	c82719c479bf3b42cf2aeb7a63363816
Certidão - ANEXAÇÃO	997	d2509924fd856b93498c04423214ac9e
Relatório de Acompanhamento (Outros)	998 - 1022	12f0e9ca8b785ca176d20097c92fea5c
Alerta	1023 - 1026	2c9d8d1d4756449ca4c7a7cbefb528f0
Certidão - ALERTA	1027	465e2780ea15f41face71f7b755dccf0
Alerta	1028 - 1029	36ba32a655dea865f089cc04cf0dc560
Certidão - ALERTA	1030 - 1031	7fd0a90238a336bb78f9778d520be3ba
Alerta	1032 - 1039	bb673cf5fea3e0f8697788ed684ae465
Certidão - ALERTA	1040 - 1041	d80627cef73a55672fde1c607f221950
Alerta	1042 - 1046	9269c68c237a1819f7cf342bbcbaf218
Certidão - ALERTA	1047	3da41156b81cf45e46d21a22f4ad948e
Relatório Covid Dezembro	1048 - 1065	9b7b852cc1f3cff257b75677f8e337ae
Certidão - ANEXAÇÃO	1066	03d1783a4082c3a05c826c77e673a959
Doc_56317_20_relatorio_inicial	1067 - 1072	2887ba7d172fd699c7b4930606bfaba3
Água Branca 09.02.2020	1073 - 1080	cb08df868176b8e894ee741f811edaea
Água Branca 07.03.2020	1081 - 1104	40d4312709173de58207e282ea23a756

João Pessoa, 16 de Abril de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B4C4.F5F5.AF69.70EC.2DCF.13C9.0649.4E7B.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, o processo de nº 00230/20 foi anexado no início deste processo de nº 07272/21, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 16 de Abril de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9FA2.B859.A2C7.7A10.D1D5.ED3A.2782.9229.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Dezembro/2019**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 20 de Fevereiro de 2020.

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2764.2F2C.4138.E212.84A0.A8F3.9086.C05B.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647703-1
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6531.F2DD.382C.C05D.9815.ADED.81EA.01CA.

CAIXA

295

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	05/02/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647703-1	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.783,14C	119.719,495611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	210,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.993,48C	119.719,495611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5B6B.A0B0.5228.650E.A546.C03A.8863.5448.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Periodo:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C31C.265A.5267.35F6.300D.8AB8.0276.2C0E.

CAIXA

36

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	05/02/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.811,32C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	26,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.838,00C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A9D2.0212.7780.DAE5.F9AC.8B79.B10D.93EB.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A371.87A9.F2D0.4632.4B28.2C5C.B3D6.FCB8.

38

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	05/02/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1120	0,1120	2,6297	1,568526	1,570283

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.331,91C	29.538,502950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.383,81C	29.538,502950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para saber a data de início de envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir [illegible] em impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A9C1.9D4E.A7C8.C5BF.F4A8.2A44.756D.F1A8.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 11/02/2020 - 12h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	874,56	874,56

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

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

Os dados acima têm como base 11/02/2020 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,17
03/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,18
06/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,18
07/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,19
08/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,20
09/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,20
10/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,21
13/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,22
14/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,23
15/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,23
16/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,24
17/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,25
20/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,25
21/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,26
22/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,27
23/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,27
24/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,28
27/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,29
28/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,29
29/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,30
30/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,31
31/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,31

Os dados acima têm como base 11/02/2020 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 95E0.92D8.0EDD.C194.8D12.C478.63C6.99D8.

Bradesco

Depositário/Administrador.Banco Bradesco SA
CNPJ. 60.746 948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 11/02/2020
Período: 01/01/2020 À 31/01/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
2542	0018512	09.145.368/0001-12	AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL

Saldo Anterior em :31/12/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262287189693	12/11/2019	01/11/2021	5,0000	791,93	792,16	0,23	0,00	0,00	792,16
Total				791,93	792,16	0,23	0,00	0,00	792,16

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencto	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em : 31/01/2020

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262287189693	12/11/2019	01/11/2021	5,0000	791,93	792,31	0,38	0,00	0,00	792,31	0,15
Total				791,93	792,31	0,38	0,00	0,00	792,31	0,15
								Renda Total Apropriada no Mês		0,15

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A957.3ED8.4ACA.40E2.D83E.4C40.069F.DA24.

G3320310053656239
03/02/2020 10:08:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7C48.0AD2.AA6B.3CED.4BF3.8E1E.604A.9AED.

G3340308150709319
03/02/2020 08:21:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.114,65			301,472564		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.115,88			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.114,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	1.115,88

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CAEF.2F3B.D0AA.3939.C190.4BE4.5AC5.3EB2.



G33603102641769442
03/02/2020 11:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		2714	10104	002 Cheque	873.962	646,00 D	
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	7.061,42 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	2.517,50 D	
				104 0043 04879126403 DIEGO WILLIAM DE			
02/01/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	870.021.200.103.706	4,75 D	
				Cobrança referente 31/12/2019			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.046.786	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.046.787	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	873.927	427,50 D	
02/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	873.961	456,00 D	
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.134,07 C	0,00 C
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	3.273,04 D	
				237 2542 80505678420 CLESIA MARIA GOME			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	3.273,04 D	
				237 2542 03046698496 MARIA DO SOCORRO			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	3.273,04 D	
				237 2542 79324711415 MARIA MADALENA FL			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	3.273,04 D	
				237 2542 59240490434 MARIA ZILDA SIQUE			
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.077.371	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.077.372	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.077.373	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.077.374	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2020			
03/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	873.974	950,00 D	
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.083,96 C	0,00 C
06/01/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	873.966	997,50 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	997,50 C	0,00 C
07/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.372	21.600,00 C	
				07/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
07/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.056.967	9.360,00 D	
				07/01 0151 56967-4 CONSTRUTORA LC			
07/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.608.000.022.508	21.600,00 D	
				07/01 0608 22508-8 DENILTON M OLI			
07/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	0,06 D	
				07/01 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/01/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.013.978	750,50 D	
				07/01 2699 510013978-8 MARIA BALBINA			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	731,50 D	
				104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	665,00 D	
				104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	1.007,00 D	
				104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4490.6571.BCB8.3972.90CA.B9F9.A913.95AD.

07/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.704	665,00 D
		104 0043 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
07/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.705	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR			
07/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.706	237,66 D
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
07/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.707	3.000,00 D
		033 3857 027502751000162 IAGO BRYAN CO			
07/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.215.990		10,45 D
		Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.215.991		10,45 D
		Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.215.992		10,45 D
		Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.215.993		10,45 D
		Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.215.994		10,45 D
		Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.215.995		10,45 D
		Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.963	190,00 D
07/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.967	638,40 D
07/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	18.428,82 C 0,00 C
08/01/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.372		3.000,00 C
		08/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.801	3.000,00 D
		033 3857 027502751000162 IAGO BRYAN CO			
08/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		10.802	285,71 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.235.896		10,45 D
		Cobrança referente 08/01/2020			
08/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.965	400,00 D
08/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.968	80,75 D
08/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	776,91 C 0,00 C
09/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.925	350,00 D
09/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	350,00 C 0,00 C
10/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	55.885,26 C
10/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	345.258,94 C
10/01/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		700.005	860,00 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.009.576		246,00 D
		10/01 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		2.654,14 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		4.010,60 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		3.880,36 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.938,66 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		2.492,06 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		2.660,59 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		5.410,27 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		8.695,11 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		362,63 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		249,33 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		319,42 D
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		187,44 D

		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098		2.000,30 D
		10/01 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098		4.000,17 D
		10/01 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098		6.179,98 D
		10/01 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098		2.000,02 D
		10/01 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238		60.171,63 D
		10/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/01/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.714.510.013.877		1.900,00 D
		10/01 2714 510013877-3 BRUNO H BATIST			
10/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4.011,43 D
10/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	30.476,27 D
10/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	80.228,83 D
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	1.197,00 D
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.002	503,50 D
		104 0053 09760731452 JOSE DELFINO RAMO			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	4.017,45 D
		237 2542 02938145462 GIVANILDO GOMES D			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.004	4.096,08 D
		237 2542 02938145462 GIVANILDO GOMES D			
10/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.005	140,27 D
		TELECOMUNICACOES DE			
10/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		11.006	78,92 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
10/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		11.007	78,92 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
10/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		11.008	78,92 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
10/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		11.009	76,83 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
10/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.010	56,89 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.011	10.454,62 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.012	1.120,00 D
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.013	1.090,00 D
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.014	860,00 D
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.015	510,00 D
		237 1563 16164555434 JOSE PAULO RODRIG			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.157		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.158		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.159		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.160		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.161		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.162		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.163		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.164		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.165		10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	739,00 D

		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	152.736,51 D	0,00 C
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.675		1.033,00 D	
		14/01 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.675		1.262,00 D	
		14/01 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.675		1.090,00 D	
		14/01 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.001.156		320,00 D	
		14/01 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.008.500		725,00 D	
		14/01 4362 8500-6 REVENDEDORA DE				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.401	408,50 D	
		237 2542 12211067409 ADRIAN FERNANDES				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.402	342,00 D	
		104 0043 12247952453 DINALDO JOSE DO N				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.403	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.404	264,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.405	286,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.041.276		10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2020				
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.041.277		10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2020				
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.041.278		10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2020				
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.041.279		10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2020				
14/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.041.280		10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2020				
14/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.964	133,00 D	
14/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.975	665,00 D	
14/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.582,75 C	0,00 C
15/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.625.000.018.430		1.600,00 D	
		15/01 0625 18430-6 ALEXANDRE LAUR				
15/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.874.000.010.988		948,10 D	
		15/01 1874 10988-6 JOSE IVAN SOAR				
15/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.063.096		724,00 D	
		15/01 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO				
15/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.065.687		400,00 D	
		15/01 0151 65687-9 MARTHA ALVES D				
15/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.501	998,00 D	
		237 2542 08842808458 JAIR NICOLAU CORR				
15/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.502	403,75 D	
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA				
15/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.503	365,03 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
15/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.504	941,22 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
15/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.505	1.000,00 D	
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D				
15/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.506	52,75 D	
		237 2542 73791954415 ROSILDO LUCINDO D				
15/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.056.819		10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2020				
15/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.056.820		10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2020				
15/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.056.821		10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2020				
15/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.056.822		10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2020				
15/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.056.823		10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2020				

15/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		860.151.200.056.824	10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2020				
15/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.043	190,00 D	
15/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.685,55 C	0,00 C
16/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada		552.714.000.016.238	5.000,00 D	
		16/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
16/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.959	600,00 D	
16/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.969	1.121,00 D	
16/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.721,00 C	0,00 C
17/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.771	6.139,19 D	
		17/01 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.771	20.895,87 D	
		17/01 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	416,74 D	
		17/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	1.397,98 D	
		17/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	184,41 D	
		17/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	41,87 D	
		17/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.019.909	2.617,71 D	
		17/01 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.019.909	580,91 D	
		17/01 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		11.701	5.168,34 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				
17/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		11.702	12.038,30 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				
17/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.703	1.995,00 D	
		104 0598 27294670846 ALEX SANDRO GOMES				
17/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		810.171.200.393.830	10,45 D	
		Cobrança referente 17/01/2020				
17/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.888	722,00 D	
17/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.973	779,00 D	
17/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.982	150,00 D	
17/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.988	150,00 D	
17/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	53.287,77 C	0,00 C
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	28.969,59 C	
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	145.332,85 C	
20/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.200.220	260,00 D	
		20/01 2699 200220-5 POLLIANNA LEIT				
20/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.714.000.001.090	82.000,00 D	
		20/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU				
20/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.714.000.005.247	765,70 D	
		20/01 2714 5247-7 MARIA A M P LE				
20/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.714.000.005.247	251,46 D	
		20/01 2714 5247-7 MARIA A M P LE				
20/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.714.000.015.613	355,30 D	
		20/01 2714 15613-2 MARILENE BARBO				
20/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.714.000.015.613	518,25 D	
		20/01 2714 15613-2 MARILENE BARBO				
20/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.714.000.016.238	26.145,37 D	
		20/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
20/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.743,01 D	
20/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	34.860,48 D	
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.001	190,00 D	
		104 1206 69927235100 DAMIAO NEVES FRAN				
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002	1.000,35 D	
		104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA				
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	948,10 D	
		104 1433 09290135492 JOSE ADALBERTO PE				
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.004	555,75 D	
		237 1007 31682552896 MARIA BETANIA SIL				
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.005	5.267,85 D	

		237 2542 08136877483 MACILENE MARIA AL			
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.006	952,00 D
		237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.007	617,94 D
		237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.008	1.425,00 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.009	3.173,63 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.010	2.100,00 D
		104 0760 029055759000153 LUCIANO SALVI			
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.011	260,00 D
		237 2542 08136877483 MACILENE MARIA AL			
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.012	2.070,68 D
		237 2542 02938145462 GIVANILDO GOMES D			
20/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.013	2.014,63 D
		237 2542 02938145462 GIVANILDO GOMES D			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.014	1.932,75 D
		DARF - 10.502.869/0001-98 -2158			
20/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.015	1.932,75 D
		DARF - 10.502.869/0001-98 -2158			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.742		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.743		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.744		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.745		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.746		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.747		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.748		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.749		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.750		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.751		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.752		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.753		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.327.754		10,45 D
		Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.977	150,00 D
20/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.981	150,00 D
20/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.989	150,00 D
20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.375,59 D 0,00 C
21/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.990	150,00 D
21/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	150,00 C 0,00 C
22/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.590.000.012.507		2.184,00 D
		22/01 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
22/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.201.990		580,00 D
		22/01 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.201	399,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.202	475,00 D
		104 0043 15604558451 BEATRIZ JOSE DA C			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.203	1.540,00 D
		104 1433 035516038000104 ALMIR L SILVA			
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.204	80,00 D
		237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4490.6571.BCB8.3972.90CA.B9F9.A913.95AD.

22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.205	90,00 D	
		237 2542 04760711430 ALEXANDRO CORREIA				
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.206	11.970,00 D	
		237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA				
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.568		10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020				
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.569		10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020				
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.570		10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020				
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.571		10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020				
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.572		10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020				
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.573		10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020				
22/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.380,70 C	0,00 C
23/01/2020	2699	15099 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		874.163	304,00 D	
23/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.940	150,00 D	
23/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.958	240,00 D	
23/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.093	150,00 D	
23/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	844,00 C	0,00 C
24/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.985	150,00 D	
24/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.993	150,00 D	
24/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.000	150,00 D	
24/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	450,00 C	0,00 C
27/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.979	150,00 D	
27/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	150,00 C	0,00 C
28/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.162	266,00 D	
28/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	266,00 C	0,00 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16.093,77 C	
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	428.361,01 C	
30/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613		18,70 D	
		30/01 2714 15613-2 MARILENE BARBO				
30/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4.444,54 D	
30/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	88.890,95 D	
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	212.753,42 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	955,88 D	
		104 1433 06381036494 SIDINEI DELFINO				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	1.060,88 D	
		104 1433 06030437470 JOSE VALDEIR FREI				
30/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	271.400.000.016.238		60.000,00 D	
		29/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.151		10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020				
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.152		10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020				
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.153		10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020				
30/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		873.984	150,00 D	
30/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	76.149,06 D	0,00 C
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.105	1.915,91 D	
		104 0043 10182272451 JESSICA MEDEIROS				
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.106	318,60 D	
		104 4116 33010411839 GERALDA APARECIDA				
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.107	439,19 D	
		104 1433 02541660405 ADEILSON CICERO D				
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.108	1.490,88 D	
		104 0043 06793272403 CICERO ALVES DE S				
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	123.400.000.050.440		955,88 D	
		29/01 1234 50440-8 KAROLINE F NOB				
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.010.915		2.668,05 D	
		29/01 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S				
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.200.526		955,88 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4490.6571.BCB8.3972.90CA.B9F9.A913.95AD.

		29/01 2699 200526-3 IRANILDO CAVAL		
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.200.561	955,88 D
		29/01 2699 200561-1 GENEILSON DE G		
31/01/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	271.400.000.013.586	1.997,31 D
		29/01 2714 13586-0 JAMERSON DUART		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.804.969	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.804.970	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.804.971	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.804.972	10,45 D
		Cobrança referente 31/01/2020		
31/01/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	873.997	370,00 D
31/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.109,38 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4490.6571.BCB8.3972.90CA.B9F9.A913.95AD.

G33403081507093110
03/02/2020 08:24:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	47.337,37			12.803,008443		
02/01/2020	RESGATE	11.134,07			3.011,223861	3,697523171	9.791,784582
	Aplicação 20/12/2019	1.935,84			523,550259		
	Aplicação 30/12/2019	9.198,23			2.487,673602		
03/01/2020	RESGATE	14.083,96			3.808,898758	3,697646195	5.982,885824
	Aplicação 30/12/2019	14.083,96			3.808,898758		
06/01/2020	RESGATE	997,50			269,751913	3,697842175	5.713,133911
	Aplicação 30/12/2019	997,50			269,751913		
07/01/2020	RESGATE	18.428,82			4.983,399939	3,698041543	729,733972
	Aplicação 30/12/2019	18.428,82			4.983,399939		
08/01/2020	RESGATE	776,91			210,075548	3,698240980	519,658424
	Aplicação 30/12/2019	776,91			210,075548		
09/01/2020	RESGATE	350,00			94,634649	3,698433955	425,023775
	Aplicação 30/12/2019	350,00			94,634649		
10/01/2020	APLICAÇÃO	152.736,51			41.295,614016	3,698613367	41.720,637791
14/01/2020	RESGATE	7.582,75			2.049,956099	3,698981652	39.670,681692
	Aplicação 30/12/2019	1.572,16			425,023775		
	Aplicação 10/01/2020	6.010,59			1.624,932324		
15/01/2020	RESGATE	7.685,55			2.077,640558	3,699172106	37.593,041134
	Aplicação 10/01/2020	7.685,55			2.077,640558		
16/01/2020	RESGATE	6.721,00			1.816,807390	3,699346468	35.776,233744
	Aplicação 10/01/2020	6.721,00			1.816,807390		
17/01/2020	RESGATE	53.287,77			14.403,897665	3,699538225	21.372,336079
	Aplicação 10/01/2020	53.287,77			14.403,897665		
20/01/2020	APLICAÇÃO	2.375,59			642,099106	3,699724818	22.014,435185
21/01/2020	RESGATE	150,00			40,541446	3,699917393	21.973,893739
	Aplicação 10/01/2020	150,00			40,541446		
22/01/2020	RESGATE	17.380,70			4.697,357462	3,700101630	17.276,536277
	Aplicação 10/01/2020	17.380,70			4.697,357462		
23/01/2020	RESGATE	844,00			228,090818	3,700280471	17.048,445459
	Aplicação 10/01/2020	844,00			228,090818		
24/01/2020	RESGATE	450,00			121,606116	3,700471769	16.926,839343
	Aplicação 10/01/2020	450,00			121,606116		
27/01/2020	RESGATE	150,00			40,533287	3,700662083	16.886,306056
	Aplicação 10/01/2020	150,00			40,533287		
28/01/2020	RESGATE	266,00			71,875141	3,700862297	16.814,430915
	Aplicação 10/01/2020	266,00			71,875141		
30/01/2020	APLICAÇÃO	76.149,06			20.573,951601	3,701236470	37.388,382516
31/01/2020	RESGATE	12.109,38			3.271,534153	3,701437746	34.116,848363
	Aplicação 10/01/2020	12.109,38			3.271,534153		
31/01/2020	SALDO ATUAL	126.281,39			34.116,848363		34.116,848363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.337,37
APLICAÇÕES (+)	231.261,16
RESGATES (-)	152.398,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,27
SALDO ATUAL =	126.281,39

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 51AC.59D1.2337.C827.9AE1.1429.58A1.4416.

31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 51AC.59D1.2337.C827.9AE1.1429.58A1.4416.



G33203100536562311
03/02/2020 10:16:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.007.389	20.000,00 D	
				02/01 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
07/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.110.713	1.800,00 D	
				07/01 0011 110713-5 COML MAQ EQUI			
07/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.023.199	5.100,00 D	
				07/01 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
07/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.369	21.600,00 D	
				07/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.500,00 C	0,00 C
08/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.015.657	6.982,50 D	
				08/01 1156 15657-4 IVANILDO OLIVE			
08/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.369	3.000,00 D	
				08/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.982,50 C	0,00 C
10/01/2020		3433	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.433.000.012.888	58,38 C	
				10/01 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,38 D	0,00 C
13/01/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	51,16 C	
				11/01 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,16 D	0,00 C
14/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	2.218,14 C	
				14/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
14/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	188,87 C	
				14/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
14/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	5.175,64 C	
				14/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.582,65 D	0,00 C
15/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	2.612,50 D	
				237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
15/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.056.825	10,45 D	
				Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.622,95 C	0,00 C
16/01/2020		2699	15099	830 Dep?sito Online	26.991.509.900.308	3.735,02 C	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.735,02 D	0,00 C
17/01/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	149,23 C	
				17/01 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149,23 D	0,00 C
20/01/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	746,63 C	
				20/01 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
20/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	32,00 C	
				20/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	32,00 C	
				20/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	810,63 D	0,00 C
21/01/2020		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honor?rios	931.281	37,54 C	37,54 C
				033 0057 33177148000155 BUREAU VERITAS			
22/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	5,00 C	
				22/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	5,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D447.904B.8A32.C67F.51A4.2597.2F16.D016.

		22/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/01/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		22/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/01/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
		22/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/01/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.613,86 C	
		22/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.844,91 D	0,00 C
24/01/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,80 C	
		24/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37,80 D	0,00 C
29/01/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.380	121,95 C	
		29/01 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
29/01/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.388	557,80 C	
		29/01 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
29/01/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.075	155,85 C	
		29/01 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
29/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	835,60 D	0,00 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D447.904B.8A32.C67F.51A4.2597.2F16.D016.

G33403081507093112
03/02/2020 08:25:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	165.881,39			44.864,778845		
02/01/2020	RESGATE	20.000,00			5.409,026279	3,697523171	39.455,752566
	Aplicação 24/12/2019	1.196,25			323,526252		
	Aplicação 30/12/2019	18.803,75			5.085,500027		
07/01/2020	RESGATE	28.500,00			7.706,782000	3,698041543	31.748,970566
	Aplicação 30/12/2019	28.500,00			7.706,782000		
08/01/2020	RESGATE	9.982,50			2.699,256229	3,698240980	29.049,714337
	Aplicação 30/12/2019	9.982,50			2.699,256229		
10/01/2020	APLICAÇÃO	58,38			15,784293	3,698613367	29.065,498630
13/01/2020	APLICAÇÃO	51,16			13,831485	3,698807412	29.079,330115
14/01/2020	APLICAÇÃO	7.582,65			2.049,929065	3,698981652	31.129,259180
15/01/2020	RESGATE	2.622,95			709,064062	3,699172106	30.420,195118
	Aplicação 30/12/2019	2.622,95			709,064062		
16/01/2020	APLICAÇÃO	3.735,02			1.009,643198	3,699346468	31.429,838316
17/01/2020	APLICAÇÃO	149,23			40,337466	3,699538225	31.470,175782
20/01/2020	APLICAÇÃO	810,63			219,105484	3,699724818	31.689,281266
22/01/2020	APLICAÇÃO	1.844,91			498,610628	3,700101630	32.187,891894
24/01/2020	APLICAÇÃO	37,80			10,214913	3,700471769	32.198,106807
29/01/2020	APLICAÇÃO	835,60			225,773532	3,701053845	32.423,880339
31/01/2020	SALDO ATUAL	120.014,97			32.423,880339		32.423,880339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.881,39
APLICAÇÕES (+)	15.105,38
RESGATES (-)	61.105,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,65
SALDO ATUAL =	120.014,97

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F392.6704.D9F5.6E6A.812B.CF00.3C56.6C3D.

03/02/2020 08:29:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 82B0.CE56.1C31.FD57.85E4.2FAC.4722.AFE0.

03/02/2020 08:29:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.641,49			443,962136		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.643,30			443,962136		443,962136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.641,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	1.643,30

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4EC6.F01C.2CE7.03EB.816E.3BFF.F859.2099.



G33203100536562314
03/02/2020 10:19:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C981.8E8C.22B2.CB77.AB94.0302.3EAC.6DB5.

G33403081507093114
03/02/2020 08:28:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7,58			2,049067		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7,58			2,049067		2,049067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,58

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F3E3.0378.7E88.1BDF.D47E.92C5.7122.C305.



G33203100536562315
03/02/2020 10:19:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.372	20.000,00 C	
				02/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	16.858,84 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	127,16 D	
				237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	50,00 D	
				104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	214,57 D	
				104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	114,40 D	
				104 0043 07581870413 MARIA DO SOCORRO			
02/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	149,70 D	
				104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.046.795	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.046.796	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.046.797	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.046.798	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.046.799	10,45 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.433,08 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.051,23 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.655,38 C	
07/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	410,24 D	
07/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	931,07 D	
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	665,00 D	
				104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	380,00 D	
				756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	450,00 D	
				756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	150,00 D	
				756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	2.000,00 D	
				237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.216.000	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.216.001	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.216.002	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.216.003	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.071.200.216.004	10,45 D	
				Cobrança referente 07/01/2020			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.668,05 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3392.26A6.769E.15A1.3FE5.574E.ED77.FC26.

08/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.801	1.380,00 D	
		237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO				
08/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.081.200.235.897		10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2020				
08/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.390,45 C	0,00 C
10/01/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		7.991.393	145,31 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI				
10/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	145,31 D	0,00 C
13/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.301	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS				
13/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.302	150,00 D	
		104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST				
13/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.303	150,00 D	
		104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES				
13/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.304	150,00 D	
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL				
13/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.305	150,00 D	
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV				
13/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.306	150,00 D	
		104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES				
13/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.307	150,00 D	
		104 0043 04152969431 SONEIDE PEREIRA L				
13/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.048.749		10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2020				
13/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.048.750		10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2020				
13/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.048.751		10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2020				
13/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.048.752		10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2020				
13/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.048.753		10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2020				
13/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.048.754		10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2020				
13/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.048.755		10,45 D	
		Cobrança referente 13/01/2020				
13/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.123,15 C	0,00 C
14/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.859,46 C	
14/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.571,89 D	
14/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	6.287,57 D	0,00 C
15/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.021.935		2.488,00 D	
		15/01 0867 21935-5 HARLEY CANDIDO				
15/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.021.935		2.805,00 D	
		15/01 0867 21935-5 HARLEY CANDIDO				
15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.501	475,00 D	
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS				
15/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	5.768,00 C	0,00 C
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.601	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.602	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.603	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.604	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.605	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.606	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.607	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.608	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
16/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.658,72 C	0,00 C
21/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	125.863,58 C	

21/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	25.172,71 D	
21/01/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	100.090,87 D	0,00 C
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.201	11.970,00 D	
		756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM				
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.202	522,50 D	
		104 0598 27294670846 ALEX SANDRO GOMES				
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.574		10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020				
22/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.575		10,45 D	
		Cobrança referente 22/01/2020				
22/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.513,40 C	0,00 C
23/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.301	17.000,00 D	
		237 1874 022825872000121 AGRIMAQ COMER				
23/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.051.403		10,45 D	
		Cobrança referente 23/01/2020				
23/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	17.010,45 C	0,00 C
24/01/2020	0000	13105 375 Impostos		12.401	34.286,46 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703				
24/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.402	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
24/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	34.493,80 C	0,00 C
27/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.701	467,37 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.702	136,30 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.703	87,69 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.704	187,59 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.705	87,67 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.706	5,19 D	
		EMBRATEL				
27/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		12.707	1.491,16 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
27/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.462,97 C	0,00 C
28/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	39.159,84 C	
28/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.014.406		2.700,00 D	
		28/01 0151 14406-1 F MARTA DELFIN				
28/01/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.831,96 D	
28/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.801	42,89 D	
		BANCO DO BRASIL				
28/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.802	575,00 D	
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS				
28/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.803	215,95 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
28/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.804	180,25 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.805	87,67 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.806	233,02 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/01/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		12.807	87,67 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	27.205,43 D	0,00 C
29/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238		40.000,00 D	
		29/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
29/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	40.000,00 C	0,00 C
31/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.024.545		1.805,00 D	
		31/01 1156 24545-3 ANNDRE BATISTA				
31/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.805,00 C	
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3392.26A6.769E.15A1.3FE5.574E.ED77.FC26.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3392.26A6.769E.15A1.3FE5.574E.ED77.FC26.

G33403081507093115
03/02/2020 08:29:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	339,63			91,857633		
02/01/2020	APLICAÇÃO	2.433,08			658,029682	3,697523171	749,887315
07/01/2020	APLICAÇÃO	1.668,05			451,063077	3,698041543	1.200,950392
08/01/2020	RESGATE	1.390,45			375,976040	3,698240980	824,974352
	Aplicação 24/12/2019	131,70			35,612147		
	Aplicação 31/12/2019	208,01			56,245486		
	Aplicação 02/01/2020	1.050,74			284,118407		
10/01/2020	APLICAÇÃO	145,31			39,287696	3,698613367	864,262048
13/01/2020	RESGATE	1.123,15			303,651927	3,698807412	560,610121
	Aplicação 02/01/2020	1.123,15			303,651927		
14/01/2020	APLICAÇÃO	6.287,57			1.699,811080	3,698981652	2.260,421201
15/01/2020	RESGATE	5.768,00			1.559,267813	3,699172106	701,153388
	Aplicação 02/01/2020	259,90			70,259348		
	Aplicação 07/01/2020	1.668,56			451,063077		
	Aplicação 10/01/2020	145,33			39,287696		
	Aplicação 14/01/2020	3.694,21			998,657692		
16/01/2020	RESGATE	1.658,72			448,381901	3,699346468	252,771487
	Aplicação 14/01/2020	1.658,72			448,381901		
21/01/2020	APLICAÇÃO	100.090,87			27.052,190459	3,699917393	27.304,961946
22/01/2020	RESGATE	12.513,40			3.381,907107	3,700101630	23.923,054839
	Aplicação 14/01/2020	935,28			252,771487		
	Aplicação 21/01/2020	11.578,12			3.129,135620		
23/01/2020	RESGATE	17.010,45			4.597,070447	3,700280471	19.325,984392
	Aplicação 21/01/2020	17.010,45			4.597,070447		
24/01/2020	RESGATE	34.493,80			9.321,460115	3,700471769	10.004,524277
	Aplicação 21/01/2020	34.493,80			9.321,460115		
27/01/2020	RESGATE	2.462,97			665,548473	3,700662083	9.338,975804
	Aplicação 21/01/2020	2.462,97			665,548473		
28/01/2020	APLICAÇÃO	27.205,43			7.351,105719	3,700862297	16.690,081523
29/01/2020	RESGATE	40.000,00			10.807,732521	3,701053845	5.882,349002
	Aplicação 21/01/2020	34.564,05			9.338,975804		
	Aplicação 28/01/2020	5.435,95			1.468,756717		
31/01/2020	RESGATE	1.805,00			487,648347	3,701437746	5.394,700655
	Aplicação 28/01/2020	1.805,00			487,648347		
31/01/2020	SALDO ATUAL	19.968,15			5.394,700655		5.394,700655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,63
APLICAÇÕES (+)	137.830,31
RESGATES (-)	118.225,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,15
SALDO ATUAL =	19.968,15

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 61FA.DCBE.945D.5653.F10E.7735.8FC3.EE31.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 61FA.DCBE.945D.5653.F10E.7735.8FC3.EE31.



G33203100536562317
03/02/2020 10:20:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	469,96 C	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	469,96 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	614,13 C	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	614,13 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.119,34 C	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.119,34 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.118,48 C	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.118,48 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	582,08 C	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	582,08 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	335,21 C	
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335,21 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	27,35 C	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,35 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	27,35 C	
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,35 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.689,16 C	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.689,16 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	436,60 C	
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	436,60 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	493,38 C	
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	493,38 D	0,00 C
27/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	107,32 C	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,32 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	36,32 C	
29/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,32 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	528,57 C	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	528,57 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	300,96 C	
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,96 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B9C2.5B77.3446.1A08.ECA6.A38B.DD52.9304.

G33403081507093117
03/02/2020 08:30:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	907,45			245,431664		
02/01/2020	APLICAÇÃO	469,96			127,101299	3,697523171	372,532963
06/01/2020	APLICAÇÃO	614,13			166,077937	3,697842175	538,610900
08/01/2020	APLICAÇÃO	1.119,34			302,668216	3,698240980	841,279116
09/01/2020	APLICAÇÃO	1.118,48			302,419892	3,698433955	1.143,699008
10/01/2020	APLICAÇÃO	582,08			157,377898	3,698613367	1.301,076906
15/01/2020	APLICAÇÃO	335,21			90,617573	3,699172106	1.391,694479
16/01/2020	APLICAÇÃO	27,35			7,393197	3,699346468	1.399,087676
17/01/2020	APLICAÇÃO	27,35			7,392814	3,699538225	1.406,480490
20/01/2020	APLICAÇÃO	1.689,16			456,563685	3,699724818	1.863,044175
23/01/2020	APLICAÇÃO	436,60			117,991055	3,700280471	1.981,035230
24/01/2020	APLICAÇÃO	493,38			133,328945	3,700471769	2.114,364175
27/01/2020	APLICAÇÃO	107,32			29,000216	3,700662083	2.143,364391
29/01/2020	APLICAÇÃO	36,32			9,813421	3,701053845	2.153,177812
30/01/2020	APLICAÇÃO	528,57			142,809032	3,701236470	2.295,986844
31/01/2020	APLICAÇÃO	300,96			81,308945	3,701437746	2.377,295789
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.799,41			2.377,295789		2.377,295789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	907,45
APLICAÇÕES (+)	7.886,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,75
SALDO ATUAL =	8.799,41

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2461.8B1E.58EB.830A.00CD.5850.F44A.FC49.



G33203100536562318
03/02/2020 10:21:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	112.362.000.093	46.110,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.110,84 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB3C.680B.0ACE.7638.29D9.28A6.4069.E680.

G33403081507093118
03/02/2020 08:34:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.480,71			400,477566		
17/01/2020	APLICAÇÃO	46.110,84			12.463,944740	3,699538225	12.864,422306
31/01/2020	SALDO ATUAL	47.616,86			12.864,422306		12.864,422306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480,71
APLICAÇÕES (+)	46.110,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,31
SALDO ATUAL =	47.616,86

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4824.E6F1.27DE.661E.030E.C828.D6E1.5613.

G33603102641769444
03/02/2020 11:10:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 33AE.879A.5BAC.F275.E601.16DD.5DA7.7EDA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503092224216211
03/02/2020 09:27:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	713,33			192,930465		
31/01/2020	SALDO ATUAL	714,12			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	714,12

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 46EA.0386.6E93.C027.645A.FD00.9D6D.9B7B.

G33203100536562319
03/02/2020 10:21:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1725.71CC.16D8.8E6E.CAA1.3CBC.98C5.85CC.

G33403081507093120
03/02/2020 08:35:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	158,87			42,967938		
31/01/2020	SALDO ATUAL	159,04			42,967938		42,967938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	159,04

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3DED.0DE9.C050.FECC.0EA6.3A7C.5C49.933B.



G33203100536562320
03/02/2020 10:22:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.150,13 C	
10/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31,50 D	
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.118,63 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8EE7.CA75.75A2.4568.230D.1C21.DD4D.7BB1.

G33403081507093121
03/02/2020 08:36:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	556,41			150,488513		
10/01/2020	APLICAÇÃO	3.118,63			843,188971	3,698613367	993,677484
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.678,04			993,677484		993,677484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556,41
APLICAÇÕES (+)	3.118,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	3.678,04

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 779E.6E0A.A285.06D0.F3FD.88F2.9C31.4656.

G33203100536562321
03/02/2020 10:23:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 377A.0D0B.D001.BAD0.389A.CBD2.3EE0.120C.

G33403081507093122
03/02/2020 08:37:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,36			0,098585		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,36			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB3F.A20C.A685.10D0.D5CF.1C98.E1BE.EEBA.

G33203100536562322
03/02/2020 10:24:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,23 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,11 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,85 C	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,85 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
09/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,49 C	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,80 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,24 C	
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,32 C	
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,03 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	349,12 C	
23/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,67 C	
23/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	763,79 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,40 C	
28/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,40 D	0,00 C
29/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
29/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,26 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,78 C	
31/01/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,78 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F374.F8FA.66CE.B1AB.56B2.A4FB.3FBD.38C2.

G33403081507093123
03/02/2020 08:38:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10,69			2,890083		
06/01/2020	APLICAÇÃO	20,23			5,470758	3,697842175	8,360841
07/01/2020	APLICAÇÃO	11,11			3,004292	3,698041543	11,365133
08/01/2020	APLICAÇÃO	10,85			2,933827	3,698240980	14,298960
09/01/2020	APLICAÇÃO	200,80			54,293250	3,698433955	68,592210
13/01/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,351787	3,698807412	69,943997
20/01/2020	APLICAÇÃO	95,03			25,685694	3,699724818	95,629691
23/01/2020	APLICAÇÃO	763,79			206,414082	3,700280471	302,043773
24/01/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,351179	3,700471769	303,394952
28/01/2020	APLICAÇÃO	23,40			6,322850	3,700862297	309,717802
29/01/2020	APLICAÇÃO	6,26			1,691410	3,701053845	311,409212
31/01/2020	APLICAÇÃO	60,78			16,420646	3,701437746	327,829858
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.213,44			327,829858		327,829858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,69
APLICAÇÕES (+)	1.202,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	1.213,44

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E544.1000.4DD7.BC62.8CC3.DFA8.45BD.CEB5.



G3360310264176949
03/02/2020 10:30:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019	02/01/2020	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300.070	0,01 C	0,01 C
31/12/2019	02/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E2C8.7EF0.F92A.9798.0BA6.B377.B325.5CDA.

G33403081507093124
03/02/2020 08:39:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2020	APLICAÇÃO	0,01			0,002704	3,697523171	0,002704
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002704		0,002704

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A42.31EF.2F1A.9640.84F9.A4AA.1279.A86A.

G33603102641769410
03/02/2020 10:30:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3DBB.E030.5575.68CA.DE0C.192B.4133.746B.

G33403081507093126
03/02/2020 08:44:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.430,23			1.198,213675		
31/01/2020	SALDO ATUAL	4.435,11			1.198,213675		1.198,213675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.430,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	4.435,11

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DD4C.231F.3BBF.B73C.53BE.5AD9.3C7F.A93B.



G33603102641769411
03/02/2020 10:31:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D971.1AEF.8440.91F3.B270.83E8.2AD2.FFA9.

G33403081507093127
03/02/2020 08:45:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.323,39			1.710,243516		
31/01/2020	SALDO ATUAL	6.330,36			1.710,243516		1.710,243516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.323,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	6.330,36

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 80E3.0164.F57E.DEE7.6B11.EC27.A19C.5EF2.

03/02/2020 08:52:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D781.6492.2507.8D80.0F8F.A9AC.15D3.24C6.

03/02/2020 08:53:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	163,09			44,110265		
31/01/2020	SALDO ATUAL	163,27			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	163,27

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5279.1228.8D44.9930.BFD4.E102.E673.2ACB.

G33603102641769414
03/02/2020 10:34:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.105,91 C	
27/01/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,05 D	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.944,86 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D4A.6493.C548.675D.2ECD.1C81.4707.2B53.

G33403081507093131
03/02/2020 08:49:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	413.722,07			111.896,513886		
27/01/2020	APLICAÇÃO	15.944,86			4.308,650625	3,700662083	116.205,164511
31/01/2020	SALDO ATUAL	430.126,18			116.205,164511		116.205,164511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.722,07
APLICAÇÕES (+)	15.944,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	459,25
SALDO ATUAL =	430.126,18

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9FA6.AD13.2A75.44E6.B384.608F.0CFF.DCD8.

G33603102641769416
03/02/2020 10:34:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2476.3595.757E.C172.2293.8FF4.19E3.C830.

G33403081507093132
03/02/2020 08:52:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	769,82			208,206483		
31/01/2020	SALDO ATUAL	770,66			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	770,66

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3E89.634F.F1BA.964A.2F04.6F80.C9FE.0213.



03/02/2020 10:39:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1B68.5742.CAC4.1DEA.EA6B.7B4C.25E1.00EA.

03/02/2020 10:02:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	72,26			19,542399		
31/01/2020	SALDO ATUAL	72,33			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	72,33

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 35B4.5B9F.7158.ACA9.04B4.EACB.D980.B896.

G33603102641769418
03/02/2020 10:37:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E496.477F.9A03.AF7B.C92D.C296.EA21.2244.

G33403081507093136
03/02/2020 08:54:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	866,31			234,304255		
31/01/2020	SALDO ATUAL	867,26			234,304255		234,304255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	866,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	867,26

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7DBE.5D5C.9A8E.B7DA.F3D0.50A3.6DC0.181D.

G33403081507093137
03/02/2020 08:56:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40A9.D836.8A8E.4AE9.D8F9.495C.344E.F0B4.

G33603102641769419
03/02/2020 10:37:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D508.4A28.FC1C.F8AC.655B.6A91.2A77.BD53.

G33403081507093138
03/02/2020 08:57:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	706,01			190,948711		
31/01/2020	SALDO ATUAL	706,78			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	706,78

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4EA1.AD9E.D260.1E49.7896.F491.8C60.0270.

G33603102641769421
03/02/2020 10:42:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 31F0.04FD.A4CD.D5E5.E861.703E.5312.C3F1.

G33403081507093139
03/02/2020 08:58:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.494,17			2.838,284475		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.505,73			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.494,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,56
SALDO ATUAL =	10.505,73

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1547.BB11.4540.B227.60AE.BD3C.490A.5B82.

G33603102641769422
03/02/2020 10:43:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 84A2.E1A5.E24A.7900.29C9.C8B7.A757.EB22.

G33403081507093141
03/02/2020 08:59:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	22.120,49			5.982,774019		
31/01/2020	SALDO ATUAL	22.144,87			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.120,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	22.144,87

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 95E1.21CD.AC96.D344.AEFA.2821.66D6.5914.

G33403081507093142
03/02/2020 09:00:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	50,26			13,593681		
31/01/2020	SALDO ATUAL	50,32			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	50,32

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B52B.5E19.0FD2.C9E1.8A53.CB77.DC9D.6CBC.



G33603102641769423
03/02/2020 10:44:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CD19.74BC.CADC.699F.20FC.5005.5ED6.1BD7.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403081507093143
03/02/2020 09:01:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.018,54			816,404031		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.021,87			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.018,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	3.021,87

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4099.C281.E957.9D1B.203F.06BC.4749.FE24.



G33603102641769424
03/02/2020 10:45:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		2699	99021	870 Transfer?ncia recebida	612.699.000.200.847	138,00 C	
				10/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	60.171,63 C	
				10/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177	162,24 D	
				10/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177	50,70 D	
				10/01 0011 14177-1 SINDACS-PB			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.056.967	9.360,00 D	
				10/01 0151 56967-4 CONSTRUTORA LC			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.006.046	2.415,00 D	
				10/01 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.017.554	150,00 D	
				10/01 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	589,11 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	348,35 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	904,89 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.011.126	150,00 D	
				10/01 2699 510011126-3 DJALMA COSME D			
10/01/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.018.452	500,00 D	
				10/01 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.970.000.011.916	600,00 D	
				10/01 5970 11916-4 JOACIL DA SILV			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	7.452,37 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	158,27 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	276,99 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	235,20 D	
				104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	235,20 D	
				104 1433 07847957469 MARIA ALLINY DA S			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	218,40 D	
				237 2542 42524954404 MARIA SALETE LEIT			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	600,00 D	
				634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	300,00 D	
				104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	350,00 D	
				237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	592,00 D	
				237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	350,00 D	
				237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.012	122,33 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D508.F285.4226.447C.B51E.7CF8.C5C4.4E34.

10/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		11.013	105,56 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO				
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.014	128,00 D	
			104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.170		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.171		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.172		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.173		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.174		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.175		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.176		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.177		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.178		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.179		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.180		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.337.181		10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020				
10/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	33.829,62 D	0,00 C
14/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.401	9.026,23 D	
			104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
14/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.402	8.511,01 D	
			104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
14/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		11.403	103,19 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
14/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.404	329,24 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
14/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.405	1.002,00 D	
			104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA				
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.041.281		10,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2020				
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.041.282		10,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2020				
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.041.283		10,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2020				
14/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	19.003,02 C	0,00 C
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.501	80,00 D	
			237 3457 10879135433 CARLOS MIGUEL CAM				
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.056.832		10,45 D	
			Cobrança referente 15/01/2020				
15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	90,45 C	0,00 C
16/01/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369		5.000,00 C	
			16/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
16/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		14.589,12 D	
			16/01 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		117,43 D	
			16/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		965,84 D	
			16/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		1.727,03 D	
			16/01 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		11.601	1.645,06 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				
16/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		11.602	1.028,84 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D508.F285.4226.447C.B51E.7CF8.C5C4.4E34.

16/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.603	1.039,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
16/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.604	25,54 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
16/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.339.172		10,45 D	
		Cobrança referente 16/01/2020				
16/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	16.148,81 C	0,00 C
20/01/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369		26.145,37 C	
		20/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	26.145,37 D	0,00 C
29/01/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.007.389		40.000,00 C	
		29/01 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
29/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	40.000,00 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.003	1.260,88 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
30/01/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	271.400.000.005.369		60.000,00 C	
		30/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
30/01/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.200.294		1.455,88 D	
		30/01 2699 510200294-1 JANDRESON JUNI				
30/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.101.000.005.416		1.820,00 D	
		30/01 8101 5416-X ROSIVANIA CAND				
30/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.020.680		2.971,63 D	
		30/01 0867 20680-6 ANGELA MACIA D				
30/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.053.000.018.364		2.664,84 D	
		30/01 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN				
30/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.017.712		955,88 D	
		30/01 2699 17712-1 MARIA GLORIA D				
30/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.742		955,88 D	
		30/01 2699 200742-8 BRENNA K D C F				
30/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.020.000.113.520		1.949,31 D	
		30/01 4020 113520-1 HEITOR LEITE D				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	88.067,98 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	955,88 D	
		104 0043 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	955,88 D	
		104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	955,88 D	
		104 0043 26257007852 EDILMA PEREIRA DE				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	955,88 D	
		104 0043 70145578402 ELTON JOHN DELFIN				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.006	1.235,88 D	
		104 1433 05669621441 GEOVANIO MIGUEL M				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.007	1.260,88 D	
		104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.008	955,88 D	
		104 0043 04083352469 MARIA GORETE PERE				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.009	1.260,88 D	
		104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.010	1.505,88 D	
		104 0043 30673885852 MARILENE DE FREIT				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.011	955,88 D	
		104 1433 08250753437 NIEDJA SILVA DE S				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.012	1.055,88 D	
		104 0043 06724933498 RANIERI FERREIRA				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.013	955,88 D	
		104 0043 07004735486 RENATA LEITE DA S				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.014	1.518,88 D	
		104 0043 08936479423 RENATO OLIVEIRA L				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.015	1.155,88 D	
		104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.016	1.050,88 D	
		104 0043 22599920809 FERNANDA MARIA DA				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.017	955,88 D	
		104 1433 10145580423 GENYFER MIRELLY D				

30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.161	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.162	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.163	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.164	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.165	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.166	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.167	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.168	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.169	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.170	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.171	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.172	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.173	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.174	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.175	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.176	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.301.100.323.177	10,45 D	
		Cobrança referente 30/01/2020			
30/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.450,25 C	0,00 C
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	955,88 D	
		104 0043 05592063482 VICENTE CARLOS DE			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	997,50 D	
		104 0598 27294670846 ALEX SANDRO GOMES			
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.260,88 D	
		104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	300,20 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.804.974	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.804.975	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.804.976	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.545,81 C	
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D508.F285.4226.447C.B51E.7CF8.C5C4.4E34.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D508.F285.4226.447C.B51E.7CF8.C5C4.4E34.

G33403081507093144
03/02/2020 09:02:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.648,28			986,724746		
10/01/2020	APLICAÇÃO	33.829,62			9.146,568360	3,698613367	10.133,293106
14/01/2020	RESGATE	19.003,02			5.137,365305	3,698981652	4.995,927801
	Aplicação 19/12/2019	264,33			71,461001		
	Aplicação 20/12/2019	442,31			119,577450		
	Aplicação 30/12/2019	2.943,23			795,686295		
	Aplicação 10/01/2020	15.353,15			4.150,640559		
15/01/2020	RESGATE	90,45			24,451417	3,699172106	4.971,476384
	Aplicação 10/01/2020	90,45			24,451417		
16/01/2020	RESGATE	16.148,81			4.365,314290	3,699346468	606,162094
	Aplicação 10/01/2020	16.148,81			4.365,314290		
20/01/2020	APLICAÇÃO	26.145,37			7.066,841802	3,699724818	7.673,003896
29/01/2020	APLICAÇÃO	40.000,00			10.807,732520	3,701053845	18.480,736416
30/01/2020	RESGATE	57.450,25			15.521,907467	3,701236470	2.958,828949
	Aplicação 10/01/2020	2.243,55			606,162094		
	Aplicação 20/01/2020	26.156,05			7.066,841802		
	Aplicação 29/01/2020	29.050,65			7.848,903571		
31/01/2020	RESGATE	3.545,81			957,954785	3,701437746	2.000,874164
	Aplicação 29/01/2020	3.545,81			957,954785		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.406,11			2.000,874164		2.000,874164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.648,28
APLICAÇÕES (+)	99.974,99
RESGATES (-)	96.238,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,18
SALDO ATUAL =	7.406,11

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40CE.22AD.4A12.9BA7.CC11.B8B6.70C3.F9C9.



G33603102641769425
03/02/2020 10:45:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 397C.66CE.43F3.B74C.5D2F.4208.66EA.BF24.

G33403081507093145
03/02/2020 09:03:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	35,11			9,496426		
31/01/2020	SALDO ATUAL	35,15			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	35,15

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C3B.4906.BFF5.8B27.EFFE.9243.35EC.2A11.



G33603102641769427
03/02/2020 10:53:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8E9.29D3.E380.809C.80DD.08EB.8F7B.8488.

G33403081507093147
03/02/2020 09:04:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	622,31			168,311950		
31/01/2020	SALDO ATUAL	623,00			168,311950		168,311950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	623,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1C1D.2259.D8DD.83F0.B29F.BA9C.DDDF.4F65.



G33603102641769428
03/02/2020 10:54:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D5E.560B.9188.A6C7.B254.4325.5293.D88A.

G33403081507093148
03/02/2020 09:06:46

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.917,93			2.141,506077		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.926,65			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.917,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	7.926,65

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EEDE.A46A.15D3.5E3F.F63F.66F5.BC36.5E85.

G33603102641769430
03/02/2020 10:59:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5628.8F74.15EF.0121.EFB9.B5AA.4B03.2EC9.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337110905172935018
11/02/2020 09:15:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	15.814,19			4.277,152467		
31/01/2020	SALDO ATUAL	15.831,61			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.814,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,42
SALDO ATUAL =	15.831,61

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4F05.EFF1.A99E.5C82.EF64.D43F.B394.37F7.

G33603102641769432
03/02/2020 11:01:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AC7D.90EE.6D51.C17F.5365.602D.AB22.52F6.

G33403081507093150
03/02/2020 09:08:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	27.270,29			7.375,604013		
31/01/2020	SALDO ATUAL	27.300,34			7.375,604013		7.375,604013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.270,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,05
SALDO ATUAL =	27.300,34

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7601.C23F.7224.D28F.BBA5.1498.74AF.42A7.



G33603102641769434
03/02/2020 11:02:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	112.889.000.003	80,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DC0E.763B.F97D.3904.1AEE.9022.6E85.D826.

G33403081507093153
03/02/2020 09:10:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.094,11			295,915584		
17/01/2020	APLICAÇÃO	80,00			21,624320	3,699538225	317,539904
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.175,35			317,539904		317,539904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094,11
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	1.175,35

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9F8A.BCD0.CDF7.60CE.ACD8.2690.7109.96B9.



G33603102641769435
03/02/2020 11:02:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	363,61 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	363,61 C	0,00 C
16/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	96.320.000.057	4.953,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.953,86 D	0,00 C
29/01/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.022.689	987,05 D	
				29/01 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
29/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	121,95 D	
				29/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.279.482	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.449,45 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EB71.3F08.84DD.7538.CD40.CF67.941C.A9E4.

G33403081507093154
03/02/2020 09:11:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.975,48			1.886,610427		
10/01/2020	RESGATE	363,61			98,309816	3,698613367	1.788,300611
	Aplicação 25/11/2019	363,61			98,309816		
16/01/2020	APLICAÇÃO	4.953,86			1.339,117609	3,699346468	3.127,418220
29/01/2020	RESGATE	2.449,45			661,825011	3,701053845	2.465,593209
	Aplicação 25/11/2019	2.449,45			661,825011		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.126,24			2.465,593209		2.465,593209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.975,48
APLICAÇÕES (+)	4.953,86
RESGATES (-)	2.813,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,96
SALDO ATUAL =	9.126,24

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FB83.5774.2591.2D23.30F3.7F6F.5D4F.4270.



G33603102641769436
03/02/2020 11:03:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6221.D031.CE91.689F.D021.76E8.2D3B.B36A.

G33403081507093155
03/02/2020 09:12:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	9.650,26			2.610,038889		
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.660,90			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.650,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	9.660,90

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CEB3.2990.9C6C.1EC3.72E6.78B3.6894.5261.

GOVERNO

G33603102641769437
03/02/2020 11:04:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.456	1.036,85 D	
				24/01 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
24/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.036,85 C	0,00 C
29/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.068.710	1.330,00 D	
				29/01 0151 68710-3 IOHANA L D A F			
29/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				29/01 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
29/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				29/01 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
29/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				29/01 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
29/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	557,80 D	
				29/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.727	987,05 D	
				29/01 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	987,05 D	
				237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	987,05 D	
				237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	987,05 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.279.483	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.279.484	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.279.485	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.279.486	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.197,80 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E9E.D136.C28C.4EE5.70F9.7FB5.AC22.D49E.

G3310309132153779
03/02/2020 09:16:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	133.751,51			36.174,836141		
24/01/2020	RESGATE	1.036,85			280,194004	3,700471769	35.894,642137
	Aplicação 11/12/2019	1.036,85			280,194004		
29/01/2020	RESGATE	11.197,80			3.025,570680	3,701053845	32.869,071457
	Aplicação 11/12/2019	11.197,80			3.025,570680		
31/01/2020	SALDO ATUAL	121.662,82			32.869,071457		32.869,071457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.751,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.234,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,96
SALDO ATUAL =	121.662,82

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9214.0133.87EE.B8CB.0731.94BE.09B7.692A.



G33603102641769438
03/02/2020 11:04:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	997,50 D	
				237 1259 75929201404 IVANILSON BARROS			
13/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.131.200.048.758	10,45 D	
				Cobrança referente 13/01/2020			
13/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.007,95 C	0,00 C
29/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	155,85 D	
				29/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	987,05 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	987,05 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
29/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	987,05 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.279.487	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.279.488	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.279.489	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.279.490	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2020			
29/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.488,80 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F5B2.E8F5.F6A2.C1C7.5061.21CF.62F7.081C.

G33103091321537711
03/02/2020 09:18:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	38.434,01			10.394,976590		
13/01/2020	RESGATE	1.007,95			272,506754	3,698807412	10.122,469836
	Aplicação 24/07/2019	1.007,95			272,506754		
29/01/2020	RESGATE	4.488,80			1.212,843743	3,701053845	8.909,626093
	Aplicação 24/07/2019	817,78			220,957634		
	Aplicação 05/09/2019	3.671,02			991,886109		
31/01/2020	SALDO ATUAL	32.978,43			8.909,626093		8.909,626093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.434,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.496,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,17
SALDO ATUAL =	32.978,43

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CCF2.83EB.BD02.C18B.25FF.4B55.FC01.FED3.



G33603102641769445
03/02/2020 11:11:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.956.071.000.043	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.956.540.000.044	116.556,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146.556,56 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	35.287.000.001	240.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	860,00 D	
				756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239.140,00 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	42.484.000.044	101.136,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.136,11 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	47.595.000.035	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.299	485,00 D	
				10/01 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	4.199,33 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	791,75 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	405,15 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	544,91 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.614,05 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.996,96 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.718,41 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.084,47 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.693,89 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	293,11 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.615,14 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.896,55 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.739.000.022.992	3.700,00 D	
				10/01 2739 22992-X CLINICA REUMAT			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.010.000.134.582	340,00 D	
				10/01 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
10/01/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.010.000.134.582	510,00 D	
				10/01 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
10/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	879,97 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2F76.1BE7.008A.4827.8059.8EEA.C058.8E00.

10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.002	5.042,09 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	664,55 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.004	754,74 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.005	4.008,06 D	
		237 2542 02938145462 GIVANILDO GOMES D				
10/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	37.238,13 C	0,00 C
13/01/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	64.087.000.027		21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	21.919,00 D	0,00 C
14/01/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	75.668.000.041		4.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/01/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	75.951.000.005		2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/01/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	76.108.000.012		544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/01/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	76.305.000.041		250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.026.184		2.220,00 D	
		14/01 0063 26184-X CEARA DIESEL M				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.027.469		1.863,00 D	
		14/01 0063 27469-0 A NORDESTINA D				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.640.000.035.204		7.281,86 D	
		14/01 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.170.000.013.362		712,50 D	
		14/01 2170 13362-0 KASSIO H DANGE				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.485.000.011.246		2.811,13 D	
		14/01 2485 11246-1 MICKAEL GOMES				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.201.652		4.500,00 D	
		14/01 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.372		2.218,14 D	
		14/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.372		188,87 D	
		14/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
14/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.372		5.175,64 D	
		14/01 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.401	520,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.402	160,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.403	13.424,36 D	
		237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE				
14/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.404	712,50 D	
		104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES				
14/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	34.243,89 C	0,00 C
16/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		1.533,28 D	
		16/01 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		577,71 D	
		16/01 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		8.473,02 D	
		16/01 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		582,76 D	
		16/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		19,96 D	
		16/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		43,39 D	
		16/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		105,68 D	
		16/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		294,06 D	
		16/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/01/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		61,00 D	
		16/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2F76.1BE7.008A.4827.8059.8EEA.C058.8E00.

16/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	4.409,04 D	
			16/01 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	894,75 D	
			16/01 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	308,18 D	
			16/01 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.008.500	797,50 D	
			16/01 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
16/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.601	18.263,70 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019			
16/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	11.602	4.969,30 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019			
16/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.333,33 C	0,00 C
17/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	116.162.000.043	2.667,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	116.231.000.044	5.117,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.784,08 D	0,00 C
20/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.434.000.006.777	11.748,00 D	
			20/01 3434 CIL COM D 00009145368000112			
20/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.434.000.006.777	4.895,00 D	
			20/01 3434 CIL COM D 00009145368000112			
20/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.643,00 C	0,00 C
28/01/2020	1634	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.634.000.005.718	15.020,60 C	
			28/01 1634 5718-5 A COSTA LTDA			
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.020,60 D	0,00 C
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	8.559,77 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	12.883,91 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	108.336,12 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	1.155,88 D	
			104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D			
29/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.935,68 C	0,00 C
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	9.801,77 D	
			104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES			
30/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	955,88 D	
			104 0043 10706190432 ANDREZA PEREIRA D			
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.011	347,41 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.012	213,76 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	15.100.000.017.522	1.280,71 D	
			29/01 0151 17522-6 ROMULO FERNAND			
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	96.300.000.096.527	9.801,77 D	
			29/01 0963 96527-8 JAYSSA C SA OL			
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	248.500.000.011.246	9.801,77 D	
			29/01 2485 11246-1 MICKAEL GOMES			
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.005.484	2.475,48 D	
			29/01 2699 5484-4 ALLAN GUEDES D			
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.014.639	1.616,88 D	
			29/01 2699 14639-0 JOSIEDIS LUIS			
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.017.818	368,00 D	
			29/01 2699 17818-7 ARLAN ROBSON P			
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.021.147	2.504,31 D	
			29/01 2699 21147-8 CAIO TRAJANO B			
30/01/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	430.900.000.023.077	1.012,00 D	
			29/01 4309 23077-4 JOAO PAULO CAE			
30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.179,74 C	0,00 C
31/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	1.116,88 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.009.576	3.121,00 D	
			31/01 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	104,50 D	

			31/01 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	1.513,40 D
			31/01 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.010.153	616,75 D
			31/01 0867 10153-2 JOSE FRAZAO E		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.870.000.019.339	8.025,00 D
			31/01 0870 19339-9 CRISTIANO F CA		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.040.325	6.795,00 D
			31/01 1634 40325-3 CITO M S D P I		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.011.016	3.448,50 D
			31/01 2699 11016-7 JOSE U VIEIRA		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	221,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	608,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	214,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	423,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	115,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	2.318,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	650,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	735,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	240,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	140,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	200,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	130,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	60,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	140,00 D
			31/01 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.874	5.677,00 D
			31/01 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
31/01/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.742.000.007.476	796,00 D
			31/01 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M		
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.116,88 D
			237 2542 10457298413 FLAVIO DAMIAO VER		
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.822,86 D
			237 2542 02938145462 GIVANILDO GOMES D		
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.103	114,61 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
31/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	13.104	37,91 D
			CAGEPA RECEBIMENTO		
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	680,00 D
			104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D		
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	670,00 D
			104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D		
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	475,00 D
			104 0043 07542532448 SOPHIA IDALINA DE		
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	5.010,00 D
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	401,02 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		

31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.447,65 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	2.293,59 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	2.269,77 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	1.030,00 D
		756 4480 019805033000137 EMMANUEL PIME		
31/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	200,00 D
		237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M		
31/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.823,56 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2F76.1BE7.008A.4827.8059.8EEA.C058.8E00.

G33503092224216213
03/02/2020 09:33:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	764.357,28			206.730,365800		
02/01/2020	APLICAÇÃO	146.556,56			39.636,414221	3,697523171	246.366,780021
07/01/2020	APLICAÇÃO	239.140,00			64.666,661317	3,698041543	311.033,441338
08/01/2020	APLICAÇÃO	101.136,11			27.347,084883	3,698240980	338.380,526221
09/01/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.622,308272	3,698433955	340.002,834493
10/01/2020	RESGATE	37.238,13			10.068,132650	3,698613367	329.934,701843
	Aplicação 05/12/2019	29.144,28			7.879,784411		
	Aplicação 09/12/2019	8.093,85			2.188,348239		
13/01/2020	APLICAÇÃO	21.919,00			5.925,964117	3,698807412	335.860,665960
14/01/2020	RESGATE	34.243,89			9.257,653382	3,698981652	326.603,012578
	Aplicação 09/12/2019	34.243,89			9.257,653382		
16/01/2020	RESGATE	41.333,33			11.173,143786	3,699346468	315.429,868792
	Aplicação 09/12/2019	18.876,97			5.102,785887		
	Aplicação 17/12/2019	22.456,36			6.070,357899		
17/01/2020	APLICAÇÃO	7.784,08			2.104,068001	3,699538225	317.533,936793
20/01/2020	RESGATE	16.643,00			4.498,442673	3,699724818	313.035,494120
	Aplicação 17/12/2019	16.643,00			4.498,442673		
28/01/2020	APLICAÇÃO	15.020,60			4.058,675734	3,700862297	317.094,169854
29/01/2020	RESGATE	130.935,68			35.377,945170	3,701053845	281.716,224684
	Aplicação 17/12/2019	5.588,92			1.510,087789		
	Aplicação 23/12/2019	679,02			183,465502		
	Aplicação 26/12/2019	7.508,67			2.028,792267		
	Aplicação 27/12/2019	117.159,07			31.655,599612		
30/01/2020	RESGATE	40.179,74			10.855,761399	3,701236470	270.860,463285
	Aplicação 27/12/2019	40.179,74			10.855,761399		
31/01/2020	RESGATE	53.823,56			14.541,257666	3,701437746	256.319,205619
	Aplicação 27/12/2019	53.823,56			14.541,257666		
31/01/2020	SALDO ATUAL	948.749,58			256.319,205619		256.319,205619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764.357,28
APLICAÇÕES (+)	537.556,35
RESGATES (-)	354.397,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.233,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.233,28
SALDO ATUAL =	948.749,58

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C81C.3310.2C86.1408.45C7.3BA0.FF54.69FE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C81C.3310.2C86.1408.45C7.3BA0.FF54.69FE.



G33603102641769446
03/02/2020 11:12:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D4A1.C4F6.F297.7134.498F.DD24.C37F.EF72.

G33503092224216214
03/02/2020 09:34:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	161.783,58			43.756,471992		
31/01/2020	SALDO ATUAL	161.961,86			43.756,471992		43.756,471992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.783,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,28
SALDO ATUAL =	161.961,86

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9F2A.FCEF.3611.1C35.9CBB.656E.0E1F.38F6.

G33603102641769440
03/02/2020 11:05:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.401	2.174,47 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
14/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.174,47 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AAC6.7BF2.DB4D.7962.E627.F9D1.D97B.32E6.

G33103091321537712
03/02/2020 09:19:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.173,52			587,855571		
14/01/2020	RESGATE	2.174,47			587,855571	3,698981652	
	Aplicação 24/05/2018	2.174,47			587,855571		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.173,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.174,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9916.8321.6CCE.715C.45EE.41F8.5A9A.256B.



G33603102641769447
03/02/2020 11:12:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.012.861	192,62 D	
				02/01 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
02/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192,62 C	0,00 C
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.744,24 D	
				237 2542 04378054418 JAKELINE GOMES DA			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.744,24 D	
				237 0586 06509082446 LUCIANO FERREIRA			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	2.628,71 D	
				237 2065 59353465400 AURICELIA FIRMINO			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.117,19 C	0,00 C
07/01/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	136,08 C	
07/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	696,56 C	
07/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.049,64 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.132,64 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.685,59 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	933,23 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.986,87 C	
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	902,50 D	
				237 2542 02065557419 LOURIVAL GONCALVE			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.718,11 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14011	683 ITR	350	31,22 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.247,39 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.763,48 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	727,45 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.948,68 C	
10/01/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	86,98 C	
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.576	259,00 D	
				10/01 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.576	746,00 D	
				10/01 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.576	382,00 D	
				10/01 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.576	1.239,00 D	
				10/01 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.576	156,00 D	
				10/01 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.027.469	338,00 D	
				10/01 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.027.469	1.809,00 D	
				10/01 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.027.469	120,00 D	
				10/01 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	648,76 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	958,68 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	2.451,99 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/01/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	198,20 D	
				10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0338.7EBC.36EB.E493.9BF3.5F05.9058.E8C8.

10/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		742,53 D	
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
10/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.818,41 D	
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
10/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		2.101,56 D	
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
10/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		862,59 D	
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
10/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.844,92 D	
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
10/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		452,55 D	
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
10/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		832,40 D	
		10/01 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
10/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.031.027.701		480,97 D	
		10/01 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA				
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.001	20.108,25 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.002	456,00 D	
		104 1433 05074000467 MARIZETE LIMA SAN				
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.003	3.500,00 D	
		104 0760 029055759000153 LUCIANO SALVI				
10/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.004	45,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
10/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	109.253,39 D	0,00 C
14/01/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	559,63 C	
14/01/2020	0000	14011 639 IPVA		350	5.402,51 C	
14/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.098,17 C	
14/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.354,34 C	
14/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	19.414,65 D	0,00 C
15/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.027.469		2.185,00 D	
		15/01 0063 27469-0 A NORDESTINA D				
15/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.185,00 C	0,00 C
17/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		55.640,82 D	
		17/01 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		18.549,05 D	
		17/01 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		3.606,54 D	
		17/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		117,96 D	
		17/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		671,28 D	
		17/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		1.303,42 D	
		17/01 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		10.364,56 D	
		17/01 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		1.690,19 D	
		17/01 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
17/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		11.701	7.710,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				
17/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		11.702	18.398,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				
17/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		11.703	13.155,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				
17/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		11.704	805,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				
17/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		11.705	2.114,93 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				
17/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		11.706	5.429,12 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2019				
17/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	139.557,01 C	0,00 C
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.571,20 C	
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.938,82 C	
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	316,09 C	

20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.083,88 C	
20/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	45,09 C	
20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.955,08 D	0,00 C
21/01/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	217,31 C	
21/01/2020	0000	14011 639 IPVA	350	4.651,21 C	
21/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.151,94 C	
21/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.717,31 C	
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	219.737,77 D	0,00 C
28/01/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	334,12 C	
28/01/2020	0000	14011 639 IPVA	350	4.355,65 C	
28/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.139,08 C	
28/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.713,02 C	
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	292.561,19 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	221.019,32 C	0,00 C
29/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	5.500,00 D	
		104 0051 023529968000105 EUGENIO S.Q.			
29/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
30/01/2020	0000	14011 683 ITR	350	6,15 C	
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.104,36 C	
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.493,72 C	
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	805,99 C	
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.595,21 C	
30/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	25,05 C	
30/01/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.460.000.013.674		3.686,00 D	
		30/01 2460 13674-3 FUTURA CONSULT			
30/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	164.344,48 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	26.311,04 C	
31/01/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	2.923,45 C	
31/01/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	73.104,85 C	
31/01/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	8.122,76 C	
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110.462,10 D	
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0338.7EBC.36EB.E493.9BF3.5F05.9058.E8C8.

G33503092224216215
03/02/2020 09:35:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	133.156,01			36.013,774942		
02/01/2020	RESGATE	192,62			52,094332	3,697523171	35.961,680610
	Aplicação 24/12/2019	192,62			52,094332		
03/01/2020	RESGATE	8.117,19			2.195,231662	3,697646195	33.766,448948
	Aplicação 24/12/2019	608,79			164,643533		
	Aplicação 30/12/2019	7.508,40			2.030,588129		
07/01/2020	APLICAÇÃO	12.718,11			3.439,147411	3,698041543	37.205,596359
10/01/2020	APLICAÇÃO	109.253,39			29.539,013451	3,698613367	66.744,609810
14/01/2020	APLICAÇÃO	19.414,65			5.248,647283	3,698981652	71.993,257093
15/01/2020	RESGATE	2.185,00			590,672707	3,699172106	71.402,584386
	Aplicação 30/12/2019	2.185,00			590,672707		
17/01/2020	RESGATE	139.557,01			37.722,818771	3,699538225	33.679,765615
	Aplicação 30/12/2019	69.893,94			18.892,611553		
	Aplicação 31/12/2019	52.841,11			14.283,164688		
	Aplicação 07/01/2020	12.723,26			3.439,147411		
	Aplicação 10/01/2020	4.098,70			1.107,895119		
20/01/2020	APLICAÇÃO	65.955,08			17.827,023155	3,699724818	51.506,788770
21/01/2020	APLICAÇÃO	219.737,77			59.389,912438	3,699917393	110.896,701208
28/01/2020	RESGATE	221.019,32			59.721,033171	3,700862297	51.175,668037
	Aplicação 10/01/2020	105.219,65			28.431,118332		
	Aplicação 14/01/2020	19.424,52			5.248,647283		
	Aplicação 20/01/2020	65.975,36			17.827,023155		
	Aplicação 21/01/2020	30.399,79			8.214,244401		
29/01/2020	RESGATE	5.500,00			1.486,063222	3,701053845	49.689,604815
	Aplicação 21/01/2020	5.500,00			1.486,063222		
30/01/2020	APLICAÇÃO	164.344,48			44.402,588521	3,701236470	94.092,193336
31/01/2020	APLICAÇÃO	110.462,10			29.843,025218	3,701437746	123.935,218554
31/01/2020	SALDO ATUAL	458.738,50			123.935,218554		123.935,218554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.156,01
APLICAÇÕES (+)	701.885,58
RESGATES (-)	376.571,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,05
SALDO ATUAL =	458.738,50

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24AA.BBC7.B123.397C.36F2.EAE0.D091.E7FB.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24AA.BBC7.B123.397C.36F2.EAE0.D091.E7FB.

G33603102641769448
03/02/2020 11:13:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2AF1.A18B.81AB.6659.6A05.53D4.5579.E531.

G33503092224216216
03/02/2020 09:36:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	8.870,92			2.399,254981		
31/01/2020	SALDO ATUAL	8.880,69			2.399,254981		2.399,254981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.870,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,77
SALDO ATUAL =	8.880,69

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D716.1E9A.6E5C.85F0.E14D.D009.05DA.3015.



G33603102641769449
03/02/2020 11:13:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,36 C	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,36 D	0,00 C
21/01/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,92 C	
21/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,92 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5256.7861.1342.952F.EED8.E6A9.B595.F99A.

G33503092224216218
03/02/2020 09:37:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.465,39			937,260334		
14/01/2020	APLICAÇÃO	40,36			10,911111	3,698981652	948,171445
21/01/2020	APLICAÇÃO	20,92			5,654180	3,699917393	953,825625
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.530,53			953,825625		953,825625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.465,39
APLICAÇÕES (+)	61,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	3.530,53

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 71CB.89EB.8447.89ED.F501.05E4.6B51.7B50.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030946306424008
03/02/2020 09:51:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4D0B.48D0.8B36.DA54.B829.4641.F2B2.82B6.

G331030946306424007
03/02/2020 09:51:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	17.267,47			4.670,212987		
31/01/2020	SALDO ATUAL	17.286,50			4.670,212987		4.670,212987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.267,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,03
SALDO ATUAL =	17.286,50

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 782D.9372.7BBB.B9CB.9788.8C2C.B77D.4C59.



G33603102641769451
03/02/2020 11:14:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A3B8.80B2.14B2.1B56.83C1.327F.C3FD.F728.

G33503092224216222
03/02/2020 09:38:57

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.962,98			801,375746		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.966,24			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.962,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	2.966,24

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2B57.183D.A521.AD65.1157.50CD.A532.13AC.

03/02/2020 11:07:17

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9EE8.21BE.E7C2.7806.53D0.4F16.C55E.42B1.

03/02/2020 09:24:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	130,24			35,225337		
31/01/2020	SALDO ATUAL	130,38			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	130,38

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3745.CE3A.BB1B.7B90.AF3A.77B0.B619.7B5B.



G33603102641769441
03/02/2020 11:08:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 23FB.A354.EAB6.5B6F.A9A0.9C66.DBA8.64AD.

G33503092224216210
03/02/2020 09:26:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.030,26			819,572736		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.033,60			819,572736		819,572736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.030,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	3.033,60

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7489.9F7B.53E5.2840.E7BA.0543.1F02.46B2.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 18/02/2020
-------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                     OPER: 006 CONTA:        129-9
 PERIODO: 01012020 ATE: 31012020       CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L      LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                      VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/01/2020  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8504.66CF.EFE4.D05F.0C40.09CF.CA5D.CCE4.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	18/02/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
1,0758	1,0758	13,2336	2,392607	2,418348

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	01/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.042.994,53C	435.923,880050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.221,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.054.215,64C	435.923,880050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 987C.9C79.7FFF.AFFC.19D0.1CF3.6B33.E978.

Fechar

Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 987C.9C79.7FFF.AFFC.19D0.1CF3.6B33.E978.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	18/02/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,3708	0,3708	5,5489	3,651222	3,664761

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.059,86C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.082,33C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9107.BFD1.22FB.83B4.99E5.6167.50C7.2176.

Fechar

Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9107.BFD1.22FB.83B4.99E5.6167.50C7.2176.

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5824-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 30.09.2013

FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | A425       #20 |   AUTO ATENDIMENTO   | 18/02/2020
-------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                 |  EXTRATO
                                                                       PAG: 001
 AG: 0043 -  PATOS                     OPER: 006 CONTA:        151-5
 PERIODO: 01012020 ATE: 31012020       CGC:  11.459.820/0001-62
 NOME: INST PREV SERV MUN EXEC L     LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                     LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
                                     VLR.BLQ.JUDICIAL    :                0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                  SALDO EM 31/01/2020  R$                0,00
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```


Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6128.2D9B.3770.2A5F.BCCC.FAA7.094B.6A79.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	18/02/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,3708	0,3708	5,5489	3,651222	3,664761

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	121.001,77C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	448,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.450,46C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0537.F5CC.7D83.71F5.C304.BCF9.35A5.5A3D.

Fechar

Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0537.F5CC.7D83.71F5.C304.BCF9.35A5.5A3D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	18/02/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,4225	0,4225	6,3979	2,521460	2,532115

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	179.108,10C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	756,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179.864,96C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A392.6C3D.11C3.61E7.DA69.1C45.B183.7B01.

Fechar

Imprimir

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A392.6C3D.11C3.61E7.DA69.1C45.B183.7B01.

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Agência: 067 - PATOS

Conta Corrente: 058984-2

Saldo Anterior: R$ 0,00

Período: 01/01/2020 **até** 31/01/2020

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
Nenhuma movimentação encontrada.:				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1939.011B.37AA.D554.96BC.0B07.4EF3.CBFD.

Banco do Nordeste

Extrato Consolidado

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Informações Gerais

Mês: Janeiro/2020 ▼

Data de Emissão: 10/02/2020

»

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEI

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS D
BNB RPPS IMA-B FI RF..... 1.134.178,83

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB RPPS IMA-B FI RF	0,2989	0,2989	17,1112

> MOVIMENTACOES BNB RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
SALDO INICIAL	264.867,941	4,269291	1.130.798,32
SALDO FINAL	264.867,941	4,282054	1.134.178,83

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	3.380,51	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

https://mei.bnb.gov.br/pop_imp.htm Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 672A.075A.3D33.E54B.CD61.84B0.C2F8.1FA3.



G33603081006295210
03/02/2020 08:13:32

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			371.545,00 C
02/01/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	870.021.200.103.693	4,75 D	371.540,25 C
				Cobrança referente 31/12/2019			
07/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	0,06 C	371.540,31 C
				07/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
13/01/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.885,14 D	357.655,17 C
				13/01 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
14/01/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	357.000,00 D	655,17 C
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	14.589,12 C	
				16/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.533,28 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	577,71 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.473,02 C	25.828,30 C
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	55.640,82 C	
				17/01 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	18.549,05 C	
				17/01 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	6.139,19 C	
				17/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	20.895,87 C	127.053,23 C
				17/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	856,03 C	
				20/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.255,35 C	129.164,61 C
				20/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/01/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 C	229.164,61 C
24/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.272	18.937,97 D	
24/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.273	168.065,26 D	42.161,38 C
27/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.912,85 D	
				104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.058.050	10,45 D	39.238,08 C
				Cobrança referente 27/01/2020			
29/01/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	39.000,00 D	238,08 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			238,08 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4E60.3F7A.4FC3.5EA7.D6CF.9D40.E664.41C1.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4E60.3F7A.4FC3.5EA7.D6CF.9D40.E664.41C1.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603081006295211
03/02/2020 08:15:21

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/01/2020	APLICAÇÃO	357.000,00			135.288,788744	2,638799588	135.288,788744
22/01/2020	RESGATE	100.000,00			37.845,649526	2,642311633	97.443,139218
	Aplicação 14/01/2020	100.000,00			37.845,649526		
29/01/2020	APLICAÇÃO	39.000,00			14.747,828084	2,644457189	112.190,967302
31/01/2020	SALDO ATUAL	296.726,44			112.190,967302		112.190,967302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	396.000,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	726,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	726,44
SALDO ATUAL =	296.726,44

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 034C.50D2.F1EF.926C.2F10.5031.0AD7.F2FA.



G33603081006295212
03/02/2020 08:16:58

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.169,75 C
02/01/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	870.021.200.103.694	4,75 D	33.165,00 C
				Cobrança referente 31/12/2019			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	117,43 C	
				16/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	965,84 C	
				16/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	582,76 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	19,96 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,39 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	105,68 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	294,06 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	61,00 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	75,00 D	
				16/01 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
16/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	102,76 D	35.177,36 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.606,54 C	
				17/01 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	117,96 C	
				17/01 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	671,28 C	
				17/01 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.303,42 C	
				17/01 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	416,74 C	
				17/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.397,98 C	
				17/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	184,41 C	
				17/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	41,87 C	42.917,56 C
				17/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	155,64 C	43.073,20 C
				20/01 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/01/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
				27/01 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
27/01/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
				27/01 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
27/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.612,55 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	2.612,55 D	
				237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.058.051	10,45 D	
				Cobrança referente 27/01/2020			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8CBD.C649.1270.F6A3.3ABE.94ED.3FB6.5019.

27/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.058.052	10,45 D	33.927,20 C
		Cobrança referente 27/01/2020			
29/01/2020	2699	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
		29/01 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.901	1.968,00 D	29.859,20 C
		GPS- Ident.: 11459820000162 - 01/2020			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			29.859,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8CBD.C649.1270.F6A3.3ABE.94ED.3FB6.5019.

G33603081006295214
03/02/2020 08:18:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.793,23			4.801,617943		
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.830,99			4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.793,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,76
SALDO ATUAL =	10.830,99

Valor da Cota

31/12/2019	2,247832220
31/01/2020	2,255695797

Rentabilidade

No mês	0,3498
No ano	0,3498
Últimos 12 meses	5,5518

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8224.9244.CB81.D928.41E8.6460.94AC.63B3.

GOVERNO

G33603081006295215
03/02/2020 08:20:43

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.580,49 C
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	1.727,03 C	
				16/01 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	4.409,04 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	894,75 C	
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	308,18 C	64.919,49 C
				16/01 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	10.364,56 C	
				17/01 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/01/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.690,19 C	
				17/01 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
17/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	2.617,71 C	
				17/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/01/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	580,91 C	80.172,86 C
				17/01 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/01/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	79.127,18 C
				24/01 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
29/01/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	79.127,18 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C7A9.9F5F.F2EC.5D8D.F8C5.582E.2D1A.7E6C.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603081006295216
03/02/2020 08:21:50

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.199.465,24			207.581,249175		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.209.711,94			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199.465,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.246,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.246,70
SALDO ATUAL =	1.209.711,94

Valor da Cota

31/12/2019	5,778292827
31/01/2020	5,827655176

Rentabilidade

No mês	0,8542
No ano	0,8542
Últimos 12 meses	11,2242

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	796.486,51			302.410,908422		
29/01/2020	APLICAÇÃO	79.127,18			29.921,898652	2,644457189	332.332,807074
31/01/2020	SALDO ATUAL	878.964,98			332.332,807074		332.332,807074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	796.486,51
APLICAÇÕES (+)	79.127,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.351,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.351,29
SALDO ATUAL =	878.964,98

Valor da Cota

31/12/2019	2,633788964
31/01/2020	2,644833626

Rentabilidade

No mês	0,4193
No ano	0,4193
Últimos 12 meses	6,3273

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F5AE.2252.8372.C02C.AB64.DF0C.3C37.5493.

G33603081006295218
03/02/2020 08:23:36

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2020 R$ 4,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8093.D0A9.4BF4.EE4E.F0FD.DC62.479C.A341.

G33603081006295219
03/02/2020 08:25:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	119.567,97			20.692,612593		
31/01/2020	SALDO ATUAL	120.589,41			20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.567,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.021,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.021,44
SALDO ATUAL =	120.589,41

Valor da Cota

31/12/2019	5,778292827
31/01/2020	5,827655176

Rentabilidade

No mês	0,8542
No ano	0,8542
Últimos 12 meses	11,2242

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D234.6D9E.D630.B158.4A72.7D7D.E249.F045.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/02/2020 às 22:21:38 foi protocolizado o processo sob o Nº 03526/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 1

Documento	Informado?	Autenticação
201001012020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012020Cargos.txt	Sim	bc84ce6d118a0852f406169cde7a41ce
201001012020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	c73dc1e2217a5a4eeaef1592a499636a
201001012020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5937456824fb422487540656a6d3b79d
201001012020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	4aec4e209256253a171ce1dfe9534d1a
201001012020DespesaExtra.txt	Sim	e07ac910d5cdf0f5769b7a74c22c2772
201001012020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	4e96146b4239d0f1769792ac0abb1d35
201001012020FolhaPagamento.txt	Sim	0b36452abdeb8245351401aa8d0e87a9
201001012020HistoricoFuncional.txt	Sim	d791d6ed74cf1e5063382a31e5e69b23
201001012020LiquidacaoRestos.txt	Sim	094a880b06150e0e4c3b9e4e53b92855
201001012020Matricula.txt	Sim	24428f4121fed340c3d739f7245e4ebe
201001012020PagamentosRestos.txt	Sim	5708ab121eaaee9eb12b873b0f096f88
201001012020ReceitaExtra.txt	Sim	db20fe2e1fc56324e6d124ada3ae0952
201001012020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	56523bf98c440e90a6f07fde379f69d4
201001012020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	23bb0abe7fb716fcfdc8372c0f0dc272
201001012020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	f31e4ae90c57bcadc36662d63c1912f0
201001012020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5769063740987e4b2abfa5616bd2bf9f
201001012020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001012020RetencaoRestos.txt	Sim	db0514c9fa94d3bc7e4bf0763bce909d
201001012020SaldoInicial.txt	Sim	0acde1d3cf764c8d6807b89fbdf0f650
201001012020SaldoMensal.txt	Sim	d320102c485d4ac8404bfe3df7c994ea
201001012020Servidores.txt	Sim	d4e8dfee92d143db2d097295a1efb93d
201001012020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6DFA.D75A.CD3D.4144.15B9.0926.323A.51C2.

Documento	Informado?	Autenticação
201001012020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020Cargos.txt	Sim	3856ebf7bed37c02f79777e869edffdd
301001012020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4781bde1804ba1a50f0e8ff79eb68edb
301001012020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	742699ad5e7dc676c62faa4a8ae43571
301001012020DespesaExtra.txt	Sim	cc5a5d3a24dc19429565a520cb5ff6cd
301001012020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020FolhaPagamento.txt	Sim	4f0dd3b672b3679018cd4ae75435d777
301001012020HistoricoFuncional.txt	Sim	dbe03a999d3d1370860e3676f5c7f619
301001012020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020Matricula.txt	Sim	53413aa0be9a2d31ab293d7ba2995bef
301001012020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020ReceitaExtra.txt	Sim	33e77648ae6329b7496d68267a979a8e
301001012020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	2bde0d7629f172a6847c0709034e1de7
301001012020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4fc9b6985335d7d6ba30db13db42785f
301001012020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020SaldoInicial.txt	Sim	e069f52f18e48ddee7e59091416556b8
301001012020SaldoMensal.txt	Sim	c075944a2c729313bb2a024845a6b8cf
301001012020Servidores.txt	Sim	1239e6c411cac0dffad2ee7d0ef19973
301001012020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001012020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	27642f2c4138e21284a0a8f39086c05b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 01/2020	Sim	6531f2dd382cc05d9815aded81ea01ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 01/2020	Sim	5b6ba0b05228650ea546c03a88635448
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2020	Sim	c31c265a526735f6300d8ab802762c0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2020	Sim	a9d202127780dae5f9ac8b79b10d93eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2020	Sim	a37187a9f2d046324b282c5cb3d6fcb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2020	Sim	a9c19d4ea7c8c5bff4a82a44756df1a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 01/2020	Sim	95e092d80eddc1948d12c47863c699d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 01/2020	Sim	a9573ed84aca40e2d83e4c40069fda24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2020	Sim	7c480ad2aa6b3ced4bf38e1e604a9aed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2020	Sim	caef2f3bd0aa3939c1904be45ac53eb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2020	Sim	44906571bcb8397290cab9f9a91395ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2020	Sim	51ac59d12337c8279ae1142958a14416

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6DFA.D75A.CD3D.4144.15B9.0926.323A.51C2.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2020	Sim	d447904b8a32c67f51a425972f16d016
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2020	Sim	f3926704d9f56e6a812bcf003c566c3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2020	Sim	82b0ce561c31fd5785e42fac4722afe0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2020	Sim	4ec6f01c2ce703eb816e3bfff8592099
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2020	Sim	c9818e8c22b2cb77ab9403023eac6db5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2020	Sim	f3e303787e881bdfd47e92c57122c305
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2020	Sim	339226a6769e15a13fe5574eed77fc26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2020	Sim	61fadcbe945d5653f10e77358fc3ee31
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2020	Sim	b9c25b7734461a08eca6a38bdd529304
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2020	Sim	24618b1e58eb830a00cd5850f44afc49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2020	Sim	db3c680b0ace763829d928a64069e680
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2020	Sim	4824e6f127de661e030ec828d6e15613
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2020	Sim	33ae879a5bacf275e60116dd5da77eda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2020	Sim	46ea03866e93c027645afd009d6d9b7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2020	Sim	172571cc16d88e6ecaa13cbc98c585cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2020	Sim	3ded0de9c050fecc0ea63a7c5c49933b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2020	Sim	8ee7ca7575a24568230d1c21dd4d7bb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2020	Sim	779e6e0aa28506d0f3fd88f29c314656
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2020	Sim	377a0d0bd001bad0389acbd23ee0120c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2020	Sim	cb3fa20ca68510d0d5cf1c98e1beeeba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2020	Sim	f374f8fa66ceb1ab56b2a4fb3fbd38c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2020	Sim	e54410004dd7bc628cc3dfa845bdceb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2020	Sim	e2c87ef0f92a97980ba6b377b3255cda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2020	Sim	6a4231ef2f1a964084f9a4aa1279a86a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2020	Sim	3dbbe030557568cade0c192b4133746b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2020	Sim	dd4c231f3bbfb73c53be5ad93c7fa93b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2020	Sim	d9711aef844091f3b27083e82ad2ffa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2020	Sim	80e30164f57edee76b11ec27a19c5ef2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2020	Sim	d781649225078d800f8fa9ac15d324c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2020	Sim	527912288d449930bfd4e102e6732acb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2020	Sim	6d4a6493c548675d2ecd1c8147072b53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2020	Sim	9fa6ad132a7544e6b384608f0cffdcd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2020	Sim	24763595757ec17222938ff419e3c830
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2020	Sim	3e89634ff1ba964a2f046f80c9fe0213
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2020	Sim	1b685742cac41deaea6b7b4c25e100ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2020	Sim	35b45b9f7158aca904b4eacbd980b896
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 01/2020	Sim	e496477f9a03af7bc92dc296ea212244
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 01/2020	Sim	7dbe5d5c9a8eb7daf3d050a36dc0181d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 01/2020	Sim	40a9d8368a8e4ae9d8f9495c344ef0b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2020	Sim	d5084a28fc1cf8ac655b6a912a77bd53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2020	Sim	4ea1ad9ed2601e497896f4918c600270
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2020	Sim	31f004fda4cdd5e5e861703e5312c3f1

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6DFA.D75A.CD3D.4144.15B9.0926.323A.51C2.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2020	Sim	1547bb114540b22760aebd3c490a5b82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2020	Sim	84a2e1a5e24a790029c9c8b7a757eb22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2020	Sim	95e121cdac96d344aefa282166d65914
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 01/2020	Sim	b52b5e190fd2c9e18a53cb77dc9d6cbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2020	Sim	cd1974bccadc699f20fc50055ed61bd7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2020	Sim	4099c281e9579d1b203f06bc4749fe24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2020	Sim	d508f2854226447cb51e7cf8c5c44e34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2020	Sim	40ce22ad4a129ba7cc11b8b670c3f9c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2020	Sim	397c66ce43f3b74c5d2f420866eabf24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2020	Sim	2c3b4906bff58b27effe924335ec2a11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 01/2020	Sim	b8e929d3e380809c80dd08eb8f7b8488
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 01/2020	Sim	1c1d2259d8dd83f0b29fba9cdddf4f65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2020	Sim	6d5e560b9188a6c7b25443255293d88a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2020	Sim	eedea46a15d35e3ff63f66f5bc365e85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2020	Sim	56288f7415ef0121efb9b5aa4b032ec9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2020	Sim	4f05eff1a99e5c82ef64d43fb39437f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2020	Sim	ac7d90ee6d51c17f5365602dab2252f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2020	Sim	7601c23f7224d28fbba5149874af42a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2020	Sim	dc0e763bf97d39041aee90226e85d826
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2020	Sim	9f8abcd0cdf760ceacd82690710996b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2020	Sim	eb713f0884dd7538cd40cf67941ca9e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2020	Sim	fb83577425912d2330f37f6f5d4f4270
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2020	Sim	6221d031ce91689fd02176e82d3bb36a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2020	Sim	ceb329909c6c1ec372e678b368945261
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2020	Sim	6e9ed136c28c4ee570f97fb5ac22d49e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2020	Sim	9214013387eeb8cb073194be09b7692a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2020	Sim	f5b2e8f5f6a2c1c7506121cf62f7081c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2020	Sim	ccf283ebbd02c18b25ff4b55fc01fed3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2020	Sim	2f761be7008a482780598eeac0588e00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2020	Sim	c81c33102c86140845c73ba0ff5469fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2020	Sim	d4a1c4f6f2977134498fdd24c37fef72
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2020	Sim	9f2afcef36111c359cbb656e0e1f38f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 01/2020	Sim	aac67bf2db4d7962e627f9d1d97b32e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 01/2020	Sim	991683216cce715c45ee41f85a9a256b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2020	Sim	03387ebc36ebe4939bf35f059058e8c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2020	Sim	24aabbc7b123397c36f2eae0d091e7fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2020	Sim	2af1a18b81ab66596a0553d45579e531
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2020	Sim	d7161e9a6e5c85f0e14dd00905da3015
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2020	Sim	525678611342952feed8e6a9b595f99a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2020	Sim	71cb89eb844789edf50105e46b517b50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2020	Sim	4d0b48d08b36da54b8294641f2b282b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2020	Sim	782d93727bbbb9cb97888c2cb77d4c59

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6DFA.D75A.CD3D.4144.15B9.0926.323A.51C2.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2020	Sim	a3b880b214b21b5683c1327fc3fdf728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2020	Sim	2b57183da521ad65115750cda53213ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 01/2020	Sim	9ee821bee7c2780653d04f16c55e42b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 01/2020	Sim	3745ce3abb1b7b90af3a77b0b6197b5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2020	Sim	23fba354eab65b6fa9a09c66dba864ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2020	Sim	74899f7b53e52840e7ba05431f0246b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 01/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2020	Sim	850466cfefe4d05f0c4009cfca5dcce4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2020	Sim	987c9c797fffaffc19d01cf36b33e978
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2020	Sim	9107bfd122fb83b499e5616750c72176
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2020	Sim	4b3e27fb694c83d203869e647821f692
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2020	Sim	61282d9b37702a5fbcccfaa7094b6a79
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2020	Sim	0537f5cc7d8371f5c304bcf935a55a3d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2020	Sim	a3926c3d11c361e7da691c45b1837b01
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2020	Sim	1939011b37aad55496bc0b074ef3cbfd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2020	Sim	672a075a3d33e54bcd6184b0c2f81fa3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2020	Sim	4e603f7a4fc35ea7d6cf9d40e66441c1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2020	Sim	034c50d2f1ef926c2f1050310ad7f2fa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2020	Sim	8cbdc6491270f6a33abe94ed3fb65019
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2020	Sim	82249244cb81d92841e8646094ac63b3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2020	Sim	c7a99f5ff2ec5d8df8c5582e2d1a7e6c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2020	Sim	f5ae22528372c02cab64df0c3c375493
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2020	Sim	8093d0a94bf4ee4ef0fddc62479ca341
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2020	Sim	d2346d9ed630b1584a727d7de249f045

João Pessoa, 20 de Fevereiro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6DFA.D75A.CD3D.4144.15B9.0926.323A.51C2.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:41h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 03526/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1111	27642f2c4138e21284a0a8f39086c05b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 01/2020	1112	6531f2dd382cc05d9815aded81ea01ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 01/2020	1113	5b6ba0b05228650ea546c03a88635448
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2020	1114	c31c265a526735f6300d8ab802762c0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 01/2020	1115	a9d202127780dae5f9ac8b79b10d93eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2020	1116	a37187a9f2d046324b282c5cb3d6fcb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 01/2020	1117	a9c19d4ea7c8c5bff4a82a44756df1a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 01/2020	1118	95e092d80eddc1948d12c47863c699d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 01/2020	1119	a9573ed84aca40e2d83e4c40069fda24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2020	1120	7c480ad2aa6b3ced4bf38e1e604a9aed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 01/2020	1121	caef2f3bd0aa3939c1904be45ac53eb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2020	1122 - 1129	44906571bcb8397290cab9f9a91395ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 01/2020	1130 - 1131	51ac59d12337c8279ae1142958a14416
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2020	1132 - 1133	d447904b8a32c67f51a425972f16d016
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 01/2020	1134	f3926704d9f56e6a812bcf003c566c3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período	1135	82b0ce561c31fd5785e42fac4722afe0

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 74CD.32C0.3E70.D911.46D6.E94A.5C49.4059.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2020	1135	82b0ce561c31fd5785e42fac4722afe0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 01/2020	1136	4ec6f01c2ce703eb816e3bfff8592099
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2020	1137	c9818e8c22b2cb77ab9403023eac6db5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 01/2020	1138	f3e303787e881bdfd47e92c57122c305
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2020	1139 - 1142	339226a6769e15a13fe5574eed77fc26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 01/2020	1143 - 1144	61fadcbe945d5653f10e77358fc3ee31
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2020	1145	b9c25b7734461a08eca6a38bdd529304
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 01/2020	1146	24618b1e58eb830a00cd5850f44afc49
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2020	1147	db3c680b0ace763829d928a64069e680
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 01/2020	1148	4824e6f127de661e030ec828d6e15613
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2020	1149	33ae879a5bacf275e60116dd5da77eda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 01/2020	1150	46ea03866e93c027645afd009d6d9b7b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2020	1151	172571cc16d88e6ecaa13cbc98c585cc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 01/2020	1152	3ded0de9c050fecc0ea63a7c5c49933b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2020	1153	8ee7ca7575a24568230d1c21dd4d7bb1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 01/2020	1154	779e6e0aa28506d0f3fd88f29c314656
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2020	1155	377a0d0bd001bad0389acbd23ee0120c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 01/2020	1156	cb3fa20ca68510d0d5cf1c98e1beeeba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2020	1157	f374f8fa66ceb1ab56b2a4fb3fbd38c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 01/2020	1158	e54410004dd7bc628cc3dfa845bdceb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2020	1159	e2c87ef0f92a97980ba6b377b3255cda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 01/2020	1160	6a4231ef2f1a964084f9a4aa1279a86a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2020	1161	3dbbe030557568cade0c192b4133746b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 01/2020	1162	dd4c231f3bbfb73c53be5ad93c7fa93b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2020	1163	d9711aef844091f3b27083e82ad2ffa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 01/2020	1164	80e30164f57edee76b11ec27a19c5ef2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2020	1165	d781649225078d800f8fa9ac15d324c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 01/2020	1166	527912288d449930bfd4e102e6732acb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período	1167	6d4a6493c548675d2ecd1c8147072b53

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 74CD.32C0.3E70.D911.46D6.E94A.5C49.4059.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2020	1167	6d4a6493c548675d2ecd1c8147072b53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 01/2020	1168	9fa6ad132a7544e6b384608f0cffdcd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2020	1169	24763595757ec17222938ff419e3c830
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 01/2020	1170	3e89634ff1ba964a2f046f80c9fe0213
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2020	1171	1b685742cac41deaea6b7b4c25e100ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 01/2020	1172	35b45b9f7158aca904b4eacbd980b896
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 01/2020	1173	e496477f9a03af7bc92dc296ea212244
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 01/2020	1174	7dbe5d5c9a8eb7daf3d050a36dc0181d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 01/2020	1175	40a9d8368a8e4ae9d8f9495c344ef0b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2020	1176	d5084a28fc1cf8ac655b6a912a77bd53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 01/2020	1177	4ea1ad9ed2601e497896f4918c600270
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2020	1178	31f004fda4cdd5e5e861703e5312c3f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 01/2020	1179	1547bb114540b22760aebd3c490a5b82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2020	1180	84a2e1a5e24a790029c9c8b7a757eb22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 01/2020	1181	95e121cdac96d344aefa282166d65914
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 01/2020	1182	b52b5e190fd2c9e18a53cb77dc9d6cbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2020	1183	cd1974bccadc699f20fc50055ed61bd7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 01/2020	1184	4099c281e9579d1b203f06bc4749fe24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2020	1185 - 1189	d508f2854226447cb51e7cf8c5c44e34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 01/2020	1190	40ce22ad4a129ba7cc11b8b670c3f9c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2020	1191	397c66ce43f3b74c5d2f420866eabf24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 01/2020	1192	2c3b4906bff58b27effe924335ec2a11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 01/2020	1193	b8e929d3e380809c80dd08eb8f7b8488
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 01/2020	1194	1c1d2259d8dd83f0b29fba9cdddf4f65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2020	1195	6d5e560b9188a6c7b25443255293d88a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 01/2020	1196	eedea46a15d35e3ff63f66f5bc365e85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2020	1197	56288f7415ef0121efb9b5aa4b032ec9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 01/2020	1198	4f05eff1a99e5c82ef64d43fb39437f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período	1199	ac7d90ee6d51c17f5365602dab2252f6

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 74CD.32C0.3E70.D911.46D6.E94A.5C49.4059.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2020	1199	ac7d90ee6d51c17f5365602dab2252f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 01/2020	1200	7601c23f7224d28fbba5149874af42a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2020	1201	dc0e763bf97d39041aee90226e85d826
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 01/2020	1202	9f8abcd0cdf760ceacd82690710996b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2020	1203	eb713f0884dd7538cd40cf67941ca9e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 01/2020	1204	fb83577425912d2330f37f6f5d4f4270
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2020	1205	6221d031ce91689fd02176e82d3bb36a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 01/2020	1206	ceb329909c6c1ec372e678b368945261
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2020	1207	6e9ed136c28c4ee570f97fb5ac22d49e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 01/2020	1208	9214013387eeb8cb073194be09b7692a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2020	1209	f5b2e8f5f6a2c1c7506121cf62f7081c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 01/2020	1210	ccf283ebbd02c18b25ff4b55fc01fed3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2020	1211 - 1215	2f761be7008a482780598eeac0588e00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 01/2020	1216 - 1217	c81c33102c86140845c73ba0ff5469fe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2020	1218	d4a1c4f6f2977134498fdd24c37fef72
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 01/2020	1219	9f2afcef36111c359cbb656e0e1f38f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 01/2020	1220	aac67bf2db4d7962e627f9d1d97b32e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 01/2020	1221	991683216cce715c45ee41f85a9a256b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2020	1222 - 1224	03387ebc36ebe4939bf35f059058e8c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 01/2020	1225 - 1226	24aabbc7b123397c36f2eae0d091e7fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2020	1227	2af1a18b81ab66596a0553d45579e531
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 01/2020	1228	d7161e9a6e5c85f0e14dd00905da3015
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2020	1229	525678611342952feed8e6a9b595f99a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 01/2020	1230	71cb89eb844789edf50105e46b517b50
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2020	1231	4d0b48d08b36da54b8294641f2b282b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 01/2020	1232	782d93727bbbb9cb97888c2cb77d4c59
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2020	1233	a3b880b214b21b5683c1327fc3fdf728
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 01/2020	1234	2b57183da521ad65115750cda53213ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período	1235	9ee821bee7c2780653d04f16c55e42b1

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 74CD.32C0.3E70.D911.46D6.E94A.5C49.4059.

Documento	Páginas	Autenticação
01/2020	1235	9ee821bee7c2780653d04f16c55e42b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 01/2020	1236	3745ce3abb1b7b90af3a77b0b6197b5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2020	1237	23fba354eab65b6fa9a09c66dba864ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 01/2020	1238	74899f7b53e52840e7ba05431f0246b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 01/2020	1239	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2020	1240	850466cfefe4d05f0c4009cfca5dcce4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2020	1241 - 1242	987c9c797fffaffc19d01cf36b33e978
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2020	1243 - 1244	9107bfd122fb83b499e5616750c72176
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 01/2020	1245	4b3e27fb694c83d203869e647821f692
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2020	1246	61282d9b37702a5fbcccfaa7094b6a79
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2020	1247 - 1248	0537f5cc7d8371f5c304bcf935a55a3d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 01/2020	1249 - 1250	a3926c3d11c361e7da691c45b1837b01
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2020	1251	1939011b37aad55496bc0b074ef3cbfd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 01/2020	1252	672a075a3d33e54bcd6184b0c2f81fa3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2020	1253 - 1254	4e603f7a4fc35ea7d6cf9d40e66441c1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 01/2020	1255	034c50d2f1ef926c2f1050310ad7f2fa
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2020	1256 - 1257	8cbdc6491270f6a33abe94ed3fb65019
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 01/2020	1258	82249244cb81d92841e8646094ac63b3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2020	1259	c7a99f5ff2ec5d8df8c5582e2d1a7e6c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 01/2020	1260	f5ae22528372c02cab64df0c3c375493
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2020	1261	8093d0a94bf4ee4ef0fddc62479ca341
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 01/2020	1262	d2346d9ed630b1584a727d7de249f045
RECIBO PROTOCOLO	1263 - 1267	6dfad75acd3d414415b90926323a51c2

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 74CD.32C0.3E70.D911.46D6.E94A.5C49.4059.

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 74CD.32C0.3E70.D911.46D6.E94A.5C49.4059.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	1º bimestre
Exercício:	2020
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 28/03/2020 12:32:28 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 28/03/2020 12:25:39

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **28/03/2020, às 12:32:39** , é:

03.90.74-4

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 28/03/2020 12:32:39. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4B73.EAFD.EE20.7589.DF8D.5C1C.660F.8C7B.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Janeiro/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 27 de Março de 2020.

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8B48.7A62.6608.6735.5D99.7620.80F2.8B3E.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647703-1
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B180.C690.C80E.48BF.E658.EF93.E033.B7F8.

295

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0781	0,1902	2,4509	1,570283	1,571509

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647703-1	02/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.993,48C	119.719,495611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	188.140,27C	119.719,495611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 36A2.1975.1112.9654.391E.AE4A.4F1E.79EA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FDFA.0FC0.EB7C.F289.1743.69A3.8612.8170.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

36

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0781	0,1902	2,4509	1,570283	1,571509

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	02/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.838,00C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.856,61C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 68DD.CEAB.F547.6BA0.943B.B659.C15B.ADC5.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 75BF.688B.72F6.A84C.1089.3059.DBA1.B137.

38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0781	0,1902	2,4509	1,570283	1,571509

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	02/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.383,81C	29.538,502950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.420,03C	29.538,502950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F32D.A7EA.8933.28DB.B79D.D953.87F4.7AB5.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 02/03/2020 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	12.279,73	12.279,73

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/02/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P M A BRANCA-ICMS-ES	5924218	81,20		82,20
Total			**81,20**	**0,00**	**82,20**

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				82,20
28/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEE PARAIBA FEB	7733507	11.405,00		11.487,20
	APLICACAO AUTOMATICA	280220		-11.486,20	1,00
Total			**11.405,00**	**-11.486,20**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,32
04/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,33
05/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,33
06/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,34
07/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,35
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,35
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,36
12/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,37
13/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,37
14/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,38
17/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,38
18/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,39
19/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,40
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,40
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,41
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,42
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,42
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.278,63

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D09C.8C05.5835.72EE.CD27.D33C.6283.65E9.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 02/03/2020 - 10h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	12.279,73	12.279,73

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/02/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.P M A BRANCA-ICMS-ES	5924218	81,20		82,20
Total			**81,20**	**0,00**	**82,20**

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
05/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				82,20
28/02/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SEE PARAIBA FEB	7733507	11.405,00		11.487,20
	APLICACAO AUTOMATICA	280220		-11.486,20	1,00
Total			**11.405,00**	**-11.486,20**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
03/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,32
04/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,33
05/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,33
06/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,34
07/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,35
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,35
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,36
12/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,37
13/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,37
14/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,38
17/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,38
18/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,39
19/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,40
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,40
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,41
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,42
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	792,42
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.278,63

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D09C.8C05.5835.72EE.CD27.D33C.6283.65E9.



Extrato conta corrente

G33202081207557221
02/03/2020 08:40:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97F4.B608.0B8C.B2B2.E6DB.6D6B.09B0.32A0.

02/03/2020 07:44:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.115,88			301,472564		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.116,75			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.115,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	1.116,75

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A705.7975.AF21.064F.9BC1.9C2E.F34E.6C09.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33202081207557265
02/03/2020 09:19:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ Tar Extrato Meio Magn?t	800.341.100.020.401	4,75 D	
		Cobrança referente 31/01/2020			
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4,75 C	0,00 C
04/02/2020		Cheque Compensado	873.980	150,00 D	
04/02/2020		Cheque Compensado	874.161	300,00 D	
04/02/2020		Cheque Compensado	874.164	133,00 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	583,00 C	0,00 C
05/02/2020		+ TED Devolvida	300.005	1.140,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.026.184	333,00 D	
		05/02 0063 26184-X CEARA DIESEL M			
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.026.184	1.184,00 D	
		05/02 0063 26184-X CEARA DIESEL M			
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.199	4.930,00 D	
		05/02 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.032.000	4.060,00 D	
		05/02 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.594	175,75 D	
		05/02 2699 200594-8 ARLES G BEZERR			
05/02/2020		+ Transferido para Poupan?a	552.699.510.007.419	1.900,00 D	
		05/02 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
05/02/2020		+ Transferido para Poupan?a	552.699.510.007.467	736,25 D	
		05/02 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
05/02/2020		+ Transferido para Poupan?a	552.699.510.009.641	625,00 D	
		05/02 2699 510009641-8 CLAUDIO C L T			
05/02/2020		+ Transferido para Poupan?a	552.699.510.020.297	902,50 D	
		05/02 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	365,75 D	
		237 2542 71217861416 JOELSON ALEXANDRE			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	180,00 D	
		237 2542 07775856424 PAULO PEREIRA ISI			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	160,00 D	
		237 2542 07856436484 ERIVANIA LIMA DA			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	617,50 D	
		237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	1.235,00 D	
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	1.045,00 D	
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	1.410,75 D	
		237 2366 05305856426 GILDIVAM SOUZA DA			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	1.235,00 D	
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.509	807,50 D	
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.510	570,00 D	
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.511	1.140,00 D	
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.512	855,00 D	
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.513	1.121,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.514	646,00 D
	104 0043 04017628400 IRACEMA TAVARES D		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.515	807,50 D
	104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.516	646,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.517	1.235,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.518	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.519	948,10 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.520	997,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.521	1.140,00 D
	104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.522	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.523	902,50 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.524	1.007,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.525	1.007,00 D
	104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.526	1.007,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.527	1.007,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.528	1.007,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.529	907,25 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.530	503,50 D
	104 4148 03589456400 ADRIANO CONCEICAO		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.531	731,50 D
	104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.532	690,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.533	2.620,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.534	1.140,00 D
	104 0732 024065132000160 FRANCINALDO D		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.535	1.330,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.536	997,50 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.537	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.538	1.406,00 D
	104 0043 71217438416 JOSE WELLYNGTON G		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.539	579,50 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.540	1.140,00 D
	237 2542 06734726479 ANTONIO CARLOS SI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.541	1.425,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.542	403,75 D
	104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.543	760,00 D
	237 2542 02065557419 LOURIVAL GONCALVE		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.544	608,00 D
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.545	180,00 D
	237 2542 03324430437 ALEXANDRINA CORRE		

05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.546	741,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.547	874,00 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.548	646,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.549	380,00 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.550	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.551	646,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.552	209,00 D
	104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.553	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.554	437,00 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.555	437,00 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.556	350,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.557	350,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.558	1.178,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.559	399,00 D
	237 1563 16164555434 JOSE PAULO RODRIG		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.560	807,50 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.561	1.045,00 D
	237 2542 48571261415 MARIA DE LOURDES		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.562	997,50 D
	104 0253 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.563	741,00 D
	104 1433 36021040449 JOSE DE ASSIS SIQ		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.564	646,00 D
	104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.565	646,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.566	399,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.567	380,00 D
	104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.568	1.292,00 D
	104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.569	1.276,80 D
	104 1433 07987058416 JOSE CARLOS GOMES		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.570	560,50 D
	104 1433 04289983480 GILVAM GOMES DA S		
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.571	560,50 D
	104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.972	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.973	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.974	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.975	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.976	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.977	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.978	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.979	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.980	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.981	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.982	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.983	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.984	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.985	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.986	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.987	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.988	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.989	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.990	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.991	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.992	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.993	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.994	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.995	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.996	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.997	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.998	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.197.999	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.000	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.001	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.002	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.003	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.004	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.005	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.006	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.007	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.008	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.009	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.010	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.011	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.012	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.013	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.014	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.015	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.016	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.017	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.018	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.019	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.020	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.021	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.022	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.023	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.024	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.025	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.026	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.027	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.028	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.029	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.030	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.031	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.032	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.033	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.034	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.035	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.036	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.037	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.038	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.039	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.040	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.041	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.042	10,45 D
	Cobrança referente 05/02/2020		
05/02/2020	Cheque Compensado	873.983	150,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

05/02/2020	Cheque Compensado	873.987	150,00 D	
05/02/2020	Cheque Compensado	873.992	150,00 D	
05/02/2020	Cheque Compensado	873.995	100,00 D	
05/02/2020	Cheque Compensado	873.996	150,00 D	
05/02/2020	Cheque Compensado	873.999	150,00 D	
05/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	74.540,85 C	0,00 C
06/02/2020	+ Pgto conta ?gua	20.601	83,35 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
06/02/2020	+ Pgto conta ?gua	20.602	78,97 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
06/02/2020	+ Pgto conta ?gua	20.603	76,83 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
06/02/2020	+ Pgto conta ?gua	20.604	78,61 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
06/02/2020	+ Pagamento de Boleto	20.605	875,00 D	
	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
06/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	809,09 D	
	104 0046 024073694000155 CIL - COMERCI			
06/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.226.707	10,45 D	
	Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.012,30 C	0,00 C
07/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	902,50 D	
	104 0043 13928227424 LUCIENE MARTINS D			
07/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.296.860	10,45 D	
	Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	912,95 C	0,00 C
10/02/2020	FPE/FPM	350	61.044,53 C	
10/02/2020	FPE/FPM	350	972.940,24 C	
10/02/2020	+ TED Devolvida	100.002	650,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.011.000.033.639	2.575,00 D	
	10/02 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.011.000.220.547	2.500,00 D	
	10/02 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.059.424	1.300,00 D	
	10/02 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.071.202	3.000,00 D	
	10/02 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.071.202	3.000,00 D	
	10/02 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.570.000.022.959	1.790,00 D	
	10/02 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.570.000.022.959	2.685,00 D	
	10/02 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.867.000.016.997	9.000,00 D	
	10/02 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.156.000.019.054	4.750,00 D	
	10/02 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.011.296	1.200,00 D	
	10/02 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.750	1.748,00 D	
	10/02 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.750	1.040,40 D	
	10/02 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.023.104	6.500,00 D	
	10/02 2699 23104-5 GIVANALDO FERR			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.023.115	500,00 D	
	10/02 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	380,00 D	
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	80,00 D	
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	280,00 D	
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	300,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	50,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	173,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	190,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	174,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	523,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	612,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	666,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	100,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	123,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	90,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	149,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	640,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	180,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	182,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	30,00 D
	10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	155.097,70 D
	10/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.275	2.244,38 D
	10/02 2714 16275-2 JOANA FREITAS		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.064.000.077.147	9.731,53 D
	10/02 3064 77147-3 ENERGISA PARAI		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.064.000.077.147	107,20 D
	10/02 3064 77147-3 ENERGISA PARAI		
10/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.502.000.039.364	3.000,00 D
	10/02 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10.339,84 D
10/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	30.502,86 D
10/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	206.796,94 D
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	10.682,49 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	2.090,00 D
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.500,00 D
	237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	3.953,00 D
	237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	731,50 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	679,25 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	570,00 D
	104 0804 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	5.002,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	350,00 D
	104 1433 035516038000104 ALMIR L SILVA		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	655,65 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	1.140,00 D

	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	997,50 D	
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	650,00 D	
	212 0001 06200785457 RAFAELA MIGUEL DO			
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	313,50 D	
	104 0043 15221979403 CARLOS EDUARDO MA			
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	646,00 D	
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L			
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	66,00 D	
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D			
10/02/2020	+ Pagamento de Boleto	21.017	26,13 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
10/02/2020	+ Pgto conta ?gua	21.018	79,30 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	600,00 D	
	237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D			
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	408,50 D	
	237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES			
10/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	4.050,00 D	
	033 3857 027502751000162 IAGO BRYAN CO			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.178	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.179	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.180	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.181	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.182	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.183	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.184	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.185	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.186	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.187	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.188	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.189	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.190	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.191	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.192	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.193	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.194	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.195	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.196	10,45 D	
	Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	534.150,55 D	0,00 C
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.071.566	650,00 D	
	11/02 0151 71566-2 YAN P ANGELIM			
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.064.000.077.147	3.605,35 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

	11/02 3064 77147-3 ENERGISA PARAI			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	500,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	750,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	245,02 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	90,00 D	
	237 2542 04760711430 ALEXANDRO CORREIA			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	992,75 D	
	237 2542 08842808458 JAIR NICOLAU CORR			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.839	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.840	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.841	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.842	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.843	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	Cheque Compensado	873.994	150,00 D	
11/02/2020	Cheque Compensado	874.171	150,00 D	
11/02/2020	Cheque Compensado	874.175	150,00 D	
11/02/2020	Cheque Compensado	874.177	150,00 D	
11/02/2020	Cheque Compensado	874.190	190,00 D	
11/02/2020	Cheque Compensado	874.196	646,00 D	
11/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	8.321,37 C	0,00 C
12/02/2020	+ Transferido para Poupan?a	662.699.510.020.495	35,00 D	
	12/02 2699 510020495-4 JOSE VICENTE G			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	399,00 D	
	237 0432 10430469411 JOSE MACIEL DOMIN			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	503,50 D	
	104 0053 09760731452 JOSE DELFINO RAMO			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	987,05 D	
	237 2542 07493540462 TIAGO BARROS DE A			
12/02/2020	+ Pagamento de Boleto	21.204	659,55 D	
	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	80,00 D	
	237 2542 05816555405 GILDO ALVES MOURA			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	80,00 D	
	237 2542 09893871433 TIAGO GUEDES DA S			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	80,00 D	
	237 2542 06015442425 ROZILDA DE SOUZA			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.209	80,00 D	
	237 2542 10347108423 ADILANE SOARES BA			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.210	1.050,00 D	
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.575	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.576	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.577	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.578	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.579	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.580	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.581	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.582	10,45 D	

	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.583	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	Cheque Compensado	874.179	150,00 D	
12/02/2020	Cheque Compensado	874.206	150,00 D	
12/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.348,15 C	0,00 C
13/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.675	322,00 D	
	13/02 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
13/02/2020	Cheque Compensado	873.978	150,00 D	
13/02/2020	Cheque Compensado	874.173	150,00 D	
13/02/2020	Cheque Compensado	874.208	779,00 D	
13/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.401,00 C	0,00 C
14/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	14/02 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
14/02/2020	+ Transferido para Poupan?a	552.699.510.019.053	152,00 D	
	14/02 2699 510019053-8 CLEBCIA FERREI			
14/02/2020	+ Transferido para Poupan?a	552.699.510.019.053	228,00 D	
	14/02 2699 510019053-8 CLEBCIA FERREI			
14/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	14/02 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
14/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.202.669	992,75 D	
	14/02 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
14/02/2020	+ Transferido para Poupan?a	662.714.510.013.877	3.040,00 D	
	14/02 2714 510013877-3 BRUNO H BATIST			
14/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	361,00 D	
	104 0043 04223655485 INES GONSAGA DA S			
14/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
14/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.095.365	10,45 D	
	Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.095.366	10,45 D	
	Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	Cheque Compensado	874.188	104,00 D	
14/02/2020	Cheque Compensado	874.193	874,00 D	
14/02/2020	Cheque Compensado	874.200	403,75 D	
14/02/2020	Cheque Compensado	874.209	1.000,00 D	
14/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	8.226,40 C	0,00 C
17/02/2020	Cheque Pago Outra Ag?ncia	874.176	150,00 D	
17/02/2020	Cheque Pago Outra Ag?ncia	874.184	150,00 D	
17/02/2020	Cheque Compensado	873.991	150,00 D	
17/02/2020	Cheque Compensado	874.166	150,00 D	
17/02/2020	Cheque Compensado	874.195	646,00 D	
17/02/2020	Cheque Compensado	874.211	157,00 D	
17/02/2020	Cheque Compensado	874.216	423,00 D	
17/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.826,00 C	0,00 C
18/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	18/02 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
18/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.184	450,00 D	
	18/02 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
18/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.453	1.000,00 D	
	18/02 2699 201453-X JAILTON BRITO			
18/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.247	344,34 D	
	18/02 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
18/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.642	750,00 D	
	18/02 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
18/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.642	200,00 D	
	18/02 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
18/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	403,75 D	
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA			
18/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	1.110,00 D	
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
18/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	715,00 D	
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
18/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	538,68 D	
	237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

18/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	132,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
18/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.099.519	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.099.520	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.099.521	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.099.522	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.099.523	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	Cheque Compensado	874.199	285,00 D	
18/02/2020	Cheque Compensado	874.201	150,00 D	
18/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	7.331,02 C	0,00 C
19/02/2020	Dep?sito Online	26.997.468.900.076	132,00 C	
19/02/2020	+ TED Devolvida	2	242,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.453	1.100,00 D	
	19/02 2699 201453-X JAILTON BRITO			
19/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.642	350,00 D	
	19/02 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
19/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.045,00 D	
	237 2542 31424450802 JOSE IVALDO SOARE			
19/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	242,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.449.220	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.449.221	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	Cheque Compensado	874.192	1.140,00 D	
19/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.523,90 C	0,00 C
20/02/2020	FPE/FPM	350	22.684,42 C	
20/02/2020	FPE/FPM	350	89.577,08 C	
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	719,78 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	1.070,26 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	1.301,78 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	970,59 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	13.562,86 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	2.455,05 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	1.160,05 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	6.674,95 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	1.047,96 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	46,62 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	75,13 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	878,43 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	69,32 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	159,01 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	84,30 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	67,87 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	21,73 D
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	62,86 D
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	432,32 D
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	21,73 D
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	148,32 D
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	43,51 D
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	335,58 D
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	335,58 D
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	2.290,10 D
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	671,83 D
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	16.839,22 D
	20/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.001.090	82.000,00 D
	20/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU		
20/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.122,61 D
20/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	22.452,29 D
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.001	2.140,95 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.002	865,60 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.003	3.150,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.004	1.221,12 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.005	630,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.006	270,00 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.007	1.168,38 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.008	445,09 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.009	2.593,71 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.010	1.018,08 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.011	218,19 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.012	83,12 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.013	1.939,14 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.014	768,72 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.015	1.173,03 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.016	446,86 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.017	2.593,71 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.018	1.018,08 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.019	1.309,14 D
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.020	498,72 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.021	1.090,95 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.022	415,60 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.023	654,57 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.024	249,36 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.025	654,57 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.026	249,36 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.027	218,19 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.028	83,12 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.029	2.593,71 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.030	1.018,08 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.031	2.100,00 D	
	756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI			
20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.032	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
20/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.033	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.385.424	10,45 D	
	Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.385.425	10,45 D	
	Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.385.426	10,45 D	
	Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020	Cheque Compensado	874.170	150,00 D	
20/02/2020	Cheque Compensado	874.180	150,00 D	
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	102.010,64 C	0,00 C
21/02/2020	Cheque	874.210	304,00 D	
21/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.867.000.021.935	7.599,00 D	
	21/02 0867 21935-5 HARLEY CANDIDO			
21/02/2020	Cheque Compensado	874.220	1.140,00 D	
21/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	9.043,00 C	0,00 C
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	216.099,01 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	475,00 D	
	104 0043 15604558451 BEATRIZ JOSE DA C			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	8.000,00 D	
	756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI			
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.394.218	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.394.219	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.394.220	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020	Cheque Compensado	874.205	100,00 D	
26/02/2020	Cheque Compensado	874.221	1.216,00 D	
26/02/2020	Cheque Compensado	874.222	522,50 D	
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	226.443,86 C	0,00 C
27/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.701	6.942,61 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
27/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.702	1.470,26 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
27/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.703	149,46 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
27/02/2020	Cheque Compensado	874.202	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

27/02/2020	Cheque Compensado	874.218	400,00 D	
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	9.112,33 C	0,00 C
28/02/2020	FPE/FPM	350	25.471,65 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	301.994,12 C	
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.234.000.050.440	961,40 D	
	28/02 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.915	2.668,05 D	
	28/02 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	0,01 D	
	28/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.526	961,40 D	
	28/02 2699 200526-3 IRANILDO CAVAL			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.561	961,40 D	
	28/02 2699 200561-1 GENEILSON DE G			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	49.119,85 D	
	28/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
28/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.274,65 D	
28/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	65.493,15 D	
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.921,02 D	
	104 0043 10182272451 JESSICA MEDEIROS			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	961,40 D	
	104 1433 06030437470 JOSE VALDEIR FREI			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.261,40 D	
	104 1433 02541660405 ADEILSON CICERO D			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.496,40 D	
	104 0043 06793272403 CICERO ALVES DE S			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.783.997	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.783.998	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.783.999	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.000	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	Cheque Compensado	874.169	150,00 D	
28/02/2020	Cheque Compensado	874.172	150,00 D	
28/02/2020	Cheque Compensado	874.185	598,50 D	
28/02/2020	Cheque Compensado	874.194	646,00 D	
28/02/2020	Cheque Compensado	874.197	646,00 D	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	196.153,34 D	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EAA.A377.BF09.5A5F.29A2.74B5.2046.398E.

02/03/2020 07:49:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	126.281,39			34.116,848363		
03/02/2020	RESGATE	4,75			1,283221	3,701621451	34.115,565142
	Aplicação 10/01/2020	4,75			1,283221		
04/02/2020	RESGATE	583,00			157,490572	3,701808901	33.958,074570
	Aplicação 10/01/2020	583,00			157,490572		
05/02/2020	RESGATE	74.540,85			20.135,245628	3,702008477	13.822,828942
	Aplicação 10/01/2020	47.171,08			12.742,023863		
	Aplicação 20/01/2020	2.377,06			642,099106		
	Aplicação 30/01/2020	24.992,71			6.751,122659		
06/02/2020	RESGATE	2.012,30			543,542135	3,702196887	13.279,286807
	Aplicação 30/01/2020	2.012,30			543,542135		
07/02/2020	RESGATE	912,95			246,586301	3,702354902	13.032,700506
	Aplicação 30/01/2020	912,95			246,586301		
10/02/2020	APLICAÇÃO	534.150,55			144.267,271696	3,702506769	157.299,972202
11/02/2020	RESGATE	8.321,37			2.247,402846	3,702660613	155.052,569356
	Aplicação 30/01/2020	8.321,37			2.247,402846		
12/02/2020	RESGATE	5.348,15			1.444,365648	3,702767375	153.608,203708
	Aplicação 30/01/2020	5.348,15			1.444,365648		
13/02/2020	RESGATE	1.401,00			378,350436	3,702916313	153.229,853272
	Aplicação 30/01/2020	1.401,00			378,350436		
14/02/2020	RESGATE	8.226,40			2.221,507261	3,703071398	151.008,346011
	Aplicação 30/01/2020	8.226,40			2.221,507261		
17/02/2020	RESGATE	1.826,00			493,083664	3,703225503	150.515,262347
	Aplicação 30/01/2020	1.826,00			493,083664		
18/02/2020	RESGATE	7.331,02			1.979,544720	3,703386908	148.535,717627
	Aplicação 30/01/2020	7.331,02			1.979,544720		
19/02/2020	RESGATE	3.523,90			951,493978	3,703544195	147.584,223649
	Aplicação 30/01/2020	3.523,90			951,493978		
20/02/2020	RESGATE	102.010,64			27.542,969749	3,703690667	120.041,253900
	Aplicação 30/01/2020	12.284,96			3.316,951953		
	Aplicação 10/02/2020	89.725,68			24.226,017796		
21/02/2020	RESGATE	9.043,00			2.441,515144	3,703847598	117.599,738756
	Aplicação 10/02/2020	9.043,00			2.441,515144		
26/02/2020	RESGATE	226.443,86			61.134,838922	3,704006815	56.464,899834
	Aplicação 10/02/2020	226.443,86			61.134,838922		
27/02/2020	RESGATE	9.112,33			2.460,019097	3,704170431	54.004,880737
	Aplicação 10/02/2020	9.112,33			2.460,019097		
28/02/2020	APLICAÇÃO	196.153,34			52.952,567688	3,704321595	106.957,448425
28/02/2020	SALDO ATUAL	396.204,79			106.957,448425		106.957,448425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.281,39
APLICAÇÕES (+)	730.303,89
RESGATES (-)	460.641,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,03
SALDO ATUAL =	396.204,79

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5FD0.1524.6750.2456.9736.F6F7.96A1.E724.

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5FD0.1524.6750.2456.9736.F6F7.96A1.E724.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33202081207557222
02/03/2020 08:42:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		Dep?sito Online	26.991.759.900.091	8.384,00 C	
07/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.377	45,00 C	
		07/02 2714 17377-0 AGUA BRANCABPC			
07/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.075	155,85 C	
		07/02 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	8.584,85 D	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.513.000.089.661	27,00 C	
		10/02 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
10/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.433.000.012.888	40,09 C	
		10/02 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	67,09 D	0,00 C
14/02/2020		+ DOC-Mensalidade Escolar	747.608	50,50 C	50,50 C
		033 0057 33177148000155 BUREAU VERITAS			
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	50,50 D	0,00 C
19/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	295,05 C	
		19/02 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
19/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	95,50 C	
		19/02 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	390,55 D	0,00 C
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	149,23 C	
		20/02 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
		20/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
		20/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
		20/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.613,86 C	
		20/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.020,60 D	0,00 C
28/02/2020		Dep?sito Online	26.991.759.900.198	2.012,84 C	
28/02/2020		Dep?sito Online	26.991.759.900.199	1.266,80 C	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.279,64 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DCB6.161A.6ACB.DF7D.D550.E09D.D25A.A8BE.

02/03/2020 07:49:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	120.014,97			32.423,880339		
07/02/2020	APLICAÇÃO	8.584,85			2.318,753935	3,702354902	34.742,634274
10/02/2020	APLICAÇÃO	67,09			18,120155	3,702506769	34.760,754429
17/02/2020	APLICAÇÃO	50,50			13,636760	3,703225503	34.774,391189
19/02/2020	APLICAÇÃO	390,55			105,453041	3,703544195	34.879,844230
20/02/2020	APLICAÇÃO	2.020,60			545,563920	3,703690667	35.425,408150
28/02/2020	APLICAÇÃO	3.279,64			885,355095	3,704321595	36.310,763245
28/02/2020	SALDO ATUAL	134.506,74			36.310,763245		36.310,763245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.014,97
APLICAÇÕES (+)	14.393,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,54
SALDO ATUAL =	134.506,74

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CD4A.836B.34F9.C87F.4DD5.EEBB.CAA1.E326.

05/03/2020 10:55:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,41 C	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/02/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
10/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,08 D	0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3EB0.9CDB.BFCD.9DC9.D2A2.5CB9.463E.6638.

02/03/2020 07:49:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.643,30			443,962136		
10/02/2020	APLICAÇÃO	5,08			1,372043	3,702506769	445,334179
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.649,66			445,334179		445,334179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.643,30
APLICAÇÕES (+)	5,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	1.649,66

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5C19.B5DB.086C.65D4.8062.78A6.D1B8.BBF9.

G33202081207557225
02/03/2020 08:44:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 99EC.6C54.BCA8.3487.FAAB.FC8A.51B6.E058.

02/03/2020 07:50:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7,58			2,049067		
28/02/2020	SALDO ATUAL	7,59			2,049067		2,049067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,59

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A1F.0E96.F8AA.FFE8.DD31.2483.9CF8.4884.



Extrato conta corrente

G33202081207557226
02/03/2020 08:45:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	150,13 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
03/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
03/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	223,38 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
03/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	135,07 D	
		104 0043 07581870413 MARIA DO SOCORRO			
03/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	155,85 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
03/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.055.535	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.055.536	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.055.537	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.055.538	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.341.100.055.539	10,45 D	
		Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	766,68 C	0,00 C
04/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.892,12 C	
04/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.378,42 D	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.513,70 D	0,00 C
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	150,00 D	
		104 0043 04152969431 SONEIDE PEREIRA L			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	150,00 D	
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	150,00 D	
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	150,00 D	
		104 0043 08679520403 HELENILDA LAURIND			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	150,00 D	
		104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	150,00 D	
		104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	731,50 D	
		237 2542 84046775491 MARIA IVONEIDE GO			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	498,75 D	
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
05/02/2020		+ TED	20.509	81,20 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.045	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.046	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.047	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.048	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.049	10,45 D	
		Cobrança referente 05/02/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C4D9.E551.58EE.B6BD.7D8A.2467.2A76.EB63.

05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.050	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.051	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.052	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.053	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.305,50 C	0,00 C
06/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	150,00 D	
	104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
06/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	800,00 D	
	033 4124 011879400000135 EDVALDO PEREI			
06/02/2020	+ Impostos	20.603	257,55 D	
	SUDEMA			
06/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.226.711	10,45 D	
	Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.226.712	10,45 D	
	Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.228,45 C	0,00 C
07/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	160,00 D	
	237 2542 03341571450 EVERTON FIRMINO B			
07/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.296.861	10,45 D	
	Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	170,45 C	0,00 C
10/02/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	1.209.571	144,12 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/02/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	1.228.671	32,91 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	177,03 D	0,00 C
11/02/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.362,23 C	
11/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.072,44 D	
11/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.289,79 D	0,00 C
14/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.867.000.021.935	1.450,00 D	
	14/02 0867 21935-5 HARLEY CANDIDO			
14/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.867.000.021.935	510,00 D	
	14/02 0867 21935-5 HARLEY CANDIDO			
14/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.867.000.021.935	550,00 D	
	14/02 0867 21935-5 HARLEY CANDIDO			
14/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.510,00 C	0,00 C
17/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	80,00 D	
	237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT			
17/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.690.834	10,45 D	
	Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	90,45 C	0,00 C
18/02/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.561,44 C	
18/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	12.112,28 D	
18/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.026,00 D	
	634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
18/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	399,00 D	
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE			
18/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.099.524	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.099.525	10,45 D	
	Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
18/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	45.403,26 D	0,00 C
19/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	275,00 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
19/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.449.222	10,45 D	
	Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	285,45 C	0,00 C
21/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.101	925,00 D	
	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C4D9.E551.58EE.B6BD.7D8A.2467.2A76.EB63.

21/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.102	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
21/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.103	88,78 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
21/02/2020	+ Impostos	22.104	1.939,91 D	
	DARF - 10.502.869/0001-98 -2158			
21/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.105	233,94 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
21/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.106	233,94 D	
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
21/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.510,35 C	0,00 C
27/02/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.583,74 C	
27/02/2020	COTA DAF-DEBITO	850	11.116,74 D	
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	44.467,00 D	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C4D9.E551.58EE.B6BD.7D8A.2467.2A76.EB63.

02/03/2020 07:50:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	19.968,15			5.394,700655		
03/02/2020	RESGATE	766,68			207,120045	3,701621451	5.187,580610
	Aplicação 28/01/2020	766,68			207,120045		
04/02/2020	APLICAÇÃO	5.513,70			1.489,461003	3,701808901	6.677,041613
05/02/2020	RESGATE	2.305,50			622,770049	3,702008477	6.054,271564
	Aplicação 28/01/2020	2.305,50			622,770049		
06/02/2020	RESGATE	1.228,45			331,816496	3,702196887	5.722,455068
	Aplicação 28/01/2020	1.228,45			331,816496		
07/02/2020	RESGATE	170,45			46,038266	3,702354902	5.676,416802
	Aplicação 28/01/2020	170,45			46,038266		
10/02/2020	APLICAÇÃO	177,03			47,813552	3,702506769	5.724,230354
11/02/2020	APLICAÇÃO	4.289,79			1.158,569593	3,702660613	6.882,799947
14/02/2020	RESGATE	2.510,00			677,815718	3,703071398	6.204,984229
	Aplicação 28/01/2020	2.510,00			677,815718		
17/02/2020	RESGATE	90,45			24,424654	3,703225503	6.180,559575
	Aplicação 28/01/2020	90,45			24,424654		
18/02/2020	APLICAÇÃO	45.403,26			12.259,928851	3,703386908	18.440,488426
19/02/2020	RESGATE	285,45			77,074819	3,703544195	18.363,413607
	Aplicação 28/01/2020	285,45			77,074819		
21/02/2020	RESGATE	3.510,35			947,757678	3,703847598	17.415,655929
	Aplicação 28/01/2020	3.510,35			947,757678		
27/02/2020	APLICAÇÃO	44.467,00			12.004,577226	3,704170431	29.420,233155
28/02/2020	SALDO ATUAL	108.982,01			29.420,233155		29.420,233155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.968,15
APLICAÇÕES (+)	99.850,78
RESGATES (-)	10.867,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,41
SALDO ATUAL =	108.982,01

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F11E.320B.5E33.CFAA.8CAA.8021.6E88.C12A.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33202081207557227
02/03/2020 08:46:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		Recebimento de guias	761.169	121,15 C	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	121,15 D	0,00 C
04/02/2020		Recebimento de guias	761.169	358,81 C	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	358,81 D	0,00 C
05/02/2020		Recebimento de guias	761.169	3.122,25 C	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.122,25 D	0,00 C
07/02/2020		Recebimento de guias	761.169	79,65 C	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	79,65 D	0,00 C
11/02/2020		Recebimento de guias	761.169	1.201,25 C	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.201,25 D	0,00 C
12/02/2020		Recebimento de guias	761.169	283,45 C	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	283,45 D	0,00 C
13/02/2020		Recebimento de guias	761.169	187,05 C	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	187,05 D	0,00 C
14/02/2020		Recebimento de guias	761.169	32,01 C	
14/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	32,01 D	0,00 C
17/02/2020		Recebimento de guias	761.169	27,35 C	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	27,35 D	0,00 C
18/02/2020		Recebimento de guias	761.169	455,63 C	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	455,63 D	0,00 C
19/02/2020		Recebimento de guias	761.169	202,28 C	
19/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	855,00 D	
		104 0043 70626151457 KARLA EDUARDA DA			
19/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.449.223	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	663,17 C	0,00 C
20/02/2020		Recebimento de guias	761.169	62,22 C	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	62,22 D	0,00 C
21/02/2020		Recebimento de guias	761.169	151,84 C	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	151,84 D	0,00 C
28/02/2020		Recebimento de guias	761.169	1.059,35 C	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.059,35 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 90F0.73B0.9274.8751.27D4.A0DE.BEE5.4E27.

02/03/2020 07:50:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	8.799,41			2.377,295789		
03/02/2020	APLICAÇÃO	121,15			32,728900	3,701621451	2.410,024689
04/02/2020	APLICAÇÃO	358,81			96,928288	3,701808901	2.506,952977
05/02/2020	APLICAÇÃO	3.122,25			843,393530	3,702008477	3.350,346507
07/02/2020	APLICAÇÃO	79,65			21,513334	3,702354902	3.371,859841
11/02/2020	APLICAÇÃO	1.201,25			324,428870	3,702660613	3.696,288711
12/02/2020	APLICAÇÃO	283,45			76,550852	3,702767375	3.772,839563
13/02/2020	APLICAÇÃO	187,05			50,514239	3,702916313	3.823,353802
14/02/2020	APLICAÇÃO	32,01			8,644175	3,703071398	3.831,997977
17/02/2020	APLICAÇÃO	27,35			7,385453	3,703225503	3.839,383430
18/02/2020	APLICAÇÃO	455,63			123,030623	3,703386908	3.962,414053
19/02/2020	RESGATE	663,17			179,063612	3,703544195	3.783,350441
	Aplicação 19/12/2019	158,70			42,851588		
	Aplicação 23/12/2019	79,37			21,431722		
	Aplicação 30/12/2019	425,10			114,780302		
20/02/2020	APLICAÇÃO	62,22			16,799459	3,703690667	3.800,149900
21/02/2020	APLICAÇÃO	151,84			40,995207	3,703847598	3.841,145107
28/02/2020	APLICAÇÃO	1.059,35			285,976790	3,704321595	4.127,121897
28/02/2020	SALDO ATUAL	15.288,19			4.127,121897		4.127,121897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.799,41
APLICAÇÕES (+)	7.142,01
RESGATES (-)	663,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,94
SALDO ATUAL =	15.288,19

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A07.1859.79EB.E3DB.B943.494E.DDD7.2868.



Extrato conta corrente

G33202081207557228
02/03/2020 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		+ TED Devolvida	300.001	1.755,95 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.335,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	5.120,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.140,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.287,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.226,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	5.020,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.755,95 D	
		237 2542 022212376000100 MACILENE MARI			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	4.050,00 D	
		033 3857 027502751000162 IAGO BRYAN CO			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.202	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.203	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.204	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.205	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.206	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.207	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.208	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.209	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	19.261,60 C	0,00 C
19/02/2020		+ Ordem Banc?ria	536.996.000.167	19.614,83 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	19.614,83 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BA26.0DEA.E320.E9FF.B7D7.59DB.4DFF.68FD.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BA26.0DEA.E320.E9FF.B7D7.59DB.4DFF.68FD.

02/03/2020 07:51:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	47.616,86			12.864,422306		
10/02/2020	RESGATE	19.261,60			5.202,313244	3,702506769	7.662,109062
	Aplicação 16/12/2019	1.482,77			400,477566		
	Aplicação 17/01/2020	17.778,83			4.801,835678		
19/02/2020	APLICAÇÃO	19.614,83			5.296,232194	3,703544195	12.958,341256
28/02/2020	SALDO ATUAL	48.001,86			12.958,341256		12.958,341256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.616,86
APLICAÇÕES (+)	19.614,83
RESGATES (-)	19.261,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,77
SALDO ATUAL =	48.001,86

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E163.4174.FCB1.3152.737A.92E2.1AB7.664C.

G33202081207557267
02/03/2020 09:20:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2697.DCFB.347D.E280.653C.DB7A.E07B.7338.

02/03/2020 07:59:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	714,12			192,930465		
28/02/2020	SALDO ATUAL	714,68			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	714,68

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7A90.55A6.0630.F68F.A6FC.E9B8.FE93.05BF.

G33202081207557229
02/03/2020 08:48:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B89.31D1.544A.3363.FFC2.70C0.18D7.1184.

02/03/2020 07:51:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	159,04			42,967938		
28/02/2020	SALDO ATUAL	159,17			42,967938		42,967938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	159,17

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454D.3B73.1617.7344.1962.AD61.623A.CC7D.

G33202081207557230
02/03/2020 08:48:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2596.EE5A.3279.5214.3C79.AF17.8ABC.8490.

02/03/2020 07:52:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.678,04			993,677484		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.680,90			993,677484		993,677484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.678,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	3.680,90

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1379.3054.8562.067E.6BE4.74E6.280C.C0E9.

G33202081207557232
02/03/2020 08:49:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10580-5	PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 397F.E278.859E.1E55.77A2.2091.1401.CE6B.

02/03/2020 07:52:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,36			0,098585		
28/02/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7776.9857.E9B3.9A2D.AF7D.2F33.3FC3.C31D.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33202081207557233
02/03/2020 08:50:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	10787-5	PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
03/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	16,92 D	0,00 C
05/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
06/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,89 C	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	10,89 D	0,00 C
11/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	65,71 C	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	65,71 D	0,00 C
17/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	30,04 C	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	35,04 D	0,00 C
18/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	70,78 C	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	70,78 D	0,00 C
19/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	180,58 C	
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	180,58 D	0,00 C
20/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	245,10 C	
20/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	250,10 D	0,00 C
21/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
26/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	304,97 C	
26/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	305,57 C	
26/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
26/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	562,89 C	
26/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.198,43 D	0,00 C
27/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
27/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
28/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,50 C	
28/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	83,65 C	
28/02/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	109,25 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CECE.BE9A.E9C7.8E08.DA64.75DC.40B7.DC29.

02/03/2020 07:52:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.213,44			327,829858		
03/02/2020	APLICAÇÃO	16,92			4,570969	3,701621451	332,400827
05/02/2020	APLICAÇÃO	5,28			1,426252	3,702008477	333,827079
06/02/2020	APLICAÇÃO	10,89			2,941496	3,702196887	336,768575
11/02/2020	APLICAÇÃO	65,71			17,746698	3,702660613	354,515273
17/02/2020	APLICAÇÃO	35,04			9,462021	3,703225503	363,977294
18/02/2020	APLICAÇÃO	70,78			19,112234	3,703386908	383,089528
19/02/2020	APLICAÇÃO	180,58			48,758699	3,703544195	431,848227
20/02/2020	APLICAÇÃO	250,10			67,527237	3,703690667	499,375464
21/02/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,699895	3,703847598	502,075359
26/02/2020	APLICAÇÃO	1.198,43			323,549620	3,704006815	825,624979
27/02/2020	APLICAÇÃO	5,02			1,355229	3,704170431	826,980208
28/02/2020	APLICAÇÃO	109,25			29,492579	3,704321595	856,472787
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.172,65			856,472787		856,472787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.213,44
APLICAÇÕES (+)	1.958,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	3.172,65

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6942.40E9.3D63.7617.09E2.D98D.B9C6.60E7.

G33202081207557234
02/03/2020 08:50:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11955-5	PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	513.308.000.153	2.660,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	518.374.000.081	8.622,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	518.544.000.057	1.716,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	518.680.000.095	3.240,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	16.238,00 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C3F6.9870.4E6B.8EA3.083E.BA7E.EF47.A9CB.

02/03/2020 07:52:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002704		
18/02/2020	APLICAÇÃO	16.238,00			4.384,635039	3,703386908	4.384,637743
28/02/2020	SALDO ATUAL	16.242,11			4.384,637743		4.384,637743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	16.238,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	16.242,11

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CC54.9D4D.5D4B.A0D3.4F71.6E5B.6CE3.77A5.

G33202081207557235
02/03/2020 08:51:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11963-6	FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	202.002.060.009.567	2.000,49 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.000,49 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D8B9.9C43.4561.C71B.B773.9AFA.1A6B.B5AF.

G335020757048001007
02/03/2020 08:02:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	4.435,11			1.198,213675		
07/02/2020	APLICAÇÃO	2.000,49			540,329075	3,702354902	1.738,542750
28/02/2020	SALDO ATUAL	6.440,12			1.738,542750		1.738,542750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.435,11
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	6.440,12

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 858F.4215.8FF5.E29F.7C0D.AAB6.EC40.0DD5.

Extrato conta corrente

G33202081207557236
02/03/2020 08:52:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	11970-9	FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		+ Ordem Banc?ria	202.002.050.011.212	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 D	0,00 C
11/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	367,36 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	367,36 C	0,00 C
20/02/2020		+ Ordem Banc?ria	202.002.190.009.983	6.250,00 C	
		087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA13.95B0.8E99.C98D.5100.48E1.C360.6994.

G335020757048001008
02/03/2020 08:03:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	6.330,36			1.710,243516		
06/02/2020	APLICAÇÃO	6.250,00			1.688,186822	3,702196887	3.398,430338
11/02/2020	RESGATE	367,36			99,215142	3,702660613	3.299,215196
	Aplicação 22/11/2019	367,36			99,215142		
20/02/2020	APLICAÇÃO	6.250,00			1.687,505939	3,703690667	4.986,721135
28/02/2020	SALDO ATUAL	18.472,42			4.986,721135		4.986,721135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.330,36
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	367,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,42
SALDO ATUAL =	18.472,42

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C097.B393.B3EE.1491.F2C7.5AE8.8571.E675.

05/03/2020 11:00:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	02 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E683.9A10.DF9E.4406.9E70.B488.872B.8B90.

02/03/2020 07:53:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	163,27			44,110265		
28/02/2020	SALDO ATUAL	163,40			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	163,40

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A1DB.42F8.C514.E539.898F.6E44.E415.6076.

G33202081207557239
02/03/2020 08:54:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	12529-6	PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	349,67 C	
03/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,49 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	346,18 D	0,00 C
20/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	17.934,38 C	
20/02/2020		COTA DAF-DEBITO	850	179,34 D	
20/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	17.755,04 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2211.347E.A406.67B3.AD88.B93A.10DF.3E5C.

02/03/2020 07:53:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	430.126,18			116.205,164511		
03/02/2020	APLICAÇÃO	346,18			93,521178	3,701621451	116.298,685689
20/02/2020	APLICAÇÃO	17.755,04			4.793,877674	3,703690667	121.092,563363
28/02/2020	SALDO ATUAL	448.565,80			121.092,563363		121.092,563363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.126,18
APLICAÇÕES (+)	18.101,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,40
SALDO ATUAL =	448.565,80

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 75ED.230E.F14A.D3D6.EB61.A741.AF9A.BAB6.



Extrato conta corrente

G33202081207557240
02/03/2020 08:55:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	13352-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C9E9.8223.3536.CA8F.AB0D.F748.DD2C.E242.

02/03/2020 07:54:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	770,66			208,206483		
28/02/2020	SALDO ATUAL	771,26			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	771,26

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7E2B.89DB.E9ED.A8AC.450F.4130.9063.CB82.

02/03/2020 09:30:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	2714-6	
Conta corrente	13471-6	FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A43.D30B.527B.45CF.8B83.5AFE.C81C.BC68.

02/03/2020 09:38:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	72,33			19,542399		
28/02/2020	SALDO ATUAL	72,39			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	72,39

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C743.9FA4.427D.4DA7.8E1C.B55C.C9DB.A4E4.

G33202081207557241
02/03/2020 08:56:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	2714-6	
Conta corrente	14001-5	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2FD8.D02A.4F85.9052.82BF.FAAA.6E19.1AD6.

02/03/2020 07:54:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	867,26			234,304255		
28/02/2020	SALDO ATUAL	867,94			234,304255		234,304255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	867,94

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 188C.805B.1531.A4D9.6B4C.2215.6667.68B6.

G335020757048001010
02/03/2020 08:04:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 84AA.F006.D705.3BB1.C1E9.F247.A2EF.8BFD.



Extrato conta corrente

G33202081207557242
02/03/2020 08:56:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14388-X	PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0893.2A9A.A5B6.7547.1D58.E0E6.29D3.BD34.

02/03/2020 07:55:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	706,78			190,948711		
28/02/2020	SALDO ATUAL	707,34			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	707,34

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3DC1.A14D.A039.1D21.EC34.3EA9.DA20.9C52.

G33202081207557243
02/03/2020 08:57:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	14451-7	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5AFA.FBB4.8722.5239.6EF4.B3D0.C121.845F.

02/03/2020 07:55:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	10.505,73			2.838,284475		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.513,92			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.505,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	10.513,92

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4559.7464.D049.78E9.FB44.CB32.05FA.129C.

G33202081207557244
02/03/2020 08:58:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15569-1	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7C50.43E8.2006.E8D2.1696.8B35.09D6.7162.

02/03/2020 07:56:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	22.144,87			5.982,774019		
28/02/2020	SALDO ATUAL	22.162,12			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.144,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	22.162,12

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3C7A.8A51.9ECB.B4D7.51BF.E56D.C97C.6DAD.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020757048001012
02/03/2020 08:05:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	50,32			13,593681		
28/02/2020	SALDO ATUAL	50,36			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	50,36

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B6E3.1B06.E92D.A5B5.A781.8E9F.2BC2.CA35.



Extrato conta corrente

G33202081207557245
02/03/2020 08:59:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	15947-6	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F362.FBBA.93EE.B226.52DD.F127.BFE5.3530.

02/03/2020 07:56:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.021,87			816,404031		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.024,22			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.021,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	3.024,22

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AB84.0AB0.23E1.D96F.B9FE.A3D4.BEF6.C8BA.



Extrato conta corrente

G33202081207557247
02/03/2020 09:00:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16238-8	ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	663.331.000.250.000	330,00 D	
		03/02 3331 250000-0 CTO - CLINICA			
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	330,00 C	0,00 C
04/02/2020		+ TED Devolvida	200.019	665,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/02/2020		+ TED Devolvida	500.019	1.037,88 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/02/2020		+ TED Devolvida	700.013	630,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.037.962	455,00 D	
		04/02 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
04/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.867.000.022.864	99,75 D	
		04/02 0867 22864-8 ALAN LEITE DE			
04/02/2020		+ Transferido para Poupan?a	662.699.510.011.463	204,25 D	
		04/02 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
04/02/2020		+ Pagto conta telefone	20.401	103,19 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	598,50 D	
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	42,75 D	
		104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	332,50 D	
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	350,00 D	
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	332,50 D	
		104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407	332,50 D	
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408	665,00 D	
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409	630,00 D	
		104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410	950,00 D	
		237 2542 08917241417 JANIELE SILVERIO			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411	247,00 D	
		104 1433 02857475411 SILVANEIDE SATURN			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412	665,00 D	
		237 2542 10752397451 MARIA JOSE DA COS			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413	1.037,88 D	
		237 2542 027669975000163 FABIANO BATIS			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.414	698,25 D	
		237 2542 05194556497 SINEIDE DA SILVA			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.415	864,50 D	
		237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE			
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.416	332,50 D	
		104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.358	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.359	10,45 D	
		Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.360	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E8B.7E56.3E96.C6FF.88C4.3E84.1BDA.F91E.

	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.361	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.362	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.363	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.364	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.365	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.366	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.367	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.368	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.369	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.370	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.371	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.372	10,45 D	
	Cobrança referente 04/02/2020			
04/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	6.764,94 C	0,00 C
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	32,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
05/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	96,00 D	
	104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.056	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.361.200.198.057	10,45 D	
	Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	148,90 C	0,00 C
10/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	155.097,70 C	
	10/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	155.097,70 D	0,00 C
11/02/2020	+ TED Devolvida	700.001	630,00 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	400,00 D	
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.331.000.250.000	2.600,00 D	
	11/02 3331 250000-0 CTO - CLINICA			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	630,00 D	
	104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.037,88 D	
	237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	665,00 D	
	237 2542 10752397451 MARIA JOSE DA COS			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	7.818,18 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	158,27 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	276,99 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/02/2020	+ Pgto conta ?gua	21.107	111,70 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/02/2020	+ Pgto conta ?gua	21.108	89,05 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	235,20 D	
	104 1433 07847957469 MARIA ALLINY DA S			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	235,20 D	
	104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	299,25 D	

	237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	218,40 D	
	237 2542 42524954404 MARIA SALETE LEIT			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	194,44 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	630,00 D	
	104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
11/02/2020	+ Pagto conta telefone	21.115	108,69 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.862	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.863	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.864	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.865	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.866	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.867	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.868	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.869	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.870	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.871	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.872	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.345.873	10,45 D	
	Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	15.203,65 C	0,00 C
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.740	427,50 D	
	12/02 2714 16740-1 MAYRA CORREIA			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.002,00 D	
	104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	698,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.598	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.431.200.335.599	10,45 D	
	Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.148,40 C	0,00 C
20/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	16.839,22 C	
	20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	14.975,41 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	968,91 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	63,34 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	996,48 D	
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.001	273,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.002	104,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.003	6.628,23 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.004	2.678,82 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.005	5.891,13 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E8B.7E56.3E96.C6FF.88C4.3E84.1BDA.F91E.

20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.006	2.244,24 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.007	1.050,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.008	400,00 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	19.434,34 C	0,00 C
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	77.241,34 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.571.200.394.222	10,45 D	
	Cobrança referente 26/02/2020			
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	77.251,79 C	0,00 C
27/02/2020	+ Pagamento de Boleto	22.701	4.113,68 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.113,68 C	0,00 C
28/02/2020	+ Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	49.119,85 C	
	28/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.867.000.020.680	2.350,39 D	
	28/02 0867 20680-6 ANGELA MACIA D			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.053.000.018.364	2.664,84 D	
	28/02 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.017.712	961,40 D	
	28/02 2699 17712-1 MARIA GLORIA D			
28/02/2020	+ Transferido para Poupan?a	662.699.510.200.294	1.461,40 D	
	28/02 2699 510200294-1 JANDRESON JUNI			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.020.000.113.520	1.954,41 D	
	28/02 4020 113520-1 HEITOR LEITE D			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	668.101.000.005.416	2.114,02 D	
	28/02 8101 5416-X ROSIVANIA CAND			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	961,40 D	
	104 0043 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	961,40 D	
	104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	961,40 D	
	104 0043 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	961,40 D	
	104 0043 70145578402 ELTON JOHN DELFIN			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.056,40 D	
	104 0043 22599920809 FERNANDA MARIA DA			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	961,40 D	
	104 1433 10145580423 GENYFER MIRELLY D			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	1.241,40 D	
	104 1433 05669621441 GEOVANIO MIGUEL M			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.266,40 D	
	104 0043 73789690449 JAILMA HERCULANO			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	961,40 D	
	104 0043 04083352469 MARIA GORETE PERE			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	1.266,40 D	
	104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	961,40 D	
	104 0043 06724933498 RANIERI FERREIRA			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.812	1.161,40 D	
	104 0043 03138199470 ROSANGELA MARIA D			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.813	1.201,40 D	
	104 0043 05592063482 VICENTE CARLOS DE			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.814	961,40 D	
	104 1433 08250753437 NIEDJA SILVA DE S			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.815	961,40 D	
	104 0043 07004735486 RENATA LEITE DA S			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.816	1.524,40 D	
	104 0043 08936479423 RENATO OLIVEIRA L			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.010	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.011	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E8B.7E56.3E96.C6FF.88C4.3E84.1BDA.F91E.

28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.012	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.013	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.014	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.015	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.016	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.017	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.018	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.019	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.020	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.021	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.022	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.023	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.024	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.784.025	10,45 D	
	Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	20.075,79 D	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E8B.7E56.3E96.C6FF.88C4.3E84.1BDA.F91E.

G335020757048001011
02/03/2020 08:04:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.406,11			2.000,874164		
03/02/2020	RESGATE	330,00			89,150121	3,701621451	1.911,724043
	Aplicação 29/01/2020	330,00			89,150121		
04/02/2020	RESGATE	6.764,94			1.827,468727	3,701808901	84,255316
	Aplicação 29/01/2020	6.764,94			1.827,468727		
05/02/2020	RESGATE	148,90			40,221410	3,702008477	44,033906
	Aplicação 29/01/2020	148,90			40,221410		
10/02/2020	APLICAÇÃO	155.097,70			41.889,916663	3,702506769	41.933,950569
11/02/2020	RESGATE	15.203,65			4.106,141931	3,702660613	37.827,808638
	Aplicação 29/01/2020	163,04			44,033906		
	Aplicação 10/02/2020	15.040,61			4.062,108025		
12/02/2020	RESGATE	2.148,40			580,214683	3,702767375	37.247,593955
	Aplicação 10/02/2020	2.148,40			580,214683		
20/02/2020	RESGATE	19.434,34			5.247,290270	3,703690667	32.000,303685
	Aplicação 10/02/2020	19.434,34			5.247,290270		
26/02/2020	RESGATE	77.251,79			20.856,276421	3,704006815	11.144,027264
	Aplicação 10/02/2020	77.251,79			20.856,276421		
27/02/2020	RESGATE	4.113,68			1.110,553652	3,704170431	10.033,473612
	Aplicação 10/02/2020	4.113,68			1.110,553652		
28/02/2020	APLICAÇÃO	20.075,79			5.419,559151	3,704321595	15.453,032763
28/02/2020	SALDO ATUAL	57.243,00			15.453,032763		15.453,032763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.406,11
APLICAÇÕES (+)	175.173,49
RESGATES (-)	125.395,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,10
SALDO ATUAL =	57.243,00

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E245.580B.4952.367A.0C8C.2CD6.3FE9.8F2C.

G33202081207557248
02/03/2020 09:02:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16424-0	FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DEE0.3C3A.2963.A797.5CDE.CC6E.DF76.B5E6.

G335020757048001013
02/03/2020 08:06:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	35,15			9,496426		
28/02/2020	SALDO ATUAL	35,18			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	35,18

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0F92.5FF2.4F6C.32B0.13E2.CF8F.1C65.BEBA.

Extrato conta corrente

G33202081207557249
02/03/2020 09:04:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16744-4	PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AE68.3C41.FA24.A5B4.9D1A.9CB9.0031.D619.

02/03/2020 07:57:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	623,00			168,311950		
28/02/2020	SALDO ATUAL	623,48			168,311950		168,311950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	623,48

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B82E.EA15.F297.D2F4.393D.A109.8328.DECB.

G33202081207557251
02/03/2020 09:04:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	16748-7	PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 43C1.62BE.B778.9188.0BF7.B09B.FC01.9EE4.

02/03/2020 07:57:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	7.926,65			2.141,506077		
28/02/2020	SALDO ATUAL	7.932,83			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.926,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	7.932,83

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 21D4.D715.4B39.AC4C.80D1.4077.175C.898C.

G33202081207557252
02/03/2020 09:08:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	2714-6	
Conta corrente	17312-6	PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3C6A.B459.D619.99D7.B36F.8EF0.59AF.7E80.

G335020757048001014
02/03/2020 08:06:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	15.831,61			4.277,152467		
28/02/2020	SALDO ATUAL	15.843,95			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.831,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,34
SALDO ATUAL =	15.843,95

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 95A7.5802.9318.F7E7.3CE7.79CC.DBBD.183D.

G33202081207557255
02/03/2020 09:09:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17332-0	PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 23AD.FCF5.7DAE.E477.2476.7FC0.8DBA.1145.

G335020757048001015
02/03/2020 08:07:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	27.300,34			7.375,604013		
28/02/2020	SALDO ATUAL	27.321,61			7.375,604013		7.375,604013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.300,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,27
SALDO ATUAL =	27.321,61

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8A4E.910F.0CA3.EF99.62AE.4FDD.3A65.7AE8.



Extrato conta corrente

G33202081207557256
02/03/2020 09:10:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17377-0	AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2020		+ Transferido para Poupan?a	552.699.510.010.344	855,00 D	
		07/02 2699 510010344-9 GISMEIRE A ALM			
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	45,00 D	
		07/02 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9AF6.6FC6.8E2D.7669.FB49.2E18.7C3D.BCC9.

G335020757048001018
02/03/2020 08:07:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.175,35			317,539904		
07/02/2020	RESGATE	900,00			243,088527	3,702354902	74,451377
	Aplicação 29/04/2016	65,53			17,699395		
	Aplicação 10/05/2016	749,68			202,486549		
	Aplicação 31/12/2019	84,79			22,902583		
28/02/2020	SALDO ATUAL	275,79			74,451377		74,451377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	275,79

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C371.1205.4050.4348.AAFA.BD14.E2C8.24EA.

G33202081207557257
02/03/2020 09:11:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17380-0	AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	173,14 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.211	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	183,59 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 608B.9129.3EE4.E1EB.EE71.BB8F.AAD9.E462.

G335020757048001019
02/03/2020 08:08:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.126,24			2.465,593209		
10/02/2020	RESGATE	183,59			49,585325	3,702506769	2.416,007884
	Aplicação 25/11/2019	183,59			49,585325		
28/02/2020	SALDO ATUAL	8.949,67			2.416,007884		2.416,007884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.126,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	183,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	8.949,67

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 172A.6199.C052.4A13.DD0F.D614.B0C9.C93C.

G33202081207557258
02/03/2020 09:11:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17383-5	AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7654.B1E2.59F4.0992.5499.4DA7.B19D.D6FA.

G335020757048001020
02/03/2020 08:08:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	9.660,90			2.610,038889		
28/02/2020	SALDO ATUAL	9.668,42			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.660,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	9.668,42

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF49.EF74.0601.C7A6.85E0.654E.F3FE.0064.

G33202081207557259
02/03/2020 09:12:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	17388-6	AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	217,50 D	
		10/02 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	285,32 D	
		237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.212	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	513,27 C	0,00 C
13/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.456	1.139,55 D	
		13/02 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.139,55 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B86E.8FA3.7F31.A66B.A812.0D4E.28A0.D98D.

G335020757048001021
02/03/2020 08:08:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	121.662,82			32.869,071457		
10/02/2020	RESGATE	513,27			138,627701	3,702506769	32.730,443756
	Aplicação 11/12/2019	513,27			138,627701		
13/02/2020	RESGATE	1.139,55			307,743925	3,702916313	32.422,699831
	Aplicação 11/12/2019	1.139,55			307,743925		
28/02/2020	SALDO ATUAL	120.104,11			32.422,699831		32.422,699831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.662,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.652,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,11
SALDO ATUAL =	120.104,11

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 90DA.7E4C.9984.7B81.D999.D13D.B203.F403.

G33202081207557260
02/03/2020 09:14:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18075-0	AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ Ordem Banc?ria	300.664.000.006	7.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
06/02/2020		+ Ordem Banc?ria	341.792.000.048	6.996,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	987,05 D	
		104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
06/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	987,05 D	
		237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
06/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	987,05 D	
		237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
06/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.226.713	10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.226.714	10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	810.371.200.226.715	10,45 D	
		Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.003,50 D	0,00 C
07/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	155,85 D	
		07/02 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	155,85 C	0,00 C
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.015.613	124,00 D	
		10/02 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.292,00 D	
		237 1259 75929201404 IVANILSON BARROS			
10/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.149.213	10,45 D	
		Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.426,45 C	0,00 C
19/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	132,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
19/02/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.449.224	10,45 D	
		Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	142,45 C	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D93B.20BF.5CA1.5B97.584A.6A1E.8690.FFE7.

G335020757048001022
02/03/2020 08:09:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	32.978,43			8.909,626093		
04/02/2020	APLICAÇÃO	7.500,00			2.026,036513	3,701808901	10.935,662606
06/02/2020	APLICAÇÃO	4.003,50			1.081,384951	3,702196887	12.017,047557
07/02/2020	RESGATE	155,85			42,094830	3,702354902	11.974,952727
	Aplicação 05/09/2019	155,85			42,094830		
10/02/2020	RESGATE	1.426,45			385,266007	3,702506769	11.589,686720
	Aplicação 05/09/2019	1.426,45			385,266007		
19/02/2020	RESGATE	142,45			38,463157	3,703544195	11.551,223563
	Aplicação 05/09/2019	142,45			38,463157		
28/02/2020	SALDO ATUAL	42.789,45			11.551,223563		11.551,223563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.978,43
APLICAÇÕES (+)	11.503,50
RESGATES (-)	1.724,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,27
SALDO ATUAL =	42.789,45

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 88EF.7D69.5DA0.8BEA.74DE.0458.B2E0.8FC5.



Extrato conta corrente

G33202081207557268
02/03/2020 09:20:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18453-5	PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.900,00 D	
		104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.222.000.041	280,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.437.000.041	5.320,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.618.000.027	21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177	162,24 D	
		05/02 0011 14177-1 SINDACS-PB			
05/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177	50,70 D	
		05/02 0011 14177-1 SINDACS-PB			
05/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.116,88 D	
		237 2542 10457298413 FLAVIO DAMIAO VER			
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	26.189,18 D	0,00 C
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	368.273.000.044	101.136,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.754.000.024	21.365,29 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.915.000.044	33.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.065.000.044	5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.139.000.024	5.074,36 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.181.000.024	70.928,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.243.000.044	2.667,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.431.000.044	8.920,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.477.000.018	2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.561.000.037	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.813.000.011	544,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	258.852,75 D	0,00 C
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.570.000.018.485	910,00 D	
		11/02 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	660.867.000.006.046	2.415,00 D	
		11/02 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.299	3.297,00 D	
		11/02 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.712	640,00 D	
		11/02 2699 21712-3 CENTRO MEDICO			
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	657,00 D	
		11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	65,00 D	
		11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
11/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	191,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F0DA.1C31.43B4.A66B.1124.C447.ED8F.E5DB.

	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	158,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	19,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	19,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	314,50 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	450,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	200,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	121,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	228,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	450,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	750,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	130,00 D
	11/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.010.000.134.582	272,00 D
	11/02 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.010.000.134.582	340,00 D
	11/02 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
11/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	663.064.000.077.147	4.836,73 D
	11/02 3064 77147-3 ENERGISA PARAI		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	285,00 D
	104 0043 24868611810 ELENA BATISTA FIL		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	590,00 D
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	798,00 D
	237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	350,03 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	1.129,65 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	785,67 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	628,45 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	1.030,38 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	853,11 D
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	1.400,00 D
	748 2216 020474613000178 WASTE COLETA		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	879,97 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	5.042,09 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	63,30 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	664,55 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
11/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	754,74 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		

11/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	31.838,17 C	0,00 C
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.011.000.032.188	4.234,08 D	
	12/02 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.208	2.375,00 D	
	12/02 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.608.000.007.897	3.601,50 D	
	12/02 0608 7897-2 CLAUDIO ROBERT			
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.640.000.035.204	3.040,00 D	
	12/02 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.170.000.013.362	2.137,50 D	
	12/02 2170 13362-0 KASSIO H DANGE			
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.485.000.011.246	950,00 D	
	12/02 2485 11246-1 MICKAEL GOMES			
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.485.000.011.246	2.850,00 D	
	12/02 2485 11246-1 MICKAEL GOMES			
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.201.652	7.500,00 D	
	12/02 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR			
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.014.839	1.600,00 D	
	12/02 2714 14839-3 JOSE NILTON FE			
12/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	665.742.000.007.476	1.043,00 D	
	12/02 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	760,00 D	
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	798,00 D	
	104 0043 04546514492 RUBENS ELIAS PERE			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1.140,00 D	
	237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	712,50 D	
	237 2244 04779701414 IANEER AMANDA AMA			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	11.970,00 D	
	237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	200,00 D	
	237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
12/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	570,00 D	
	237 2542 70145666441 MAISA DO CARMO LI			
12/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	45.481,58 C	0,00 C
13/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.011.000.119.195	250,00 D	
	13/02 0011 119195-0 M PONTES MED A			
13/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.066.342	4.000,00 D	
	13/02 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
13/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.963.000.096.527	712,50 D	
	13/02 0963 96527-8 JAYSSA C SA OL			
13/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.010.843	600,00 D	
	13/02 2699 10843-X JULIERME CAETA			
13/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.562,50 C	0,00 C
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.816,96 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	694,70 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.018,51 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	347,35 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	8.181,67 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	354,81 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	22,58 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	529,90 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	65,97 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	22,50 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			

20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	117,68 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	44,99 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	144,06 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	28,78 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	43,56 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	64,34 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	99,85 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	62,56 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	2.224,24 D	
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	672,57 D	
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	444,36 D	
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	965,93 D	
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	1.553,99 D	
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	993,41 D	
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.001	302,19 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.002	115,12 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.003	1.439,76 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.004	548,48 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.005	654,57 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.006	249,36 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.007	1.527,33 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.008	581,84 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.009	17.359,23 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.010	4.768,64 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.011	872,76 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.012	332,48 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.013	872,76 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	50.139,79 C	0,00 C
21/02/2020	+ Ordem Banc?ria	571.655.000.035	7.500,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/02/2020	+ Ordem Banc?ria	572.416.000.021	2.230,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/02/2020	+ Ordem Banc?ria	573.004.000.016	3.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	12.730,00 D	0,00 C
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	29.114,43 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	124.982,29 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F0DA.1C31.43B4.A66B.1124.C447.ED8F.E5DB.

	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	13.273,93 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	167.370,65 C	0,00 C
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.442	304,00 D	
	28/02 2714 5442-9 IONE MELO DOS			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.017.522	1.286,05 D	
	28/02 0151 17522-6 ROMULO FERNAND			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.068.710	1.761,40 D	
	28/02 0151 68710-3 IOHANA L D A F			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.963.000.096.527	9.801,77 D	
	28/02 0963 96527-8 JAYSSA C SA OL			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.485.000.011.246	9.801,77 D	
	28/02 2485 11246-1 MICKAEL GOMES			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.005.484	2.480,42 D	
	28/02 2699 5484-4 ALLAN GUEDES D			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.017.818	662,40 D	
	28/02 2699 17818-7 ARLAN ROBSON P			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.147	2.509,41 D	
	28/02 2699 21147-8 CAIO TRAJANO B			
28/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	664.309.000.023.077	993,60 D	
	28/02 4309 23077-4 JOAO PAULO CAE			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	795,50 D	
	104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	961,40 D	
	104 0043 04546514492 RUBENS ELIAS PERE			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.161,40 D	
	104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	961,40 D	
	104 0043 10706190432 ANDREZA PEREIRA D			
28/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	9.801,77 D	
	104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES			
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	43.282,29 C	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F0DA.1C31.43B4.A66B.1124.C447.ED8F.E5DB.

G335020757048001023
02/03/2020 08:10:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	948.749,58			256.319,205619		
04/02/2020	RESGATE	1.900,00			513,262583	3,701808901	255.805,943036
	Aplicação 27/12/2019	1.900,00			513,262583		
05/02/2020	APLICAÇÃO	26.189,18			7.074,316594	3,702008477	262.880,259630
07/02/2020	APLICAÇÃO	258.852,75			69.915,704153	3,702354902	332.795,963783
11/02/2020	RESGATE	31.838,17			8.598,727598	3,702660613	324.197,236185
	Aplicação 27/12/2019	31.838,17			8.598,727598		
12/02/2020	RESGATE	45.481,58			12.283,131883	3,702767375	311.914,104302
	Aplicação 27/12/2019	45.481,58			12.283,131883		
13/02/2020	RESGATE	5.562,50			1.502,194360	3,702916313	310.411,909942
	Aplicação 27/12/2019	5.562,50			1.502,194360		
20/02/2020	RESGATE	50.139,79			13.537,790952	3,703690667	296.874,118990
	Aplicação 27/12/2019	50.139,79			13.537,790952		
21/02/2020	APLICAÇÃO	12.730,00			3.436,966468	3,703847598	300.311,085458
26/02/2020	RESGATE	167.370,65			45.186,377445	3,704006815	255.124,708013
	Aplicação 27/12/2019	118.623,65			32.025,763378		
	Aplicação 30/12/2019	48.747,00			13.160,614067		
28/02/2020	RESGATE	43.282,29			11.684,269006	3,704321595	243.440,439007
	Aplicação 30/12/2019	43.282,29			11.684,269006		
28/02/2020	SALDO ATUAL	901.781,68			243.440,439007		243.440,439007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	948.749,58
APLICAÇÕES (+)	297.771,93
RESGATES (-)	345.574,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	835,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	835,15
SALDO ATUAL =	901.781,68

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B536.A917.4BE3.827D.98B6.4190.6523.02CA.

G33202081207557269
02/03/2020 09:21:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18469-1	PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C0A0.A45C.9740.AFB5.845F.F856.C6D1.A26E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020757048001024
02/03/2020 08:10:34

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	161.961,86			43.756,471992		
28/02/2020	SALDO ATUAL	162.088,04			43.756,471992		43.756,471992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.961,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,18
SALDO ATUAL =	162.088,04

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0843.2BEC.330C.9BAC.74D6.5911.233A.16E7.

G33202081207557262
02/03/2020 09:15:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18638-4	PM AGUA BRANCA-MP 81
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 062A.D87B.8919.3C4E.74F3.01A3.8A3A.D7AD.

02/03/2020 07:59:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 982D.115B.9130.E32E.7235.F0A7.CB80.4444.



Extrato conta corrente

G33202081207557270
02/03/2020 09:22:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	18713-5	SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		+ Transferido para Poupan?a	552.699.510.012.861	200,53 D	
		03/02 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	200,53 C	0,00 C
04/02/2020		ITCMD	350	599,48 C	
04/02/2020		IPVA	350	4.969,22 C	
04/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.824,46 C	
04/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.941,48 C	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	17.334,64 D	0,00 C
10/02/2020		ITR	350	26,10 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	139.827,48 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	17.433,47 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	1.875,07 C	
10/02/2020		FPE/FPM	350	228.666,70 C	
10/02/2020		IPI/EXPORTACAO	350	95,01 C	
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.027.469	2.185,00 D	
		10/02 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	180,00 D	
		10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	230,00 D	
		10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	780,00 D	
		10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	60,00 D	
		10/02 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.714.031.027.701	480,97 D	
		10/02 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	19.862,08 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	5.000,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	359.145,78 D	0,00 C
11/02/2020		ITCMD	350	553,83 C	
11/02/2020		IPVA	350	6.898,10 C	
11/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.865,63 C	
11/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.288,54 C	
11/02/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	653,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	15.953,10 D	0,00 C
12/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.675	2.300,00 D	
		12/02 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
18/02/2020		ITCMD	350	432,26 C	
18/02/2020		IPVA	350	3.695,29 C	
18/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.541,05 C	
18/02/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.847,01 C	
18/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.184	3.500,00 D	
		18/02 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
18/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.184	5.190,00 D	
		18/02 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	98.825,61 D	0,00 C
19/02/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.063.000.027.469	2.185,00 D	
		19/02 0063 27469-0 A NORDESTINA D			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 197C.C1E4.1BFA.353F.19DE.8C4B.C953.2D21.

19/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.185,00 C	0,00 C
20/02/2020	ITR	350	2,51 C	
20/02/2020	FPE/FPM	350	15.181,31 C	
20/02/2020	FPE/FPM	350	1.892,78 C	
20/02/2020	FPE/FPM	350	203,58 C	
20/02/2020	FPE/FPM	350	24.560,35 C	
20/02/2020	IPI/EXPORTACAO	350	35,31 C	
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	50.248,51 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	22.886,37 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	9.345,74 D	
	20/02 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	3.254,44 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	605,29 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	1.482,29 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	757,47 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	99,51 D	
	20/02 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	1.536,46 D	
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	11.695,30 D	
	20/02 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.001	1.300,53 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.002	495,44 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.003	218,19 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.004	83,12 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.005	1.818,27 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.006	779,24 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.007	302,14 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.008	115,10 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.009	604,26 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	+ INSS Arrecada??o	22.010	258,97 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 01/2020			
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	66.010,80 C	0,00 C
21/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.867.000.021.935	2.519,52 D	
	21/02 0867 21935-5 HARLEY CANDIDO			
21/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.519,52 C	0,00 C
26/02/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.867.000.021.935	3.000,00 D	
	26/02 0867 21935-5 HARLEY CANDIDO			
26/02/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	305.642,62 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	308.642,62 C	0,00 C
27/02/2020	ITCMD	350	410,16 C	
27/02/2020	IPVA	350	3.864,33 C	
27/02/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.167,74 C	
27/02/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.722,58 C	
27/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	99.164,81 D	0,00 C
28/02/2020	ITR	350	3,06 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	44.283,74 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	5.521,23 C	
28/02/2020	FPE/FPM	350	593,84 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 197C.C1E4.1BFA.353F.19DE.8C4B.C953.2D21.

28/02/2020	FPE/FPM	350	73.254,78 C	
28/02/2020	IPI/EXPORTACAO	350	39,64 C	
28/02/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	26.311,04 C	
28/02/2020	Compl.Uniao Piso	350	2.923,45 C	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	152.930,78 D	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 197C.C1E4.1BFA.353F.19DE.8C4B.C953.2D21.

G335020757048001025
02/03/2020 08:11:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	458.738,50			123.935,218554		
03/02/2020	RESGATE	200,53			54,173557	3,701621451	123.881,044997
	Aplicação 21/01/2020	200,53			54,173557		
04/02/2020	APLICAÇÃO	17.334,64			4.682,748478	3,701808901	128.563,793475
10/02/2020	APLICAÇÃO	359.145,78			97.000,708548	3,702506769	225.564,502023
11/02/2020	APLICAÇÃO	15.953,10			4.308,550436	3,702660613	229.873,052459
12/02/2020	RESGATE	2.300,00			621,157034	3,702767375	229.251,895425
	Aplicação 21/01/2020	2.300,00			621,157034		
18/02/2020	APLICAÇÃO	98.825,61			26.685,197214	3,703386908	255.937,092639
19/02/2020	RESGATE	2.185,00			589,975409	3,703544195	255.347,117230
	Aplicação 21/01/2020	2.185,00			589,975409		
20/02/2020	RESGATE	66.010,80			17.822,978735	3,703690667	237.524,138495
	Aplicação 21/01/2020	66.010,80			17.822,978735		
21/02/2020	RESGATE	2.519,52			680,243972	3,703847598	236.843,894523
	Aplicação 21/01/2020	2.519,52			680,243972		
26/02/2020	RESGATE	308.642,62			83.326,687940	3,704006815	153.517,206583
	Aplicação 21/01/2020	110.827,87			29.921,076108		
	Aplicação 30/01/2020	164.467,49			44.402,588521		
	Aplicação 31/01/2020	33.347,26			9.003,023311		
27/02/2020	APLICAÇÃO	99.164,81			26.771,125099	3,704170431	180.288,331682
28/02/2020	APLICAÇÃO	152.930,78			41.284,423092	3,704321595	221.572,754774
28/02/2020	SALDO ATUAL	820.776,74			221.572,754774		221.572,754774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.738,50
APLICAÇÕES (+)	743.354,72
RESGATES (-)	381.858,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,99
SALDO ATUAL =	820.776,74

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 72C5.69F7.C39A.57AA.EB76.3FA4.FA4B.8AC5.

G33202081207557271
02/03/2020 09:22:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	2714-6	
Conta corrente	18795-X	PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D656.D8DC.57FE.3EC9.A0C4.223E.687A.DB2C.

02/03/2020 08:00:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	8.880,69			2.399,254981		
28/02/2020	SALDO ATUAL	8.887,61			2.399,254981		2.399,254981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.880,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	8.887,61

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A246.A054.9A99.64C9.5A6B.85E8.9A44.3E42.

G33202081207557272
02/03/2020 09:23:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19046-2	PMAGUABRANCA
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11,62 C	
04/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	11,62 D	0,00 C
11/02/2020		COTA DAF - CREDITO	350	44,08 C	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	44,08 D	0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682F.CFC1.B1CC.805A.CD2E.05CD.5B4B.9A47.

02/03/2020 08:01:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.530,53			953,825625		
04/02/2020	APLICAÇÃO	11,62			3,139005	3,701808901	956,964630
11/02/2020	APLICAÇÃO	44,08			11,904952	3,702660613	968,869582
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.589,00			968,869582		968,869582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.530,53
APLICAÇÕES (+)	55,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	3.589,00

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 51F4.CFE9.4702.4694.7983.C4FA.A183.5642.

G335020813075272009
02/03/2020 08:24:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F36C.1EAB.8388.16D7.A733.A262.1468.DDCD.

G335020813075272008
02/03/2020 08:22:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	17.286,50			4.670,212987		
28/02/2020	SALDO ATUAL	17.299,97			4.670,212987		4.670,212987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.286,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	17.299,97

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 547B.1411.A721.EF98.5D29.37F3.EEEE.4D1B.

G33202081207557274
02/03/2020 09:25:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	19384-4	BE AGUABRANCA
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0BC0.D701.9175.53C9.1417.2E0D.B2FE.59D2.

G335020757048001027
02/03/2020 08:11:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	2.966,24			801,375746		
28/02/2020	SALDO ATUAL	2.968,55			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.966,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,31
SALDO ATUAL =	2.968,55

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F0F8.9E0B.4678.2AAA.1123.DABC.2F8C.1D05.

02/03/2020 09:32:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	151-1	
Conta corrente	66318-2	FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	02/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 15F5.14D6.1A18.D778.B206.532D.BF3B.A2E3.

02/03/2020 09:39:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	130,38			35,225337		
28/02/2020	SALDO ATUAL	130,49			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	130,49

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3C93.EEEA.235A.C7BE.2F7D.8C81.AD72.FC19.



Extrato conta corrente

G33202081207557264
02/03/2020 09:18:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D2FA.B540.2C7D.F675.8B86.AD34.708D.F66E.

02/03/2020 07:59:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	3.033,60			819,572736		
28/02/2020	SALDO ATUAL	3.035,96			819,572736		819,572736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	3.035,96

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FB4B.A39D.F0EF.8079.55FD.B997.E65B.A1A2.

Santander Data 25/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 25/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
29/02/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 80E9.F01E.0312.E39E.DFFF.E47C.EEA6.BA72.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	02/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,7779	1,8621	13,8752	2,418348	2,437161

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.054.215,64C	435.923,880050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.201,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.062.416,68C	435.923,880050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8E1A.EE42.79E9.13A4.A5DE.9590.E4D9.2A58.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	02/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2738	0,6457	5,3291	3,664761	3,674798

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.082,33C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.098,99C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0AA2.4C09.53B0.7F5C.964F.F88A.BC8B.2F6F.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-02/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/02/2020 até: 29/02/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
29/02/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A378.6F10.3C3B.49E0.A705.0F15.FBFE.99B1.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	02/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,2738	0,6457	5,3291	3,664761	3,674798

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.450,46C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	332,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.783,09C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DAB5.8AAF.3734.C841.3293.1FFA.EF10.AD04.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5464	02/03/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,3632	0,7873	6,3085	2,532115	2,541313

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	02/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.864,96C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	653,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.518,32C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A5AA.5CB2.8D25.2DE9.5052.22A7.AF07.96E0.

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato de Conta Corrente - no período

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Agência: 067 - PATOS

Conta Corrente: 058984-2

Saldo Anterior: R$ 0,00

Período: 01/02/2020 **até** 29/02/2020

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo R$
Nenhuma movimentação encontrada.:				

Importante:

- Não constam valores de aplicações e resgates efetuados no dia.
- Informações sobre

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1F28.90C1.963F.6A74.0786.5875.7F39.F4FF.

Banco do Nordeste

Extrato Consolidado

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Informações Gerais

Mês: Fevereiro/2020 ▼

Data de Emissão: 03/03/2020

»

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: FEVEREI

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS D
BNB RPPS IMA-B FI RF..... 1.139.768,07

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB RPPS IMA-B FI RF	0,4928	0,7932	17,0542

> MOVIMENTACOES BNB RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	264.867,941	4,282054	1.134.178,83
	SALDO FINAL	264.867,941	4,303156	1.139.768,07

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	5.589,24	0,00
PERDAS A COMPENSAR	**IOF S/RESGATES**	**REND. TRIBUTAVEL**	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7631.5D0B.095D.3DE1.7A6D.B49F.CA48.55A0.



G3320208120758309
02/03/2020 08:18:11

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			238,08 C
03/02/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	800.341.100.020.388	4,75 D	233,33 C
				Cobrança referente 31/01/2020			
12/02/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.000,00 C	
12/02/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.543,34 D	689,99 C
				12/02 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	861,00 C	
				20/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,34 C	
				20/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	719,78 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	1.070,26 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	1.301,78 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	970,59 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	13.562,86 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	2.455,05 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	1.160,05 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	6.674,95 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	1.047,96 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	50.248,51 C	
				20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	22.886,37 C	
				20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
				20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	14.975,41 C	
				20/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	694,70 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.018,51 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	347,35 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.181,67 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	354,81 C	141.648,64 C
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A461.4BC7.222D.F40C.0521.91EA.B416.0B02.

26/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	860.570.800.033.355	54,40 D	
			Cobrança referente 27/01/2020			
26/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	860.570.800.033.356	292,40 D	141.301,84 C
			Cobrança referente 27/01/2020			
27/02/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	83.000,00 C	
27/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.211	19.370,95 D	
27/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.212	183.475,01 D	21.455,88 C
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	3.476,10 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.783.732	10,45 D	17.969,33 C
			Cobrança referente 28/02/2020			
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			17.969,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A461.4BC7.222D.F40C.0521.91EA.B416.0B02.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33202081207583010
02/03/2020 08:20:20

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	296.726,44			112.190,967302		
12/02/2020	RESGATE	14.000,00			5.284,542471	2,649235970	106.906,424831
	Aplicação 14/01/2020	14.000,00			5.284,542471		
27/02/2020	RESGATE	83.000,00			31.282,475957	2,653242669	75.623,948874
	Aplicação 14/01/2020	83.000,00			31.282,475957		
28/02/2020	SALDO ATUAL	200.718,69			75.623,948874		75.623,948874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.726,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	992,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	992,25
SALDO ATUAL =	200.718,69

Valor da Cota

31/01/2020	2,644833626
28/02/2020	2,654168323

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	0,7737
Últimos 12 meses	6,2364

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 330A.3BA5.AE60.1970.6CC7.28D1.4379.6588.

Extrato conta corrente

G332020812075830012
02/03/2020 08:21:41

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.859,20 C
03/02/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				03/02 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
03/02/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	800.341.100.020.389	4,75 D	29.204,45 C
				Cobrança referente 31/01/2020			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,55 C	
				20/02 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	46,62 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	75,13 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	878,43 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	69,32 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	159,01 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	84,30 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	67,87 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	21,73 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	62,86 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	432,32 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	21,73 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	148,32 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	43,51 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.254,44 C	
				20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
				20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	99,51 C	
				20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EC50.D8EE.CE0E.B8B3.3DA8.BF96.727F.6023.

20/02/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.482,29 C	
			20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/02/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	757,47 C	
			20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	968,91 C	
			20/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	63,34 C	
			20/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,58 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	529,90 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	65,97 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,50 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	117,68 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	44,99 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	144,06 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	28,78 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,56 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	64,34 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	99,85 C	
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	62,56 C	39.950,17 C
			20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/02/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	75,00 D	39.875,17 C
			27/02 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
28/02/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	0,01 C	
			28/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
28/02/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			28/02 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
28/02/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			28/02 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.612,55 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.612,55 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
28/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.803	1.968,00 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.783.733	10,45 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.783.734	10,45 D	29.511,18 C
			Cobrança referente 28/02/2020			
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			29.511,18 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EC50.D8EE.CE0E.B8B3.3DA8.BF96.727F.6023.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

G332020812075830013
02/03/2020 08:23:20

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	10.830,99				4.801,617943		
28/02/2020	SALDO ATUAL	10.860,57				4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.830,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,58
SALDO ATUAL =	10.860,57

Valor da Cota

31/01/2020	2,255695797
28/02/2020	2,261856417

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,6238
Últimos 12 meses	5,3296

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DD4C.2D95.D4B2.F375.C499.7830.BE67.893E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332020812075830016
02/03/2020 08:25:34

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	335,58 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	335,58 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	2.290,10 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	671,83 C	
				20/02 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.536,46 C	
				20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/02/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	11.695,30 C	
				20/02 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	996,48 C	
				20/02 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	2.224,24 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	672,57 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	444,36 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	965,93 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.553,99 C	
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/02/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	993,41 C	24.715,83 C
				20/02 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
28/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	23.670,15 C
				27/02 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			23.670,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8EF9.DE2A.E49C.6148.8815.9E76.1C1E.E863.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8EF9.DE2A.E49C.6148.8815.9E76.1C1E.E863.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020812075830015
02/03/2020 08:24:32

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.209.711,94				207.581,249175		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.217.366,88				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209.711,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.654,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.654,94
SALDO ATUAL =	1.217.366,88

Valor da Cota

31/01/2020	5,827655176
28/02/2020	5,864531990

Rentabilidade

No mês	0,6327
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	11,6203

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	878.964,98				332.332,807074		
28/02/2020	SALDO ATUAL	882.067,21				332.332,807074		332.332,807074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878.964,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.102,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.102,23
SALDO ATUAL =	882.067,21

Valor da Cota

31/01/2020	2,644833626
28/02/2020	2,654168323

Rentabilidade

No mês	0,3529
No ano	0,7737
Últimos 12 meses	6,2364

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D08.4F8E.09B0.7053.1697.AED6.6F2F.787D.

Extrato conta corrente

G332020812075830019
02/03/2020 08:28:10

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	02 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/03/2020 R$ 4,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 637F.D694.5B55.DD61.E53C.5C7E.BDEB.C75E.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020812075830020
02/03/2020 08:28:43

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	120.589,41				20.692,612593		
28/02/2020	SALDO ATUAL	121.352,49				20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.589,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,08
SALDO ATUAL =	121.352,49

Valor da Cota

31/01/2020	5,827655176
28/02/2020	5,864531990

Rentabilidade

No mês	0,6327
No ano	1,4924
Últimos 12 meses	11,6203

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0920.3EC9.23C1.6DE5.DA16.8B68.AF40.9F16.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/03/2020 às 12:36:25 foi protocolizado o processo sob o Nº 06257/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
201001022020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020Cargos.txt	Sim	f81c10de157a289d1ff5f47105ce204d
201001022020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	380a4972c5ac0e54cc146a6433c9bccc
201001022020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f08e70bba3e9fc2c03ec2db0b14e68c6
201001022020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	b46938671efbc2e420d9002f407449ce
201001022020DespesaExtra.txt	Sim	5f87e9ebf2b6acb9aefb7636e434d248
201001022020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020FolhaPagamento.txt	Sim	3a17d20edfa9879f09b216d7a8fe9b97
201001022020HistoricoFuncional.txt	Sim	bfc91aea2bcac18cc22eb1a8d185b2e5
201001022020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020Matricula.txt	Sim	dc0ba32e40738748e72377faf6e0bfed
201001022020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020ReceitaExtra.txt	Sim	6a24b0d99080de272d501f3df2164f7b
201001022020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	0c54739d43e92c99548de2b3c5925c8c
201001022020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	18d9f0650652f97c8c3b30ac6ec19f0f
201001022020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a82a98cb63fde4ed5be5a7361e9b8ec4
201001022020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001022020SaldoMensal.txt	Sim	f875a06d299e223bb8ab02ece547e1a5
201001022020Servidores.txt	Sim	81ad6f722fac6e63c5d47b257870e305
201001022020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21
201001022020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BACE.114C.33C2.EEA5.12D1.39FC.89BA.56BA.

Documento	Informado?	Autenticação
301001022020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	df7b7b1e0ab44a2e726158aae737f9dd
301001022020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c8bfc9340c6b31b191c3a4328ce4d1ec
301001022020DespesaExtra.txt	Sim	5ad5fcbbabb5d4e631a2ef5405b757e0
301001022020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020FolhaPagamento.txt	Sim	9d7430e220d64034e133e3a190503042
301001022020HistoricoFuncional.txt	Sim	c8eb218161c199479e9841d5153f646e
301001022020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020ReceitaExtra.txt	Sim	d5910d292939de53b95b426127f1728c
301001022020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	2010f5bd7c316f42a4e51a9fb8e0285c
301001022020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	a8d29b3bfd437e509a74865ba7e8d82d
301001022020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020SaldoMensal.txt	Sim	890096d4c6b021326e2f15911178a281
301001022020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001022020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	4b73eafdee207589df8d5c1c660f8c7b
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	8b487a62660867355d99762080f28b3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 02/2020	Sim	b180c690c80e48bfe658ef93e033b7f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 02/2020	Sim	36a2197511129654391eae4a4f1e79ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2020	Sim	fdfa0fc0eb7cf289174369a386128170
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2020	Sim	68ddceabf5476ba0943bb659c15badc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2020	Sim	75bf688b72f6a84c10893059dba1b137
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2020	Sim	f32da7ea893328dbb79dd95387f47ab5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 02/2020	Sim	d09c8c05583572eecd27d33c628365e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 02/2020	Sim	d09c8c05583572eecd27d33c628365e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2020	Sim	97f4b6080b8cb2b2e6db6d6b09b032a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2020	Sim	a7057975af21064f9bc19c2ef34e6c09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2020	Sim	7eaaa377bf095a5f29a274b52046398e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2020	Sim	5fd01524675024569736f6f796a1e724
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2020	Sim	dcb6161a6acbdf7dd550e09dd25aa8be

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BACE.114C.33C2.EEA5.12D1.39FC.89BA.56BA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2020	Sim	cd4a836b34f9c87f4dd5eebbcaa1e326
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2020	Sim	3eb09cdbbfcd9dc9d2a25cb9463e6638
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2020	Sim	5c19b5db086c65d4806278a6d1b8bbf9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2020	Sim	99ec6c54bca83487faabfc8a51b6e058
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2020	Sim	6a1f0e96f8aaffe8dd3124839cf84884
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2020	Sim	c4d9e55158eeb6bd7d8a24672a76eb63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2020	Sim	f11e320b5e33cfaa8caa80216e88c12a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2020	Sim	90f073b09274875127d4a0debee54e27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2020	Sim	6a07185979ebe3dbb943494eddd72868
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2020	Sim	ba260deae320e9ffb7d759db4dff68fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2020	Sim	e1634174fcb13152737a92e21ab7664c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2020	Sim	2697dcfb347de280653cdb7ae07b7338
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2020	Sim	7a9055a60630f68fa6fce9b8fe9305bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2020	Sim	9b8931d1544a3363ffc270c018d71184
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2020	Sim	454d3b73161773441962ad61623acc7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2020	Sim	2596ee5a327952143c79af178abc8490
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2020	Sim	137930548562067e6be474e6280cc0e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2020	Sim	397fe278859e1e5577a220911401ce6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2020	Sim	77769857e9b39a2daf7d2f333fc3c31d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2020	Sim	cecebe9ae9c78e08da6475dc40b7dc29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2020	Sim	694240e93d63761709e2d98db9c660e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2020	Sim	c3f698704e6b8ea3083eba7eef47a9cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2020	Sim	cc549d4d5d4ba0d34f716e5b6ce377a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2020	Sim	d8b99c434561c71bb7739afa1a6bb5af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2020	Sim	858f42158ff5e29f7c0daab6ec400dd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2020	Sim	da1395b08e99c98d510048e1c3606994
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2020	Sim	c097b393b3ee1491f2c75ae88571e675
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2020	Sim	e6839a10df9e44069e70b488872b8b90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2020	Sim	a1db42f8c514e539898f6e44e4156076
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2020	Sim	2211347ea40667b3ad88b93a10df3e5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2020	Sim	75ed230ef14ad3d6eb61a741af9abab6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2020	Sim	c9e982233536ca8fab0df748dd2ce242
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2020	Sim	7e2b89dbe9eda8ac450f41309063cb82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2020	Sim	0a43d30b527b45cf8b835afec81cbc68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2020	Sim	c7439fa4427d4da78e1cb55cc9dba4e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 02/2020	Sim	2fd8d02a4f85905282bffaaa6e191ad6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 02/2020	Sim	188c805b1531a4d96b4c2215666768b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 02/2020	Sim	84aaf006d7053bb1c1e9f247a2ef8bfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2020	Sim	08932a9aa5b675471d58e0e629d3bd34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2020	Sim	3dc1a14da0391d21ec343ea9da209c52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2020	Sim	5afafbb4872252396ef4b3d0c121845f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2020	Sim	45597464d04978e9fb44cb3205fa129c

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BACE.114C.33C2.EEA5.12D1.39FC.89BA.56BA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2020	Sim	7c5043e82006e8d216968b3509d67162
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2020	Sim	3c7a8a519ecbb4d751bfe56dc97c6dad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 02/2020	Sim	b6e31b06e92da5b5a7818e9f2bc2ca35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2020	Sim	f362fbba93eeb22652ddf127bfe53530
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2020	Sim	ab840ab023e1d96fb9fea3d4bef6c8ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2020	Sim	0e8b7e563e96c6ff88c43e841bdaf91e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2020	Sim	e245580b4952367a0c8c2cd63fe98f2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2020	Sim	dee03c3a2963a7975cdecc6edf76b5e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2020	Sim	0f925ff24f6c32b013e2cf8f1c65beba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 02/2020	Sim	ae683c41fa24a5b49d1a9cb90031d619
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 02/2020	Sim	b82eea15f297d2f4393da1098328decb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2020	Sim	43c162beb77891880bf7b09bfc019ee4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2020	Sim	21d4d7154b39ac4c80d14077175c898c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2020	Sim	3c6ab459d61999d7b36f8ef059af7e80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2020	Sim	95a758029318f7e73ce779ccdbbd183d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2020	Sim	23adfcf57daee47724767fc08dba1145
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2020	Sim	8a4e910f0ca3ef9962ae4fdd3a657ae8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2020	Sim	9af66fc68e2d7669fb492e187c3dbcc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2020	Sim	c371120540504348aafabd14e2c824ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2020	Sim	608b91293ee4e1ebee71bb8faad9e462
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2020	Sim	172a6199c0524a13dd0fd614b0c9c93c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2020	Sim	7654b1e259f4099254994da7b19dd6fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2020	Sim	af49ef740601c7a685e0654ef3fe0064
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2020	Sim	b86e8fa37f31a66ba8120d4e28a0d98d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2020	Sim	90da7e4c99847b81d999d13db203f403
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2020	Sim	d93b20bf5ca15b97584a6a1e8690ffe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2020	Sim	88ef7d695da08bea74de0458b2e08fc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2020	Sim	f0da1c3143b4a66b1124c447ed8fe5db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2020	Sim	b536a9174be3827d98b64190652302ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2020	Sim	c0a0a45c9740afb5845ff856c6d1a26e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2020	Sim	08432bec330c9bac74d65911233a16e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 02/2020	Sim	062ad87b89193c4e74f301a38a3ad7ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 02/2020	Sim	982d115b9130e32e7235f0a7cb804444
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2020	Sim	197cc1e41bfa353f19de8c4bc9532d21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2020	Sim	72c569f7c39a57aaeb763fa4fa4b8ac5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2020	Sim	d656d8dc57fe3ec9a0c4223e687adb2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2020	Sim	a246a0549a9964c95a6b85e89a443e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2020	Sim	682fcfc1b1cc805acd2e05cd5b4b9a47
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2020	Sim	51f4cfe9470246947983c4faa1835642
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2020	Sim	f36c1eab838816d7a733a2621468ddcd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2020	Sim	547b1411a721ef985d2937f3eeee4d1b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2020	Sim	0bc0d701917553c914172e0db2fe59d2

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BACE.114C.33C2.EEA5.12D1.39FC.89BA.56BA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2020	Sim	f0f89e0b46782aaa1123dabc2f8c1d05
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 02/2020	Sim	15f514d61a18d778b206532dbf3ba2e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 02/2020	Sim	3c93eeea235ac7be2f7d8c81ad72fc19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2020	Sim	d2fab5402c7df6758b86ad34708df66e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2020	Sim	fb4ba39df0ef807955fdb997e65ba1a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 02/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2020	Sim	80e9f01e0312e39edfffe47ceea6ba72
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2020	Sim	8e1aee4279e913a4a5de9590e4d92a58
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2020	Sim	0aa24c0953b07f5c964ff88abc8b2f6f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2020	Sim	3b4bbc7326502a090886e25b4227f460
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2020	Sim	a3786f103c3b49e0a7050f15fbfe99b1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2020	Sim	dab58aaf3734c84132931ffaef10ad04
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2020	Sim	a5aa5cb28d252de9505222a7af0796e0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2020	Sim	1f2890c1963f6a74078658757f39f4ff
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2020	Sim	76315d0b095d3de17a6db49fca4855a0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2020	Sim	a4614bc7222df40c052191eab4160b02
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2020	Sim	330a3ba5ae6019706cc728d143796588
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2020	Sim	ec50d8eece0eb8b33da8bf96727f6023
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2020	Sim	dd4c2d95d4b2f375c4997830be67893e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2020	Sim	8ef9de2ae49c614888159e761c1ee863
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2020	Sim	6d084f8e09b070531697aed66f2f787d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2020	Sim	637fd6945b55dd61e53c5c7ebdebc75e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2020	Sim	09203ec923c16de5da168b68af409f16

João Pessoa, 28 de Março de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BACE.114C.33C2.EEA5.12D1.39FC.89BA.56BA.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:41h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 06257/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	1274	4b73eafdee207589df8d5c1c660f8c7b
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1275	8b487a62660867355d99762080f28b3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 02/2020	1276	b180c690c80e48bfe658ef93e033b7f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 02/2020	1277	36a2197511129654391eae4a4f1e79ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2020	1278	fdfa0fc0eb7cf289174369a386128170
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 02/2020	1279	68ddceabf5476ba0943bb659c15badc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2020	1280	75bf688b72f6a84c10893059dba1b137
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 02/2020	1281	f32da7ea893328dbb79dd95387f47ab5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 02/2020	1282	d09c8c05583572eecd27d33c628365e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 02/2020	1283	d09c8c05583572eecd27d33c628365e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2020	1284	97f4b6080b8cb2b2e6db6d6b09b032a0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 02/2020	1285	a7057975af21064f9bc19c2ef34e6c09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2020	1286 - 1299	7eaaa377bf095a5f29a274b52046398e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 02/2020	1300 - 1301	5fd01524675024569736f6f796a1e724
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2020	1302	dcb6161a6acbdf7dd550e09dd25aa8be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 02/2020	1303	cd4a836b34f9c87f4dd5eebbcaa1e326

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2020	1304	3eb09cdbbfcd9dc9d2a25cb9463e6638
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 02/2020	1305	5c19b5db086c65d4806278a6d1b8bbf9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2020	1306	99ec6c54bca83487faabfc8a51b6e058
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 02/2020	1307	6a1f0e96f8aaffe8dd3124839cf84884
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2020	1308 - 1310	c4d9e55158eeb6bd7d8a24672a76eb63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 02/2020	1311	f11e320b5e33cfaa8caa80216e88c12a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2020	1312	90f073b09274875127d4a0debee54e27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 02/2020	1313	6a07185979ebe3dbb943494eddd72868
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2020	1314 - 1315	ba260deae320e9ffb7d759db4dff68fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 02/2020	1316	e1634174fcb13152737a92e21ab7664c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2020	1317	2697dcfb347de280653cdb7ae07b7338
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 02/2020	1318	7a9055a60630f68fa6fce9b8fe9305bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2020	1319	9b8931d1544a3363ffc270c018d71184
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 02/2020	1320	454d3b73161773441962ad61623acc7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2020	1321	2596ee5a327952143c79af178abc8490
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 02/2020	1322	137930548562067e6be474e6280cc0e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2020	1323	397fe278859e1e5577a220911401ce6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 02/2020	1324	77769857e9b39a2daf7d2f333fc3c31d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2020	1325	cecebe9ae9c78e08da6475dc40b7dc29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 02/2020	1326	694240e93d63761709e2d98db9c660e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2020	1327	c3f698704e6b8ea3083eba7eef47a9cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 02/2020	1328	cc549d4d5d4ba0d34f716e5b6ce377a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2020	1329	d8b99c434561c71bb7739afa1a6bb5af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 02/2020	1330	858f42158ff5e29f7c0daab6ec400dd5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2020	1331	da1395b08e99c98d510048e1c3606994
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 02/2020	1332	c097b393b3ee1491f2c75ae88571e675
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2020	1333	e6839a10df9e44069e70b488872b8b90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 02/2020	1334	a1db42f8c514e539898f6e44e4156076

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2747.6D0B.6891.0313.4686.BD6B.7C8A.04B8.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2020	1335	2211347ea40667b3ad88b93a10df3e5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 02/2020	1336	75ed230ef14ad3d6eb61a741af9abab6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2020	1337	c9e982233536ca8fab0df748dd2ce242
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 02/2020	1338	7e2b89dbe9eda8ac450f41309063cb82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2020	1339	0a43d30b527b45cf8b835afec81cbc68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 02/2020	1340	c7439fa4427d4da78e1cb55cc9dba4e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 02/2020	1341	2fd8d02a4f85905282bffaaa6e191ad6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 02/2020	1342	188c805b1531a4d96b4c2215666768b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 02/2020	1343	84aaf006d7053bb1c1e9f247a2ef8bfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2020	1344	08932a9aa5b675471d58e0e629d3bd34
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 02/2020	1345	3dc1a14da0391d21ec343ea9da209c52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2020	1346	5afafbb4872252396ef4b3d0c121845f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 02/2020	1347	45597464d04978e9fb44cb3205fa129c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2020	1348	7c5043e82006e8d216968b3509d67162
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 02/2020	1349	3c7a8a519ecbb4d751bfe56dc97c6dad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 02/2020	1350	b6e31b06e92da5b5a7818e9f2bc2ca35
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2020	1351	f362fbba93eeb22652ddf127bfe53530
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 02/2020	1352	ab840ab023e1d96fb9fea3d4bef6c8ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2020	1353 - 1357	0e8b7e563e96c6ff88c43e841bdaf91e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 02/2020	1358	e245580b4952367a0c8c2cd63fe98f2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2020	1359	dee03c3a2963a7975cdecc6edf76b5e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 02/2020	1360	0f925ff24f6c32b013e2cf8f1c65beba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 02/2020	1361	ae683c41fa24a5b49d1a9cb90031d619
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 02/2020	1362	b82eea15f297d2f4393da1098328decb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2020	1363	43c162beb77891880bf7b09bfc019ee4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 02/2020	1364	21d4d7154b39ac4c80d14077175c898c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2020	1365	3c6ab459d61999d7b36f8ef059af7e80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 02/2020	1366	95a758029318f7e73ce779ccdbbd183d

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2747.6D0B.6891.0313.4686.BD6B.7C8A.04B8.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2020	1367	23adfcf57daee47724767fc08dba1145
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 02/2020	1368	8a4e910f0ca3ef9962ae4fdd3a657ae8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2020	1369	9af66fc68e2d7669fb492e187c3dbcc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 02/2020	1370	c371120540504348aafabd14e2c824ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2020	1371	608b91293ee4e1ebee71bb8faad9e462
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 02/2020	1372	172a6199c0524a13dd0fd614b0c9c93c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2020	1373	7654b1e259f4099254994da7b19dd6fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 02/2020	1374	af49ef740601c7a685e0654ef3fe0064
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2020	1375	b86e8fa37f31a66ba8120d4e28a0d98d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 02/2020	1376	90da7e4c99847b81d999d13db203f403
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2020	1377	d93b20bf5ca15b97584a6a1e8690ffe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 02/2020	1378	88ef7d695da08bea74de0458b2e08fc5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2020	1379 - 1383	f0da1c3143b4a66b1124c447ed8fe5db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 02/2020	1384	b536a9174be3827d98b64190652302ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2020	1385	c0a0a45c9740afb5845ff856c6d1a26e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 02/2020	1386	08432bec330c9bac74d65911233a16e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 02/2020	1387	062ad87b89193c4e74f301a38a3ad7ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 02/2020	1388	982d115b9130e32e7235f0a7cb804444
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2020	1389 - 1391	197cc1e41bfa353f19de8c4bc9532d21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 02/2020	1392	72c569f7c39a57aaeb763fa4fa4b8ac5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2020	1393	d656d8dc57fe3ec9a0c4223e687adb2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 02/2020	1394	a246a0549a9964c95a6b85e89a443e42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2020	1395	682fcfc1b1cc805acd2e05cd5b4b9a47
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 02/2020	1396	51f4cfe9470246947983c4faa1835642
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2020	1397	f36c1eab838816d7a733a2621468ddcd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 02/2020	1398	547b1411a721ef985d2937f3eeee4d1b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2020	1399	0bc0d701917553c914172e0db2fe59d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 02/2020	1400	f0f89e0b46782aaa1123dabc2f8c1d05

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2747.6D0B.6891.0313.4686.BD6B.7C8A.04B8.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 02/2020	1401	15f514d61a18d778b206532dbf3ba2e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 02/2020	1402	3c93eeea235ac7be2f7d8c81ad72fc19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2020	1403	d2fab5402c7df6758b86ad34708df66e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 02/2020	1404	fb4ba39df0ef807955fdb997e65ba1a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 02/2020	1405	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2020	1406	80e9f01e0312e39edfffe47ceea6ba72
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2020	1407 - 1408	8e1aee4279e913a4a5de9590e4d92a58
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2020	1409 - 1410	0aa24c0953b07f5c964ff88abc8b2f6f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 02/2020	1411	3b4bbc7326502a090886e25b4227f460
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2020	1412	a3786f103c3b49e0a7050f15fbfe99b1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2020	1413 - 1414	dab58aaf3734c84132931ffaef10ad04
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 02/2020	1415 - 1416	a5aa5cb28d252de9505222a7af0796e0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2020	1417	1f2890c1963f6a74078658757f39f4ff
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 02/2020	1418	76315d0b095d3de17a6db49fca4855a0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2020	1419 - 1420	a4614bc7222df40c052191eab4160b02
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 02/2020	1421	330a3ba5ae6019706cc728d143796588
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2020	1422 - 1424	ec50d8eece0eb8b33da8bf96727f6023
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 02/2020	1425	dd4c2d95d4b2f375c4997830be67893e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2020	1426 - 1427	8ef9de2ae49c614888159e761c1ee863
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 02/2020	1428	6d084f8e09b070531697aed66f2f787d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2020	1429	637fd6945b55dd61e53c5c7ebdebc75e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 02/2020	1430	09203ec923c16de5da168b68af409f16
RECIBO PROTOCOLO	1431 - 1435	bace114c33c2eea512d139fc89ba56ba

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2747.6D0B.6891.0313.4686.BD6B.7C8A.04B8.

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2747.6D0B.6891.0313.4686.BD6B.7C8A.04B8.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Fevereiro/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 27 de abril de 2020.

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1679.B68E.F95D.7ABF.4339.C7F3.AEDC.F22F.

CAIXA

16

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647703-1
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/03/2020	922588	DBPCV TED	40.717,40D	40.717,40D
26/03/2020	727220	RESG AUTOM	40.717,40C	0,00
31/03/2020	924197	DBPCV TED	262,69D	262,69D
31/03/2020	924198	DBPCV TED	875,64D	1.138,33D
31/03/2020	924199	DBPCV TED	1.926,41D	3.064,74D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	3.064,74C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 65BB.7896.CC61.2A2E.1D88.519F.EA8B.048E.

295

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	11/04/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0756	0,2659	2,2828	1,571509	1,572697

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647703-1	03/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188.140,27C	119.719,495611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43.782,14D	27.840,619691
Rendimento Bruto no Mês	139,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.497,63C	91.878,875919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 03	RESGATE	40.717,40D	25.891,903781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	3.064,74D	1.948,715909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5B01.6699.ACAD.5345.D1D6.4545.B840.D9F3.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647694-9
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8EA3.A2CC.5CD9.8B7F.9627.E601.D9E7.5780.

36

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	11/04/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0756	0,2659	2,2828	1,571509	1,572697

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	03/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.856,61C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.874,64C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A726.E6FB.81D1.5BE0.CCF6.A15D.F2EC.40C9.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D95F.CA8A.CEE6.3402.EB0A.17BA.83FF.6FF6.

38

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	11/04/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0756	0,2659	2,2828	1,571509	1,572697

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	03/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.420,03C	29.538,502950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.455,12C	29.538,502950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16BC.1C63.CB03.C170.7149.A5EA.C0F2.4608.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 01/04/2020 - 11h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
13/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN A BRANCA PB	3905238	20,90		21,90
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4048003	1.114,65		1.136,55
	RESGATE INVEST FACIL	2285276	10.373,46		11.510,01
	RESGATE INVEST FACIL	7189693	792,49		12.302,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO ALVES E S	3846149		-5.667,50	6.635,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO CENTER TABIRA	3846153		-2.744,00	3.891,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO CENTER TABIRA	3846157		-2.744,00	1.147,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALARIO EDUCACAO	4048003		-1.114,65	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3846153		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3846157		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4048003		-10,45	1,00
16/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	2285276	1.113,66		1.114,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SALARIO EDUCACAO	5941816		-1.104,21	10,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5941816		-10,45	0,00
20/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN A BRANCA PB	3727133	73,15		73,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SALARIO EDUCACAO	3747965		-62,70	10,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3747965		-10,45	0,00
Total			**13.488,31**	**-13.489,31**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
02/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.278,73
03/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.278,82
04/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.278,92
05/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.279,03
06/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.279,12
09/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.279,22
10/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.279,31
11/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.279,42
12/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.279,52
13/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.113,65
16/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B7B.344C.23B5.F05E.811E.98B5.8412.64E3.

Empresa: **AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12**

Conta: **2542 | 18512 - 4**

Período de: **01/03/2020 até 31/03/2020**

Investimentos Bradesco

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	13/03/2020	1.262.322.285.276	28/02/2020	13/03/2020	10.372,63

Valor Resgate Bruto (R$): **10.373,46** — Taxa (%): **POS - 5,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,83** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **10.373,46** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	13/03/2020	1.262.287.189.693	12/11/2019	13/03/2020	791,93

Valor Resgate Bruto (R$): **792,49** — Taxa (%): **POS - 5,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,56** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **792,49** — IR (R$): **0,00**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R$)
R	16/03/2020	1.262.322.285.276	28/02/2020	16/03/2020	1.113,57

Valor Resgate Bruto (R$): **1.113,66** — Taxa (%): **POS - 5,0000%**
Valor Renda Bruta (R$): **0,09** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **1.113,66** — IR (R$): **0,00**

Total de Resgates		-	-	12.278,13

Valor Resgate Bruto (R$): **12.279,61** — Taxa (%): **-**
Valor Renda Bruta (R$): **1,48** — IOF*: **0,00**
Valor Resgate Líquido (R$): **12.279,61** — IR (R$): **0,00**

Operação: A - Aplicação R - Resgate

*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da I O F.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. — Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9C89.1610.6329.04AD.21D6.1AB5.2CD7.3C9D.



G3360114578131179
01/04/2020 15:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2ACF.B0A0.7638.2500.4C84.E4CA.03D8.58D7.

01/04/2020 10:24:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.116,75			301,472564		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.117,63			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	1.117,63

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AAD0.EB90.7414.2721.21BD.C303.DAC9.0D21.



G33601145781311710
01/04/2020 15:04:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	961,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	961,40 D	
				104 1433 06381036494 SIDINEI DELFINO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	961,40 D	
				104 0043 12270009444 MARIA DO CARMO CL			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	961,40 D	
				104 4327 07177800409 IVONALDO MENDES R			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	150,13 D	
				237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	50,00 D	
				104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.225.283	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.225.284	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.225.285	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.225.286	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.225.287	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.175,18 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	810.630.700.072.923	4,75 D	
				Cobrança referente 28/02/2020			
03/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.178	150,00 D	
03/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.187	498,75 D	
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	653,50 C	0,00 C
04/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.217	350,00 D	
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
05/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	456,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.104	6.500,00 D	
				05/03 2699 23104-5 GIVANALDO FERR			
05/03/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.007.419	1.900,00 D	
				05/03 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
05/03/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.020.297	997,50 D	
				05/03 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	961,40 D	
				104 0043 12270009444 MARIA DO CARMO CL			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	180,50 D	
				104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	731,50 D	
				104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	503,50 D	
				104 0053 09760731452 JOSE DELFINO RAMO			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	5.320,00 D	
				237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	80,00 D	
				237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DBC3.A51E.29DF.DC27.ED0D.690A.148C.1F11.

05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	6.384,00 D
		756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	1.976,00 D
		237 2542 06734726479 ANTONIO CARLOS SI		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	950,00 D
		104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.510	1.672,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.511	1.596,00 D
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	1.596,00 D
		104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.513	456,00 D
		104 0043 33038951803 LINDOBERTO GOMES		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.514	874,00 D
		104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.515	769,50 D
		104 0043 71217438416 JOSE WELLYNGTON G		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.516	1.007,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.517	997,50 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.518	1.140,00 D
		104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.519	190,00 D
		104 0043 15382967482 RAFAEL MALAQUIAS		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.520	1.900,00 D
		104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.521	152,00 D
		104 0043 14397724440 JOSE PEREIRA NETO		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.522	1.500,00 D
		237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.523	1.410,75 D
		237 2366 05305856426 GILDIVAM SOUZA DA		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.524	1.235,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.525	992,75 D
		237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.526	855,00 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.527	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.528	171,00 D
		237 1563 16164555434 JOSE PAULO RODRIG		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.529	589,00 D
		104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.530	1.235,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.531	1.007,00 D
		104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.532	798,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.533	807,50 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.534	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.535	617,50 D
		237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.564	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.565	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.566	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.567	10,45 D

		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.568	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.569	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.570	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.571	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.572	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.573	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.574	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.575	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.576	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.577	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.578	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.579	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.580	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.581	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.582	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.583	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.584	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.585	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.586	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.587	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.588	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.589	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.590	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.591	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.592	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.593	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.594	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.595	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.596	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.597	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.598	10,45 D
		Cobrança referente 05/03/2020		
05/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.568,15 C 0,00 C
06/03/2020	2714	99056 830 Dep?sito Online	57.578.001.260.252	579,50 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DBC3.A51E.29DF.DC27.ED0D.690A.148C.1F11.

06/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		4	2.375,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		300.004	90,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/03/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.007.467		736,25 D
		06/03 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
06/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.023.199		6.000,00 D
		06/03 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.601	646,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.602	807,50 D
		104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.603	646,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.604	579,50 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.605	579,50 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.606	665,00 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.607	769,50 D
		104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.608	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.609	646,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.610	807,50 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.611	313,50 D
		104 0043 15221979403 CARLOS EDUARDO MA			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.612	646,00 D
		104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.613	902,50 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.614	646,00 D
		104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.615	1.007,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.616	380,00 D
		237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.617	389,50 D
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.618	646,00 D
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.619	1.007,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.620	997,50 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.621	807,50 D
		237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.622	332,50 D
		104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.623	2.375,00 D
		237 2542 07775856424 PAULO PEREIRA ISI			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.624	90,00 D
		237 2542 03324430437 ALEXANDRINA CORRE			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.625	80,00 D
		237 2542 07856436484 ERIVANIA LIMA DA			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.626	418,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.627	498,75 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.628	99,75 D
		237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO			
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.629	1.197,00 D

		104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.630	1.900,00 D
		237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO		
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.631	950,00 D
		237 2542 02065557419 LOURIVAL GONCALVE		
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.632	3.325,00 D
		237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO		
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.633	2.375,00 D
		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.634	646,00 D
		104 0043 04017628400 IRACEMA TAVARES D		
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.635	1.045,00 D
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.814	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.815	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.816	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.817	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.818	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.819	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.820	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.821	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.822	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.823	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.824	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.825	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.826	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.827	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.828	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.829	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.830	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.831	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.832	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.833	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.834	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.835	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.836	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.837	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.838	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.839	10,45 D
		Cobrança referente 06/03/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DBC3.A51E.29DF.DC27.ED0D.690A.148C.1F11.

06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.840	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.841	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.842	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.843	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.844	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.845	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.846	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.847	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.848	10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.399,50 C	0,00 C
09/03/2020	2699	17599 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	874.223	1.538,00 D	
09/03/2020	2714	10104 002 Cheque	874.232	2.280,00 D	
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	150,00 D	
		104 0043 06057709489 FRANCISCA SILVEST			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	150,00 D	
		104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	150,00 D	
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	150,00 D	
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	150,00 D	
		104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	150,00 D	
		104 0043 04152969431 SONEIDE PEREIRA L			
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.878	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.879	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.880	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.881	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.882	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.883	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.884	10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.941,15 C	0,00 C
10/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.499,55 C	
10/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	381.211,90 C	
10/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	1.306,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
		10/03 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.035.733	2.000,00 D	
		10/03 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	2.556,82 D	
		10/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	
		10/03 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
		10/03 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.019.737	450,00 D	

		10/03 0570 19737-8 TONI CAR AUTO		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.019.054	4.245,64 D
		10/03 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.333	530,00 D
		10/03 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	345,00 D
		10/03 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	140,00 D
		10/03 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	3.050,00 D
		10/03 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	4.576,20 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	3.128,05 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	184,51 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	351,79 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	282,03 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	179,90 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	2.359,79 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	294,36 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	444,70 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	730,06 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.900,82 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	2.371,78 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	3.276,31 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	4.118,54 D
		10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.104	3.850,00 D
		10/03 2699 23104-5 GIVANALDO FERR		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115	500,00 D
		10/03 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	70,00 D
		10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	60,00 D
		10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	180,00 D
		10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.011.093	250,00 D
		10/03 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	65.356,71 D
		10/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	2.408,00 D
		10/03 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
		10/03 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	145,00 D
		10/03 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	271,50 D
		10/03 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.357,10 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.954,29 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.274,39 D
10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.523,17 D

10/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	87.142,29 D
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	10.984,59 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	897,75 D
		237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.341,40 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.062,00 D
		237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.306,00 D
		237 2542 022212376000100 MACILENE MARI		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	665,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	608,00 D
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
10/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.008	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	2.073,85 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	750,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	500,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	209,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	741,00 D
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	350,00 D
		104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	8.000,00 D
		237 2542 02750550432 NAZARETE BARBOSA		
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	1.235,00 D
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.159	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.160	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.161	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.162	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.163	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.164	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.165	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.166	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.167	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.168	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.169	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.170	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.171	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.172	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.173	10,45 D
		Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.165	150,00 D
10/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.183	150,00 D

10/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.231	760,00 D	
10/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.234	351,50 D	
10/03/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	764,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	128.739,08 D	0,00 C
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.830,75 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		5.533,66 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.361,30 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		2.218,84 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		207,87 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.663,77 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.911,62 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		349,32 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		205,05 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		2.782,91 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		214,93 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.071.202		3.000,00 D	
		11/03 0151 71202-7 JOAO L S NT 03				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.071.566		650,00 D	
		11/03 0151 71566-2 YAN P ANGELIM				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.016.997		9.000,00 D	
		11/03 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.220		150,00 D	
		11/03 2699 200220-5 POLLIANNA LEIT				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.220		145,00 D	
		11/03 2699 200220-5 POLLIANNA LEIT				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.874		968,00 D	
		11/03 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.017.388		55,35 D	
		11/03 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.017.388		55,56 D	
		11/03 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	465,50 D	
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.102	608,00 D	
		237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.103	650,00 D	
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.104	400,00 D	
		237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS				
11/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		31.105	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.106	90,00 D	
		237 2542 04760711430 ALEXANDRO CORREIA				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.107	160,00 D	
		237 2542 03341571450 EVERTON FIRMINO B				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.108	90,00 D	
		237 2542 34086152843 ROBERTO VINICIUS				
11/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.109	1.598,00 D	
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.110	1.306,00 D	
		237 2542 08136877483 MACILENE MARIA AL				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.111	380,00 D	
		104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI				

11/03/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.112	136,43 D
		TELECOMUNICACOES DE			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.402		10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.403		10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.404		10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.405		10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.406		10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.407		10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.408		10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.409		10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.410		10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	38.358,74 C 0,00 C
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	1.541,86 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
12/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.346.184		10,45 D
		Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.228	798,00 D
12/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.237	760,00 D
12/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.246	150,00 D
12/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.249	150,00 D
12/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.256	150,00 D
12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.560,31 C 0,00 C
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.025.250		798,00 D
		13/03 0570 25250-6 DAMIAO LUIZ DE			
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.008.500		507,50 D
		13/03 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	20,90 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302	1.197,00 D
		104 1433 36021040449 JOSE DE ASSIS SIQ			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.303	836,00 D
		104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.304	370,50 D
		104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.305	532,00 D
		104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.306	1.045,00 D
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.307	351,50 D
		104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.308	2.472,00 D
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.309	181,50 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.310	357,50 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.459		10,45 D
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.460		10,45 D
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.461		10,45 D
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.462		10,45 D
		Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.463		10,45 D
		Cobrança referente 13/03/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DBC3.A51E.29DF.DC27.ED0D.690A.148C.1F11.

13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.464	10,45 D	
			Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.465	10,45 D	
			Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.466	10,45 D	
			Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.467	10,45 D	
			Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.468	10,45 D	
			Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.227	760,00 D	
13/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.230	760,00 D	
13/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.241	150,00 D	
13/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.242	150,00 D	
13/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.593,90 C	0,00 C
16/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.248	100,00 D	
16/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.264	400,00 D	
16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.191	456,00 D	
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.226	760,00 D	
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.252	150,00 D	
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.254	150,00 D	
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.257	150,00 D	
17/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.357	150,00 D	
17/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.816,00 C	0,00 C
19/03/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	73,15 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.056.967	9.800,00 D	
			19/03 0151 56967-4 CONSTRUTORA LC			
19/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.075.887	480,00 D	
			19/03 0151 75887-6 THALLES 092331			
19/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.013.547	260,00 D	
			19/03 0867 13547-X SILENE PEREIRA			
19/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.005.621	251,70 D	
			19/03 1634 5621-9 VETERICAMPO PR			
19/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.170.000.011.454	350,00 D	
			19/03 2170 11454-5 JOAO EVANGELIS			
19/03/2020	2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.021.305	2.185,00 D	
			19/03 2699 510021305-8 FRANCISCO CORR			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	388,55 D	
			237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	528,00 D	
			237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.034,80 D	
			237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	675,00 D	
			104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	1.000,00 D	
			104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	500,00 D	
			104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	684,00 D	
			104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI			
19/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	142,50 D	
			104 0043 12247952453 DINALDO JOSE DO N			
19/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	31.909	565,12 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
19/03/2020	0000	13105	375 Impostos	31.910	6.577,00 D	
			DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.911	877,80 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.912	334,40 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.913	2.824,50 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			

19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.914	1.106,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.915	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.916	334,40 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.917	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.918	83,60 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.919	1.097,25 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.920	418,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.921	2.605,05 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.922	1.022,40 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.923	2.603,79 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.924	1.021,92 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.925	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.926	83,60 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.927	2.605,05 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.928	1.022,40 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.929	1.097,25 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.930	418,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.931	630,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.932	270,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.933	3.150,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.934	1.221,12 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.935	2.148,51 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.936	868,54 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.937	1.073,60 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.938	501,60 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.939	756,91 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	31.940	418,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.941	73,15 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.357.380	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.357.381	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.357.382	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.357.383	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.357.384	10,45 D

		Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.357.385	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.357.386	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.357.387	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.357.388	10,45 D	
		Cobrança referente 19/03/2020			
19/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.250	150,00 D	
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.576,11 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.286,03 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.131,18 C	
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	723,48 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.075,82 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.163,76 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	2.468,02 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	13.631,42 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	6.596,75 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.053,52 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	970,59 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.303,63 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	75,37 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	46,86 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	159,85 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	69,68 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	882,87 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	21,85 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	84,43 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	427,25 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	68,23 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	62,86 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	150,21 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	43,75 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	21,85 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	337,43 D	
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	337,43 D	
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	675,53 D	
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	2.319,21 D	
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DBC3.A51E.29DF.DC27.ED0D.690A.148C.1F11.

20/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	11.162,57 D	
		20/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	744,17 D	
20/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.883,43 D	
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	5.572,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.530,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.152,20 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	2.960,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.742,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	9.838,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	73,15 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
20/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	271.400.000.001.090	82.000,00 D	
		19/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.482.326	10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.482.327	10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.482.328	10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.482.329	10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.482.330	10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.482.331	10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.482.332	10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.482.333	10,45 D	
		Cobrança referente 20/03/2020			
20/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.229	760,00 D	
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	94.354,31 C	0,00 C
23/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.214	68,00 D	
23/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.238	190,00 D	
23/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.239	342,00 D	
23/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.247	150,00 D	
23/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.253	150,00 D	
23/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.262	150,00 D	
23/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
24/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.215	370,00 D	
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	370,00 C	0,00 C
25/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	20.310,60 D	
		25/03 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
25/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	5.522,30 D	
		25/03 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
25/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.642	400,00 D	
		25/03 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
25/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.642	1.600,00 D	
		25/03 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.016,80 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	4.511,40 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	777,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	850,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DBC3.A51E.29DF.DC27.ED0D.690A.148C.1F11.

25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.505	2.100,00 D	
		237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.629		10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.630		10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.631		10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.632		10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.633		10,45 D	
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.358	646,00 D	
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	37.786,35 C	0,00 C
26/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.263	475,00 D	
26/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.360	565,25 D	
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.040,25 C	0,00 C
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.701	150,13 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.702	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.703	223,38 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.704	135,07 D	
		104 0043 07581870413 MARIA DO SOCORRO				
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.705	155,85 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL				
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.380		10,45 D	
		Cobrança referente 27/03/2020				
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.381		10,45 D	
		Cobrança referente 27/03/2020				
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.382		10,45 D	
		Cobrança referente 27/03/2020				
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.383		10,45 D	
		Cobrança referente 27/03/2020				
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.384		10,45 D	
		Cobrança referente 27/03/2020				
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	766,68 C	0,00 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	17.990,67 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	333.600,87 C	
30/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.008.062		1.480,00 D	
		30/03 2699 8062-4 AUTO POSTO NOG				
30/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.515,90 D	
30/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	70.318,30 D	
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	222.762,67 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002	253,50 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.499.609		10,45 D	
		Cobrança referente 30/03/2020				
30/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.499.610		10,45 D	
		Cobrança referente 30/03/2020				
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	53.240,27 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		300.005	1.994,30 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
31/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.234.000.050.440		966,62 D	
		31/03 1234 50440-8 KAROLINE F NOB				
31/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.010.915		2.584,80 D	
		31/03 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S				
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	1.994,30 D	
		104 0043 27294670846 ALEX SANDRO GOMES				
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.102	2.382,80 D	
		104 0598 27294670846 ALEX SANDRO GOMES				
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.103	966,62 D	
		104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DBC3.A51E.29DF.DC27.ED0D.690A.148C.1F11.

31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	966,62 D
		104 1433 06381036494 SIDINEI DELFINO		
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	1.925,85 D
		104 0043 10182272451 JESSICA MEDEIROS		
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.575.136	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.575.137	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.575.138	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.575.139	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.575.140	10,45 D
		Cobrança referente 31/03/2020		
31/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.219	237,50 D
31/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.240	1.000,35 D
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.083,41 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DBC3.A51E.29DF.DC27.ED0D.690A.148C.1F11.

01/04/2020 10:27:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	396.204,79			106.957,448425		
02/03/2020	RESGATE	2.175,18			587,174959	3,704483588	106.370,273466
	Aplicação 10/02/2020	2.175,18			587,174959		
03/03/2020	RESGATE	653,50			176,400617	3,704635562	106.193,872849
	Aplicação 10/02/2020	653,50			176,400617		
04/03/2020	RESGATE	350,00			94,472065	3,704798856	106.099,400784
	Aplicação 10/02/2020	350,00			94,472065		
05/03/2020	RESGATE	51.568,15			13.918,720083	3,704949140	92.180,680701
	Aplicação 10/02/2020	51.568,15			13.918,720083		
06/03/2020	RESGATE	34.399,50			9.284,343984	3,705108305	82.896,336717
	Aplicação 10/02/2020	34.399,50			9.284,343984		
09/03/2020	RESGATE	4.941,15			1.333,550984	3,705257660	81.562,785733
	Aplicação 10/02/2020	4.941,15			1.333,550984		
10/03/2020	APLICAÇÃO	128.739,08			34.743,462192	3,705418858	116.306,247925
11/03/2020	RESGATE	38.358,74			10.351,626611	3,705576084	105.954,621314
	Aplicação 10/02/2020	38.358,74			10.351,626611		
12/03/2020	RESGATE	3.560,31			960,763825	3,705707800	104.993,857489
	Aplicação 10/02/2020	3.560,31			960,763825		
13/03/2020	RESGATE	10.593,90			2.858,634783	3,705929859	102.135,222706
	Aplicação 10/02/2020	10.593,90			2.858,634783		
16/03/2020	RESGATE	500,00			134,913236	3,706085596	102.000,309470
	Aplicação 10/02/2020	500,00			134,913236		
17/03/2020	RESGATE	1.816,00			489,984259	3,706241509	101.510,325211
	Aplicação 10/02/2020	1.816,00			489,984259		
19/03/2020	RESGATE	57.576,11			15.533,651006	3,706540721	85.976,674205
	Aplicação 10/02/2020	51.203,25			13.814,295331		
	Aplicação 28/02/2020	6.372,86			1.719,355675		
20/03/2020	RESGATE	94.354,31			25.455,572346	3,706626931	60.521,101859
	Aplicação 28/02/2020	94.354,31			25.455,572346		
23/03/2020	RESGATE	1.050,00			283,269730	3,706714443	60.237,832129
	Aplicação 28/02/2020	1.050,00			283,269730		
24/03/2020	RESGATE	370,00			99,816432	3,706804515	60.138,015697
	Aplicação 28/02/2020	370,00			99,816432		
25/03/2020	RESGATE	37.786,35			10.193,560637	3,706884311	49.944,455060
	Aplicação 28/02/2020	37.786,35			10.193,560637		
26/03/2020	RESGATE	1.040,25			280,620251	3,706966963	49.663,834809
	Aplicação 28/02/2020	1.040,25			280,620251		
27/03/2020	RESGATE	766,68			206,816346	3,707057075	49.457,018463
	Aplicação 28/02/2020	766,68			206,816346		
30/03/2020	APLICAÇÃO	53.240,27			14.361,501837	3,707151982	63.818,520300
31/03/2020	RESGATE	11.083,41			2.989,657650	3,707250561	60.828,862650
	Aplicação 28/02/2020	11.083,41			2.989,657650		
31/03/2020	SALDO ATUAL	225.507,84			60.828,862650		60.828,862650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.204,79
APLICAÇÕES (+)	181.979,35
RESGATES (-)	352.943,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,24
SALDO ATUAL =	225.507,84

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 53A3.AB38.5AC5.A71A.FD97.CA78.1829.8A9F.

Valor da Cota	
28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade	
No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 53A3.AB38.5AC5.A71A.FD97.CA78.1829.8A9F.



G33601145781311711
01/04/2020 15:04:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	86.660	2.430,52 C	
				237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
02/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	86.692	2.297,38 C	
				237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
02/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.727,90 D	0,00 C
05/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
				05/03 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
05/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.388	922,50 C	
				05/03 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
05/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
				05/03 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.428,25 D	0,00 C
10/03/2020		3433	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.433.000.012.888	40,09 C	
				10/03 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,09 D	0,00 C
12/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.388	25,00 C	
				12/03 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
				20/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				20/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
				20/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				20/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.651,99 C	
				20/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.909,50 D	0,00 C
23/03/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.010.131	111,25 C	
				23/03 0099 10131-1 TECCEL CONST C			
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,25 D	0,00 C
25/03/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	3,70 C	
				25/03 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/03/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	90,11 C	
				25/03 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
				25/03 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
25/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.388	947,50 C	
				25/03 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/03/2020		1452	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.452.000.004.043	155,00 C	
				25/03 1452 4043-6 TELESITE TELEC			
25/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.318,56 D	0,00 C
26/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
				26/03 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
26/03/2020		0000	14175	623 DOC-Mensalidade Escolar	198.838	9,96 C	
				033 0057 33177148000155 BUREAU VERITAS			
26/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	383,50 D	9,96 C
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,96 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.334.946	262,69 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4C15.2FBF.D2CC.464B.8F03.C38E.CF7C.6539.

		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
31/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.335.205	875,64 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
31/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.335.224	1.926,41 C	
		104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.064,74 D	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4C15.2FBF.D2CC.464B.8F03.C38E.CF7C.6539.

01/04/2020 10:28:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	134.506,74			36.310,763245		
02/03/2020	APLICAÇÃO	4.727,90			1.276,264258	3,704483588	37.587,027503
05/03/2020	APLICAÇÃO	1.428,25			385,497869	3,704949140	37.972,525372
10/03/2020	APLICAÇÃO	40,09			10,819289	3,705418858	37.983,344661
12/03/2020	APLICAÇÃO	25,00			6,746349	3,705707800	37.990,091010
20/03/2020	APLICAÇÃO	1.909,50			515,158400	3,706626931	38.505,249410
23/03/2020	APLICAÇÃO	111,25			30,013102	3,706714443	38.535,262512
25/03/2020	APLICAÇÃO	1.318,56			355,705732	3,706884311	38.890,968244
26/03/2020	APLICAÇÃO	383,50			103,453848	3,706966963	38.994,422092
27/03/2020	APLICAÇÃO	9,96			2,686767	3,707057075	38.997,108859
31/03/2020	APLICAÇÃO	3.064,74			826,688120	3,707250561	39.823,796979
31/03/2020	SALDO ATUAL	147.636,79			39.823,796979		39.823,796979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.506,74
APLICAÇÕES (+)	13.018,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,30
SALDO ATUAL =	147.636,79

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8E5C.6099.0BB6.3FDA.0F54.B098.D7B6.1326.

15/04/2020 16:01:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FCE9.C726.7941.C2B4.438F.62F9.1925.44D1.

01/04/2020 10:28:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.649,66			445,334179		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.650,97			445,334179		445,334179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	1.650,97

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FF07.0DD3.2A05.635C.B97E.762F.4060.A491.

G33601145781311712
01/04/2020 15:05:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9A26.175B.8B28.EEE5.76DD.2D42.15E7.85D5.

01/04/2020 10:21:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	7,59			2,049067		
31/03/2020	SALDO ATUAL	7,60			2,049067		2,049067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,60

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 657D.DF26.FA08.A5CA.305F.B3A4.1B95.27D4.



G33601145781311714
01/04/2020 15:07:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	223,38 D	
				104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	135,07 D	
				104 0043 07581870413 MARIA DO SOCORRO			
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	155,85 D	
				104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.225.292	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.225.293	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.225.294	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	545,65 C	0,00 C
03/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.364,58 C	
03/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.472,91 D	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.891,67 D	0,00 C
04/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.401	9.665,66 D	
				DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.665,66 C	0,00 C
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.914.000.205.273	900,00 D	
				05/03 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.914.000.205.273	300,00 D	
				05/03 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	798,00 D	
				756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	560,50 D	
				237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	1.007,00 D	
				104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.600	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.601	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.602	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.596,85 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.596,00 D	
				104 0043 03325042473 CICERO AILTON GON			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.849	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.606,45 C	0,00 C
09/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.293.000.115.865	6.400,00 D	
				09/03 3293 115865-1 RAMON ENOC ARA			
09/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.901	443,15 D	
				DETRAN PB ARRECADACAO			
09/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.902	443,15 D	
				DETRAN PB ARRECADACAO			
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	90,00 D	
				237 2542 03324430437 ALEXANDRINA CORRE			
09/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.904	4.707,88 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0FD7.A027.FD36.DFFD.8C1E.04CD.DCB7.0CAA.

			SUDEMA			
09/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.905	250,00 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.906	76,83 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
09/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.907	81,32 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
09/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.908	35,65 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.909	136,43 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
09/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.910	2,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.911	825,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	160,00 D	
			237 2542 03341571450 EVERTON FIRMINO B			
09/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.913	30.105,00 D	
			033 4184 028676712000144 BERNARDINO DE			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.886	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.887	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.888	10,45 D	
			Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.788,10 C	0,00 C
10/03/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.603,53 C	
10/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.582.251	32,91 C	
			341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.587.398	144,12 C	
			341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/03/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.120,70 D	
10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.659,86 D	0,00 C
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.619.000.037.182	200,00 D	
			11/03 1619 37182-3 MARIA ANDRESSA			
11/03/2020	2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.014.400	400,00 D	
			11/03 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
11/03/2020	2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.016.835	200,00 D	
			11/03 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
11/03/2020	2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.714.510.015.641	400,00 D	
			11/03 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	400,00 D	
			104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	200,00 D	
			104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	200,00 D	
			104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	400,00 D	
			104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	200,00 D	
			104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.106	200,00 D	
			104 1206 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.107	200,00 D	
			104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	200,00 D	
			237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	200,00 D	
			104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	200,00 D	
			237 2542 70820807435 DEBORA VITORIA SA			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	400,00 D	
			104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA			
11/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	400,00 D	
			104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			

11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.113	200,00 D
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.114	200,00 D
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.115	200,00 D
		104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.116	200,00 D
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.117	200,00 D
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.118	200,00 D
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.119	200,00 D
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.120	400,00 D
		104 0043 71217522476 GERUZA FABRICIO S		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.121	200,00 D
		104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.122	200,00 D
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.123	200,00 D
		104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.124	400,00 D
		104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.125	400,00 D
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.126	200,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.127	200,00 D
		260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.128	200,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.129	200,00 D
		104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.130	200,00 D
		104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.131	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.132	200,00 D
		104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.133	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.134	400,00 D
		104 0043 13409191410 JOICE DO NASCIMEN		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.135	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.136	200,00 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.137	200,00 D
		104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.138	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.139	200,00 D
		237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.140	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.141	200,00 D
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.142	200,00 D
		237 2542 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.143	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.144	200,00 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.145	400,00 D

		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.146	200,00 D
		237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.147	200,00 D
		104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.148	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.149	400,00 D
		237 2542 08664902488 MARISANGELA MARIA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.150	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.151	200,00 D
		104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.152	200,00 D
		104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.153	400,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.154	200,00 D
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.155	200,00 D
		104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.156	200,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.157	400,00 D
		104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.158	200,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.159	400,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.160	200,00 D
		104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.161	200,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.162	200,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.163	400,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.164	400,00 D
		104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.165	400,00 D
		104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.166	200,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.167	200,00 D
		104 0043 11920457429 ERICLES GOMES DE		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.168	200,00 D
		104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.169	200,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.170	200,00 D
		104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.420	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.421	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.422	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.423	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.424	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.425	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.426	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		

11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.427	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.428	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.429	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.430	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.431	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.432	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.433	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.434	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.435	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.436	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.437	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.438	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.439	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.440	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.441	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.442	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.443	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.444	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.445	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.446	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.447	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.448	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.449	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.450	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.451	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.452	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.453	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.454	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.455	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.456	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.457	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.458	10,45 D
		Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.459	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0FD7.A027.FD36.DFFD.8C1E.04CD.DCB7.0CAA.

		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.460	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.461	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.462	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.463	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.464	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.465	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.466	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.467	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.468	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.469	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.470	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.471	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.472	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.473	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.474	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.475	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.476	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.477	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.478	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.479	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.480	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.481	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.482	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.483	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.484	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.485	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.486	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.487	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.488	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.489	10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.531,50 C	0,00 C
12/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.043.093	1.126,10 D	
		12/03 0063 43093-5 ANDERTON CAVAL			
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	400,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0FD7.A027.FD36.DFFD.8C1E.04CD.DCB7.0CAA.

		PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA			
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	992,75 D	
		104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D			
12/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	400,00 D	
		PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA			
12/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.346.185	10,45 D	
		Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.929,30 C	0,00 C
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	1.366,10 D	
		133 5567 02071859480 GILVAN DOS SANTOS			
16/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.235,00 D	
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.428.454	10,45 D	
		Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.761.200.428.455	10,45 D	
		Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.622,00 C	0,00 C
17/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.728,89 C	
17/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.202.669	992,75 D	
		17/03 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
17/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.945,77 D	
17/03/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
		FAMUP			
17/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.190,37 D	0,00 C
24/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.162,28 C	
24/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.232,45 D	
24/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.929,83 D	0,00 C
26/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	80.000,00 D	
		26/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.520,00 D	
		756 4293 015705703000192 TIAGO NASCIME			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	780,00 D	
		756 4293 015705703000192 TIAGO NASCIME			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	27.000,00 D	
		033 4184 028676712000144 BERNARDINO DE			
26/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.604	1.598,00 D	
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.030.095	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.030.096	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.030.097	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	110.929,35 C	0,00 C
27/03/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.011.463	475,00 D	
		27/03 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	1.689,61 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
27/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	5.543,62 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.708,23 C	0,00 C
31/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.187,13 C	
31/03/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.637,42 D	
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.549,71 D	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0FD7.A027.FD36.DFFD.8C1E.04CD.DCB7.0CAA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0FD7.A027.FD36.DFFD.8C1E.04CD.DCB7.0CAA.

01/04/2020 10:22:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	108.982,01			29.420,233155		
02/03/2020	RESGATE	545,65			147,294484	3,704483588	29.272,938671
	Aplicação 28/01/2020	545,65			147,294484		
03/03/2020	APLICAÇÃO	29.891,67			8.068,720795	3,704635562	37.341,659466
04/03/2020	RESGATE	9.665,66			2.608,956754	3,704798856	34.732,702712
	Aplicação 28/01/2020	8.567,68			2.312,588446		
	Aplicação 04/02/2020	1.097,98			296,368308		
05/03/2020	RESGATE	3.596,85			970,823043	3,704949140	33.761,879669
	Aplicação 04/02/2020	3.596,85			970,823043		
06/03/2020	RESGATE	1.606,45			433,577070	3,705108305	33.328,302599
	Aplicação 04/02/2020	823,53			222,269652		
	Aplicação 10/02/2020	177,15			47,813552		
	Aplicação 11/02/2020	605,77			163,493866		
09/03/2020	RESGATE	43.788,10			11.817,828615	3,705257660	21.510,473984
	Aplicação 11/02/2020	3.687,01			995,075727		
	Aplicação 18/02/2020	40.101,09			10.822,752888		
10/03/2020	APLICAÇÃO	4.659,86			1.257,579825	3,705418858	22.768,053809
11/03/2020	RESGATE	19.531,50			5.270,840366	3,705576084	17.497,213443
	Aplicação 18/02/2020	5.325,56			1.437,175963		
	Aplicação 27/02/2020	14.205,94			3.833,664403		
12/03/2020	RESGATE	2.929,30			790,483265	3,705707800	16.706,730178
	Aplicação 27/02/2020	2.929,30			790,483265		
16/03/2020	RESGATE	2.622,00			707,485009	3,706085596	15.999,245169
	Aplicação 27/02/2020	2.622,00			707,485009		
17/03/2020	APLICAÇÃO	46.190,37			12.462,860255	3,706241509	28.462,105424
24/03/2020	APLICAÇÃO	40.929,83			11.041,809686	3,706804515	39.503,915110
26/03/2020	RESGATE	110.929,35			29.924,558570	3,706966963	9.579,356540
	Aplicação 27/02/2020	24.736,38			6.672,944549		
	Aplicação 03/03/2020	29.910,48			8.068,720795		
	Aplicação 10/03/2020	4.661,81			1.257,579825		
	Aplicação 17/03/2020	46.199,41			12.462,860255		
	Aplicação 24/03/2020	5.421,27			1.462,453146		
27/03/2020	RESGATE	7.708,23			2.079,339445	3,707057075	7.500,017095
	Aplicação 24/03/2020	7.708,23			2.079,339445		
31/03/2020	APLICAÇÃO	26.549,71			7.161,563418	3,707250561	14.661,580513
31/03/2020	SALDO ATUAL	54.354,15			14.661,580513		14.661,580513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.982,01
APLICAÇÕES (+)	148.221,44
RESGATES (-)	202.923,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,79
SALDO ATUAL =	54.354,15

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 43A2.006B.F298.5369.F6F9.DDBB.C421.A587.

Últimos 12 meses 1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 43A2.006B.F298.5369.F6F9.DDBB.C421.A587.



G33601145781311716
01/04/2020 15:07:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	221,53 C	
02/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	221,53 D	0,00 C
03/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.462,30 C	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,30 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	885,57 C	
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	885,57 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.509,57 C	
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	902,50 D	
				104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.603	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	596,62 D	0,00 C
09/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.017,92 C	
09/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.009.885	435,00 D	
				09/03 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
09/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.014.170	570,00 D	
				09/03 2699 14170-4 ISNALDO GOMES			
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	987,05 D	
				237 2542 28064025818 JANEILSON PEREIRA			
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.889	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	984,58 C	0,00 C
11/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.501,73 C	
11/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.501,73 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	714,93 C	
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	714,93 D	0,00 C
16/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	943,20 C	
16/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	943,20 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	592,45 C	
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	592,45 D	0,00 C
18/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	154,38 C	
18/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,38 D	0,00 C
19/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	31,61 C	
19/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,61 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	719,38 C	
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	719,38 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	87,48 C	
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,48 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	128,10 C	
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128,10 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	43,91 C	
31/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,91 D	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A672.E938.79D2.D8AF.A464.0D68.1418.9754.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A672.E938.79D2.D8AF.A464.0D68.1418.9754.

01/04/2020 10:22:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	15.288,19			4.127,121897		
02/03/2020	APLICAÇÃO	221,53			59,800507	3,704483588	4.186,922404
03/03/2020	APLICAÇÃO	1.462,30			394,721687	3,704635562	4.581,644091
04/03/2020	APLICAÇÃO	885,57			239,033219	3,704798856	4.820,677310
05/03/2020	APLICAÇÃO	596,62			161,033249	3,704949140	4.981,710559
09/03/2020	RESGATE	984,58			265,725110	3,705257660	4.715,985449
	Aplicação 30/12/2019	245,91			66,368052		
	Aplicação 02/01/2020	470,94			127,101299		
	Aplicação 06/01/2020	267,73			72,255759		
11/03/2020	APLICAÇÃO	1.501,73			405,262222	3,705576084	5.121,247671
12/03/2020	APLICAÇÃO	714,93			192,926706	3,705707800	5.314,174377
16/03/2020	APLICAÇÃO	943,20			254,500328	3,706085596	5.568,674705
17/03/2020	APLICAÇÃO	592,45			159,851968	3,706241509	5.728,526673
18/03/2020	APLICAÇÃO	154,38			41,652273	3,706400362	5.770,178946
19/03/2020	APLICAÇÃO	31,61			8,528167	3,706540721	5.778,707113
20/03/2020	APLICAÇÃO	719,38			194,079418	3,706626931	5.972,786531
24/03/2020	APLICAÇÃO	87,48			23,599841	3,706804515	5.996,386372
27/03/2020	APLICAÇÃO	128,10			34,555712	3,707057075	6.030,942084
31/03/2020	APLICAÇÃO	43,91			11,844357	3,707250561	6.042,786441
31/03/2020	SALDO ATUAL	22.402,12			6.042,786441		6.042,786441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.288,19
APLICAÇÕES (+)	8.083,19
RESGATES (-)	984,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,32
SALDO ATUAL =	22.402,12

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A5DF.1726.2055.0663.6006.040F.E9B8.C31B.



G33601145781311717
01/04/2020 15:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.501.000.107.043	2.760,00 D	
				11/03 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.760,00 C	0,00 C
17/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	984.615.000.023	14.476,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.476,09 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D072.0DC9.6C37.0DE8.29ED.849B.1C5A.B23F.

01/04/2020 10:29:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	48.001,86			12.958,341256		
11/03/2020	RESGATE	2.760,00			744,823460	3,705576084	12.213,517796
	Aplicação 17/01/2020	2.760,00			744,823460		
17/03/2020	APLICAÇÃO	14.476,09			3.905,867970	3,706241509	16.119,385766
31/03/2020	SALDO ATUAL	59.758,60			16.119,385766		16.119,385766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.001,86
APLICAÇÕES (+)	14.476,09
RESGATES (-)	2.760,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,65
SALDO ATUAL =	59.758,60

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7D6A.3AAF.5F7D.D12E.5D48.F44D.89FB.00D0.



G33601145781311755
01/04/2020 15:27:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 853B.6FDD.F6DB.706C.3501.5A4E.0C86.38E6.

01/04/2020 10:30:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	714,68			192,930465		
31/03/2020	SALDO ATUAL	715,24			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	715,24

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EE62.9905.873C.0806.8B6F.42AD.9D3F.BFF0.



G33601145781311718
01/04/2020 15:08:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	718.155.000.021	12.734,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.734,77 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3830.4763.1CB7.4DBA.75F4.E058.3382.6E45.

01/04/2020 10:31:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	159,17			42,967938		
03/03/2020	APLICAÇÃO	12.734,77			3.437,523013	3,704635562	3.480,490951
31/03/2020	SALDO ATUAL	12.903,05			3.480,490951		3.480,490951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,17
APLICAÇÕES (+)	12.734,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	12.903,05

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A33F.9915.EBAA.2763.2452.EA5E.74A4.C6C8.

G33601145781311719
01/04/2020 15:09:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: ACC8.148C.DE55.EF30.7F87.DC5D.A203.C6E8.

01/04/2020 10:31:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.680,90			993,677484		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.683,81			993,677484		993,677484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.680,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	3.683,81

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C022.BE3D.E39E.570A.B45F.652B.0325.8CD9.

G33601145781311720
01/04/2020 15:09:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FD0C.AC83.14C0.5780.8D72.0FBD.5A33.2149.

01/04/2020 10:31:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 53AC.1945.1A05.8EB3.E03E.F12F.9FCC.FE55.

GOVERNO

G33601145781311721
01/04/2020 15:09:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,11 C	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,11 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,46 C	
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,46 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,49 C	
10/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,88 C	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239,37 D	0,00 C
11/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,35 D	0,00 C
12/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,55 C	
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,55 D	0,00 C
17/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,04 C	
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,04 D	0,00 C
18/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
20/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
23/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
23/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,10 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,76 C	
24/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,91 C	
24/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,98 C	
24/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,10 C	
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	718,75 D	0,00 C
30/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,64 C	
30/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	245,64 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E2FE.2220.613C.D46B.53F5.6604.1657.1452.

01/04/2020 10:56:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.172,65			856,472787		
03/03/2020	APLICAÇÃO	35,11			9,477315	3,704635562	865,950102
04/03/2020	APLICAÇÃO	20,46			5,522567	3,704798856	871,472669
05/03/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,699092	3,704949140	874,171761
10/03/2020	APLICAÇÃO	239,37			64,599984	3,705418858	938,771745
11/03/2020	APLICAÇÃO	5,35			1,443770	3,705576084	940,215515
12/03/2020	APLICAÇÃO	62,55			16,879366	3,705707800	957,094881
17/03/2020	APLICAÇÃO	37,04			9,993952	3,706241509	967,088833
18/03/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,698035	3,706400362	969,786868
20/03/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,046805	3,706626931	973,833673
23/03/2020	APLICAÇÃO	35,10			9,469302	3,706714443	983,302975
24/03/2020	APLICAÇÃO	718,75			193,900163	3,706804515	1.177,203138
30/03/2020	APLICAÇÃO	245,64			66,261108	3,707151982	1.243,464246
31/03/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348708	3,707250561	1.244,812954
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.614,83			1.244,812954		1.244,812954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.172,65
APLICAÇÕES (+)	1.439,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	4.614,83

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A31.0942.7A6B.826A.4574.B264.B30A.653E.



G33601145781311722
01/04/2020 15:10:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	862.530.000.034	1.944,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.944,80 D	0,00 C
11/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.874	5.641,50 D	
				11/03 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.641,50 C	0,00 C
13/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	925.732.000.144	3.693,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	925.862.000.134	2.979,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	925.867.000.079	23.572,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.245,60 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FC9E.5EC2.4C67.A85E.1168.7C12.9CCD.DCEB.

01/04/2020 10:56:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	16.242,11			4.384,637743		
10/03/2020	APLICAÇÃO	1.944,80			524,852944	3,705418858	4.909,490687
11/03/2020	RESGATE	5.641,50			1.522,435344	3,705576084	3.387,055343
	Aplicação 31/12/2019	0,01			0,002704		
	Aplicação 18/02/2020	5.641,49			1.522,432640		
13/03/2020	APLICAÇÃO	30.245,60			8.161,406489	3,705929859	11.548,461832
31/03/2020	SALDO ATUAL	42.813,04			11.548,461832		11.548,461832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.242,11
APLICAÇÕES (+)	32.190,40
RESGATES (-)	5.641,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,03
SALDO ATUAL =	42.813,04

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C5E1.24AB.1F83.B7F6.6A47.0C49.F003.768E.



G33601145781311724
01/04/2020 15:11:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 279F.59B8.6B5E.882C.2A1B.BC5E.3CE5.3668.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011115490115008
01/04/2020 11:19:30

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	6.440,12			1.738,542750		
31/03/2020	SALDO ATUAL	6.445,21			1.738,542750		1.738,542750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.440,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	6.445,21

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A10.1036.8031.1995.E8BA.3D83.142A.A6B9.



G33601145781311725
01/04/2020 15:11:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.180.011.369	6.250,00 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
19/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2D51.1731.5A2B.B24E.C907.4150.B9A6.CA65.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011115490115009
01/04/2020 11:20:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	18.472,42			4.986,721135		
19/03/2020	APLICAÇÃO	6.250,00			1.686,208373	3,706540721	6.672,929508
31/03/2020	SALDO ATUAL	24.738,22			6.672,929508		6.672,929508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.472,42
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	24.738,22

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C0C6.35F7.F220.9ABD.50C8.D239.0480.32E7.

15/04/2020 16:02:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EF46.DEB9.C9EF.4548.EC16.AC8B.44F1.608C.

01/04/2020 10:58:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	163,40			44,110265		
31/03/2020	SALDO ATUAL	163,53			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	163,53

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D702.AA2D.CA4F.AAD0.B13B.AD52.6508.F5E6.



G33601145781311726
01/04/2020 15:12:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	399,14 C	
09/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	
09/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	395,15 D	0,00 C
23/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.379,05 C	
23/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	183,79 D	
23/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.195,26 D	0,00 C
24/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	143,33 C	
24/03/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,43 D	
24/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141,90 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A65A.2F0C.70F3.6A0E.D59F.7F8F.D147.1532.

01/04/2020 10:59:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	448.565,80			121.092,563363		
09/03/2020	APLICAÇÃO	395,15			106,645754	3,705257660	121.199,209117
23/03/2020	APLICAÇÃO	18.195,26			4.908,729895	3,706714443	126.107,939012
24/03/2020	APLICAÇÃO	141,90			38,280950	3,706804515	126.146,219962
31/03/2020	SALDO ATUAL	467.655,64			126.146,219962		126.146,219962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448.565,80
APLICAÇÕES (+)	18.732,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,53
SALDO ATUAL =	467.655,64

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B1D2.767C.A4C1.FAA3.6343.7ED8.9C64.3A6A.

G33601145781311727
01/04/2020 15:12:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E2F8.AF0A.FAF8.2E7A.69BD.BAB6.8E77.E7F3.

01/04/2020 11:07:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	771,26			208,206483		
31/03/2020	SALDO ATUAL	771,87			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	771,87

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDC0.FC52.3455.CE46.47E2.94E0.B782.FAA1.

01/04/2020 15:32:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B53A.8D0D.FFCD.EC10.E890.810F.9FD0.1646.

01/04/2020 15:33:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	72,39			19,542399		
31/03/2020	SALDO ATUAL	72,45			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	72,45

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E97D.18D2.1973.8620.2161.8485.1FC3.4203.



G33601145781311729
01/04/2020 15:13:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	30.501	868,05 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	868,05 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	31.301	0,04 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B72C.0FB5.350D.07CF.ACB1.C063.96CE.103C.

01/04/2020 11:08:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	867,94			234,304255		
05/03/2020	RESGATE	868,05			234,294714	3,704949140	0,009541
	Aplicação 06/07/2012	868,05			234,294714		
13/03/2020	RESGATE	0,04			0,009541	3,705929859	
	Aplicação 06/07/2012	0,04			0,009541		
31/03/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	867,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	868,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C02F.4039.0EC3.46EA.6197.1419.C925.1A8C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011115490115011
01/04/2020 11:22:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MARCO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3137.7298.A12A.00A2.4926.2584.9905.A016.

G33601145781311731
01/04/2020 15:14:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D856.1970.C4CC.B289.9E09.5ED6.AC52.D3D3.

01/04/2020 10:23:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	707,34			190,948711		
31/03/2020	SALDO ATUAL	707,89			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	707,89

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCBE.6EB3.F451.95AB.254A.038A.737D.E1DD.

G33601145781311732
01/04/2020 15:15:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A98C.A0C5.0DE7.5896.F08C.C0FC.2861.BF87.

01/04/2020 11:10:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	10.513,92			2.838,284475		
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.522,23			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.513,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	10.522,23

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2B5E.7AF2.F2D8.3899.4423.876B.42DA.D13B.

G33601145781311733
01/04/2020 15:16:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4E6F.357C.D51B.F97B.726D.4549.5566.468F.

01/04/2020 11:11:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	22.162,12			5.982,774019		
31/03/2020	SALDO ATUAL	22.179,64			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.162,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	22.179,64

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EBBD.CBA8.5564.3CEC.239B.D839.A0A4.12BB.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011115490115012
01/04/2020 11:22:47

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	50,36			13,593681		
31/03/2020	SALDO ATUAL	50,40			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	50,40

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 137C.1AFC.26A5.EC69.DE76.F45F.258D.7379.

G33601145781311736
01/04/2020 15:17:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 34C7.DD8D.3D36.61E6.734D.4AA9.953A.8C4A.

01/04/2020 11:12:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.024,22			816,404031		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.026,61			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.024,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	3.026,61

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 98EC.B37B.B71D.5A8B.743F.B943.9147.4467.



G33601145781311737
01/04/2020 15:18:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.208	1.211,40 D	
				02/03 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.211,40 C	0,00 C
10/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	65.356,71 C	
				10/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	44,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.020.680	270,00 D	
				10/03 0867 20680-6 ANGELA MACIA D			
10/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.022.864	99,75 D	
				10/03 0867 22864-8 ALAN LEITE DE			
10/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.053.000.018.364	90,00 D	
				10/03 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN			
10/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.299	890,00 D	
				10/03 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	44,00 D	
				237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	201,60 D	
				104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	665,00 D	
				237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	332,50 D	
				104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	332,50 D	
				104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	332,50 D	
				104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	665,00 D	
				104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	332,50 D	
				104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	598,50 D	
				104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	201,60 D	
				104 1433 07847957469 MARIA ALLINY DA S			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	1.002,00 D	
				104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
10/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.012	382,42 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	332,50 D	
				104 1433 05810156495 JOSEANE ALVES DA			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.014	997,50 D	
				237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.015	2.775,29 D	
				104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.016	6.662,32 D	
				104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
10/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.180	10,45 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.181	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 051E.42C7.62C3.51D5.F60B.082C.A59B.5951.

		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.182		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.183		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.184		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.185		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.186		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.187		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.188		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.189		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.190		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.191		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.192		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.193		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.201.194		10,45 D	
		Cobrança referente 10/03/2020				
10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	48.036,48 D	0,00 C
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.025.520		836,00 D	
		11/03 0867 25520-3 AURINEI F BATI				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		683,33 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.519,33 C	0,00 C
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	7.818,18 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	276,99 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
12/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.346.187		10,45 D	
		Cobrança referente 12/03/2020				
12/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.721.200.346.188		10,45 D	
		Cobrança referente 12/03/2020				
12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.116,07 C	0,00 C
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.608.000.018.750		7.200,00 D	
		13/03 0608 18750-X CESAP - CONSUL				
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.619.000.039.681		2.375,00 D	
		13/03 1619 39681-8 GEANE MARIA RA				
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.053.000.018.364		180,00 D	
		13/03 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN				
13/03/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.011.126		150,00 D	
		13/03 2699 510011126-3 DJALMA COSME D				
13/03/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.018.452		500,00 D	
		13/03 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE				
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	350,00 D	
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA				
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302	350,00 D	
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA				
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.303	698,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.304	600,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA				
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.305	449,35 D	
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO				
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.306	66,50 D	
		104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA				
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.307	300,00 D	

		104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S				
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.473		10,45 D	
		Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.474		10,45 D	
		Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.475		10,45 D	
		Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.476		10,45 D	
		Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.477		10,45 D	
		Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.478		10,45 D	
		Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.399.479		10,45 D	
		Cobrança referente 13/03/2020				
13/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.292,00 C	0,00 C
17/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	900,00 D	
		104 1433 86964089420 JOSE SOARES FILHO				
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.036.413		10,45 D	
		Cobrança referente 17/03/2020				
17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	910,45 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.901	1.092,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.902	416,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.903	6.583,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.904	2.508,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.905	3.241,14 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.906	1.279,01 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.907	534,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.908	203,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	15.857,70 C	0,00 C
20/03/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369		11.162,57 C	
		20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		15.042,00 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		63,70 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		972,51 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		43,71 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		674,86 D	
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		1.002,04 D	
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.636,25 C	0,00 C
24/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.040.325		3.600,00 D	
		24/03 1634 40325-3 CITO M S D P I				
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.401	38,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
24/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	870.841.100.009.624		10,45 D	
		Cobrança referente 24/03/2020				
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.648,95 C	0,00 C
26/03/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.007.389		80.000,00 C	
		26/03 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
26/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	80.000,00 D	0,00 C
27/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.020.680		2.618,64 D	
		27/03 0867 20680-6 ANGELA MACIA D				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 051E.42C7.62C3.51D5.F60B.082C.A59B.5951.

27/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.053.000.018.364	2.664,84 D	
			27/03 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN			
27/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.208	1.716,62 D	
			27/03 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
27/03/2020	2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.200.294	1.466,62 D	
			27/03 2699 510200294-1 JANDRESON JUNI			
27/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.020.000.113.520	1.959,24 D	
			27/03 4020 113520-1 HEITOR LEITE D			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	19.220,54 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	966,62 D	
			104 0043 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	966,62 D	
			104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	966,62 D	
			104 0043 26257007852 EDILMA PEREIRA DE			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	966,62 D	
			104 0043 70145578402 ELTON JOHN DELFIN			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	1.061,62 D	
			104 0043 22599920809 FERNANDA MARIA DA			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	966,62 D	
			104 0043 04083352469 MARIA GORETE PERE			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	966,62 D	
			104 0043 06724933498 RANIERI FERREIRA			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	966,62 D	
			104 1433 08250753437 NIEDJA SILVA DE S			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	966,62 D	
			104 0043 07004735486 RENATA LEITE DA S			
27/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	70.315,54 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.386	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.387	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.388	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.389	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.390	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.391	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.392	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.393	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.394	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.395	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.249.396	10,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2020			
27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.871,57 C	0,00 C
30/03/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
			30/03 0011 14177-1 SINDACS-PB			
30/03/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
			30/03 0011 14177-1 SINDACS-PB			
30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	96,00 D	
			104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.499.613	10,45 D	
			Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	319,39 C	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 051E.42C7.62C3.51D5.F60B.082C.A59B.5951.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011115490115016
01/04/2020 11:24:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	57.243,00			15.453,032763		
02/03/2020	RESGATE	1.211,40			327,009142	3,704483588	15.126,023621
	Aplicação 10/02/2020	1.211,40			327,009142		
10/03/2020	APLICAÇÃO	48.036,48			12.963,846150	3,705418858	28.089,869771
11/03/2020	RESGATE	1.519,33			410,011822	3,705576084	27.679,857949
	Aplicação 10/02/2020	1.519,33			410,011822		
12/03/2020	RESGATE	8.116,07			2.190,153795	3,705707800	25.489,704154
	Aplicação 10/02/2020	8.116,07			2.190,153795		
13/03/2020	RESGATE	13.292,00			3.586,684181	3,705929859	21.903,019973
	Aplicação 10/02/2020	13.292,00			3.586,684181		
17/03/2020	RESGATE	910,45			245,653177	3,706241509	21.657,366796
	Aplicação 10/02/2020	910,45			245,653177		
19/03/2020	RESGATE	15.857,70			4.278,301844	3,706540721	17.379,064952
	Aplicação 10/02/2020	12.135,07			3.273,961495		
	Aplicação 28/02/2020	3.722,63			1.004,340349		
20/03/2020	RESGATE	6.636,25			1.790,374409	3,706626931	15.588,690543
	Aplicação 28/02/2020	6.636,25			1.790,374409		
24/03/2020	RESGATE	3.648,95			984,392348	3,706804515	14.604,298195
	Aplicação 28/02/2020	3.648,95			984,392348		
26/03/2020	APLICAÇÃO	80.000,00			21.580,985425	3,706966963	36.185,283620
27/03/2020	RESGATE	108.871,57			29.368,733148	3,707057075	6.816,550472
	Aplicação 28/02/2020	6.081,25			1.640,452045		
	Aplicação 10/03/2020	48.057,72			12.963,846150		
	Aplicação 26/03/2020	54.732,60			14.764,434953		
30/03/2020	RESGATE	319,39			86,155087	3,707151982	6.730,395385
	Aplicação 26/03/2020	319,39			86,155087		
31/03/2020	SALDO ATUAL	24.951,26			6.730,395385		6.730,395385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.243,00
APLICAÇÕES (+)	128.036,48
RESGATES (-)	160.383,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,89
SALDO ATUAL =	24.951,26

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1207.35B8.5EA8.A0EF.3880.4AE1.46BD.FE24.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1207.35B8.5EA8.A0EF.3880.4AE1.46BD.FE24.



G33601145781311739
01/04/2020 15:18:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8980.3B1B.1EF1.1C26.907B.640B.F830.2DDD.

G333011115490115015
01/04/2020 11:23:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	35,18			9,496426		
31/03/2020	SALDO ATUAL	35,21			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	35,21

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CBA2.8E45.8274.C52A.445F.4586.3474.1C8A.

G33601145781311740
01/04/2020 15:19:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 43C0.89AF.9178.E955.64A4.57F2.D84B.FBF4.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011115490115036
01/04/2020 11:35:21

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	623,48			168,311950		
31/03/2020	SALDO ATUAL	623,97			168,311950		168,311950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	623,97

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0536.F294.BABC.92A7.C7E3.D506.D4FE.DE84.



G33601145781311741
01/04/2020 15:19:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E970.98BB.0343.7A75.3828.8932.D517.F2FD.

G333011115490115017
01/04/2020 11:24:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	7.932,83			2.141,506077		
31/03/2020	SALDO ATUAL	7.939,10			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.932,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	7.939,10

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9D34.499B.1583.7B53.FA37.BDC6.4F59.2FE3.

G33601145781311742
01/04/2020 15:20:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 78DB.768A.CF9D.0B9C.85BC.DBCA.AACC.BB98.

G333011115490115018
01/04/2020 11:25:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	15.843,95			4.277,152467		
31/03/2020	SALDO ATUAL	15.856,48			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.843,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,53
SALDO ATUAL =	15.856,48

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EFA.D471.75B8.2F3C.90B5.2AC7.3A65.2B19.



G33601145781311744
01/04/2020 15:21:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D47B.084E.56BA.7065.EF8A.E9BC.8ABA.9C24.

G333011115490115020
01/04/2020 11:25:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	27.321,61			7.375,604013		
31/03/2020	SALDO ATUAL	27.343,21			7.375,604013		7.375,604013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.321,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,60
SALDO ATUAL =	27.343,21

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DEA6.654E.5B4E.0330.EEAD.F1E2.3568.FBF6.

G33601145781311747
01/04/2020 15:21:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	928.560.000.003	40,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F108.E362.02C5.0BF2.FBCC.D500.A42A.2400.

G333011115490115021
01/04/2020 11:25:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	275,79			74,451377		
13/03/2020	APLICAÇÃO	40,00			10,793512	3,705929859	85,244889
31/03/2020	SALDO ATUAL	316,02			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,79
APLICAÇÕES (+)	40,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	316,02

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 370F.3345.1E70.55D3.46AC.0C70.42EA.F081.



G33601145781311748
01/04/2020 15:24:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.022.689	992,75 D	
				05/03 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				05/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.606	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,45 C	0,00 C
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	140,00 D	
				10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C	0,00 C
11/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	840,80 D	
				11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,80 C	0,00 C
12/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	910.368.000.051	5.250,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.250,82 D	0,00 C
25/03/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.022.689	992,75 D	
				25/03 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
25/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
25/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.636	10,45 D	
				Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.455,45 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DEE8.369F.7320.9F56.4159.993B.B5FB.C1C5.

G333011115490115023
01/04/2020 11:26:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	8.949,67			2.416,007884		
05/03/2020	RESGATE	2.455,45			662,748639	3,704949140	1.753,259245
	Aplicação 25/11/2019	635,52			171,531650		
	Aplicação 19/12/2019	1.819,93			491,216989		
10/03/2020	RESGATE	140,00			37,782503	3,705418858	1.715,476742
	Aplicação 19/12/2019	140,00			37,782503		
11/03/2020	RESGATE	840,80			226,901292	3,705576084	1.488,575450
	Aplicação 19/12/2019	840,80			226,901292		
12/03/2020	APLICAÇÃO	5.250,82			1.416,954677	3,705707800	2.905,530127
25/03/2020	RESGATE	2.455,45			662,402653	3,706884311	2.243,127474
	Aplicação 19/12/2019	554,02			149,457841		
	Aplicação 16/01/2020	1.901,43			512,944812		
31/03/2020	SALDO ATUAL	8.315,84			2.243,127474		2.243,127474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.949,67
APLICAÇÕES (+)	5.250,82
RESGATES (-)	5.891,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,05
SALDO ATUAL =	8.315,84

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A85.368B.5E5D.BE87.3A85.A93B.29E4.6C26.

G33601145781311749
01/04/2020 15:24:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0134.8784.2D55.63C1.C774.712E.1FE8.B297.

G333011115490115024
01/04/2020 11:26:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	9.668,42			2.610,038889		
31/03/2020	SALDO ATUAL	9.676,07			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.668,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	9.676,07

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8735.DE19.D9E1.693A.9FFE.A5F8.C0FE.15FC.



G33601145781311750
01/04/2020 15:25:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	693.869.000.059	12.279,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	698.735.000.059	5.667,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.946,74 D	0,00 C
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
				05/03 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				05/03 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				05/03 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
				05/03 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				05/03 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	922,50 D	
				05/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.727	992,75 D	
				05/03 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	992,75 D	
				104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	992,75 D	
				237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	992,75 D	
				237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	992,75 D	
				237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	992,75 D	
				237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	992,75 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.508	475,00 D	
				104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	475,00 D	
				104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.608	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.609	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.610	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.611	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.612	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.613	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.614	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F234.9C2E.2FD2.91FB.9FA0.D952.1A3B.71F6.

		Cobrança referente 05/03/2020				
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.615		10,45 D	
		Cobrança referente 05/03/2020				
05/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.616		10,45 D	
		Cobrança referente 05/03/2020				
05/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	15.703,55 C	0,00 C
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.601	992,75 D	
		237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D				
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.602	992,75 D	
		104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D				
06/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.603	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA				
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.853		10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020				
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.854		10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020				
06/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.855		10,45 D	
		Cobrança referente 06/03/2020				
06/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.346,85 C	0,00 C
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.990		4.895,00 D	
		09/03 2699 201990-6 FABIANA CORREI				
09/03/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.016.394		1.350,00 D	
		09/03 2699 510016394-8 LUCIANO PAZ DE				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.901	936,00 D	
		133 5567 035701176000155 MOACIR MARQUE				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.902	2.498,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA				
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.903	387,02 D	
		237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D				
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.904	55,56 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
09/03/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		30.905	55,35 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.892		10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.893		10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.894		10,45 D	
		Cobrança referente 09/03/2020				
09/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.208,28 C	0,00 C
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500		217,50 D	
		10/03 4362 8500-6 REVENDEDORA DE				
10/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	217,50 C	0,00 C
11/03/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369		55,35 C	
		11/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
11/03/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369		55,56 C	
		11/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.001.156		489,25 D	
		11/03 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	399,00 D	
		237 1259 75929201404 IVANILSON BARROS				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.102	513,00 D	
		237 1007 31682552896 MARIA BETANIA SIL				
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.500		10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020				
11/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.501		10,45 D	
		Cobrança referente 11/03/2020				
11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.311,24 C	0,00 C
12/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372		25,00 D	
		12/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	25,00 C	0,00 C
25/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.025.659		992,75 D	
		25/03 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS				
25/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.573		1.330,00 D	
		25/03 2699 17573-0 EDILENE GOMES				

25/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D		
		25/03 2699 17657-5 TATIANA PEREIR				
25/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D		
		25/03 2699 22922-9 HELENO DE LIMA				
25/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D		
		25/03 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS				
25/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	947,50 D		
		25/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
25/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.727	992,75 D		
		25/03 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.330,00 D		
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	992,75 D		
		237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	992,75 D		
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	992,75 D		
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	992,75 D		
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	992,75 D		
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	992,75 D		
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	992,75 D		
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	475,00 D		
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	475,00 D		
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.637	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.638	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.639	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.640	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.641	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.642	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.643	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.644	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.645	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.646	10,45 D		
		Cobrança referente 25/03/2020				
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.731,75 C	0,00 C	
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	992,75 D		
		104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D				
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.330,00 D		
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA				
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.030.098	10,45 D		
		Cobrança referente 26/03/2020				
26/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.030.099	10,45 D		
		Cobrança referente 26/03/2020				
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.343,65 C	0,00 C	
27/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.148.063.000.059	12.279,35 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
27/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.149.349.000.059	1.335,06 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
27/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.614,41 D	0,00 C	

31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F234.9C2E.2FD2.91FB.9FA0.D952.1A3B.71F6.

G333011115490115035
01/04/2020 11:33:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	120.104,11			32.422,699831		
03/03/2020	APLICAÇÃO	17.946,74			4.844,400940	3,704635562	37.267,100771
05/03/2020	RESGATE	15.703,55			4.238,533218	3,704949140	33.028,567553
	Aplicação 11/12/2019	15.591,71			4.208,345292		
	Aplicação 30/12/2019	111,84			30,187926		
06/03/2020	RESGATE	3.346,85			903,306928	3,705108305	32.125,260625
	Aplicação 30/12/2019	3.346,85			903,306928		
09/03/2020	RESGATE	10.208,28			2.755,079656	3,705257660	29.370,180969
	Aplicação 30/12/2019	10.208,28			2.755,079656		
10/03/2020	RESGATE	217,50			58,697818	3,705418858	29.311,483151
	Aplicação 30/12/2019	217,50			58,697818		
11/03/2020	RESGATE	1.311,24			353,855911	3,705576084	28.957,627240
	Aplicação 30/12/2019	1.311,24			353,855911		
12/03/2020	RESGATE	25,00			6,746350	3,705707800	28.950,880890
	Aplicação 30/12/2019	25,00			6,746350		
25/03/2020	RESGATE	16.731,75			4.513,696300	3,706884311	24.437,184590
	Aplicação 30/12/2019	16.731,75			4.513,696300		
26/03/2020	RESGATE	2.343,65			632,228456	3,706966963	23.804,956134
	Aplicação 30/12/2019	2.343,65			632,228456		
27/03/2020	APLICAÇÃO	13.614,41			3.672,565521	3,707057075	27.477,521655
31/03/2020	SALDO ATUAL	101.866,06			27.477,521655		27.477,521655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.104,11
APLICAÇÕES (+)	31.561,15
RESGATES (-)	49.887,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,62
SALDO ATUAL =	101.866,06

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4FB3.B560.8953.6B34.EF36.E6EE.1EDE.2F22.



G33601145781311751
01/04/2020 15:25:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	737.077.000.046	6.684,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.684,00 D	0,00 C
05/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
				05/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
05/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.617	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.618	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.619	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.620	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.193.621	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.736,75 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
06/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.856	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.661.200.304.857	10,45 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.006,40 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	77,00 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
09/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.691.200.236.895	10,45 D	
				Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87,45 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	760,00 D	
				237 1259 75929201404 IVANILSON BARROS			
11/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	793,25 D	
				237 2542 13072365881 ISRAEL CORREIA FI			
11/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.502	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.711.200.358.503	10,45 D	
				Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.574,15 C	0,00 C
25/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.330,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E79B.46D2.A51B.8D39.C3B7.5A97.4986.4625.

			756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	992,75 D	
			237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	992,75 D	
			237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	992,75 D	
			104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	992,75 D	
			104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
25/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	992,75 D	
			237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
25/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.647	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.648	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.649	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.650	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.651	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.851.100.019.652	10,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.356,45 C	0,00 C
26/03/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
			26/03 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	992,75 D	
			237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.030.100	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.386,70 C	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E79B.46D2.A51B.8D39.C3B7.5A97.4986.4625.

G333011115490115025
01/04/2020 11:27:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	42.789,45			11.551,223563		
04/03/2020	APLICAÇÃO	6.684,00			1.804,146529	3,704798856	13.355,370092
05/03/2020	RESGATE	5.736,75			1.548,401822	3,704949140	11.806,968270
	Aplicação 05/09/2019	2.086,44			563,149597		
	Aplicação 07/10/2019	3.650,31			985,252225		
06/03/2020	RESGATE	2.006,40			541,522632	3,705108305	11.265,445638
	Aplicação 07/10/2019	2.006,40			541,522632		
09/03/2020	RESGATE	87,45			23,601598	3,705257660	11.241,844040
	Aplicação 07/10/2019	87,45			23,601598		
11/03/2020	RESGATE	1.574,15			424,805743	3,705576084	10.817,038297
	Aplicação 07/10/2019	1.574,15			424,805743		
25/03/2020	RESGATE	6.356,45			1.714,768918	3,706884311	9.102,269379
	Aplicação 07/10/2019	199,65			53,858687		
	Aplicação 12/11/2019	35,16			9,486155		
	Aplicação 28/11/2019	6.121,64			1.651,424076		
26/03/2020	RESGATE	1.386,70			374,079406	3,706966963	8.728,189973
	Aplicação 28/11/2019	1.386,70			374,079406		
31/03/2020	SALDO ATUAL	32.357,59			8.728,189973		8.728,189973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.789,45
APLICAÇÕES (+)	6.684,00
RESGATES (-)	17.147,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,04
SALDO ATUAL =	32.357,59

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3D6B.CBD8.CDCC.AB42.8EB5.277C.7F5D.4E09.



G33601145781311756
01/04/2020 15:27:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	676.192.000.019	4.991,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.451	5.000,00 D	
				02/03 2699 21451-5 DANIELLY ALVES			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,73 C	0,00 C
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	721.815.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	722.111.000.027	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	722.661.000.041	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	723.261.000.041	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.063,11 D	0,00 C
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	746.660.000.044	101.136,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	759.582.000.024	26.356,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	759.720.000.039	5.575,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	759.859.000.024	5.074,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	760.028.000.024	70.900,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	760.045.000.044	32.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241.242,75 D	0,00 C
09/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	2	2.850,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	489,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	630,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/03/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	264,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	840.528.000.035	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.214.484	1.792,00 D	
				09/03 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
09/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	530,50 D	
				09/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
09/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	877,50 D	
				09/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
09/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	442,56 D	
				09/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
09/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	830,80 D	
				09/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
09/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	1.005,00 D	
				09/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
09/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453	398,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D57C.E445.5C57.EA3B.FB6E.9A06.020E.FB97.

		09/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	3.516,84 D	
		09/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	2.323,30 D	
		09/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	626,20 D	
		09/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	871,25 D	
		09/03 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.485	4.300,00 D	
		09/03 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.024.252	3.408,70 D	
		09/03 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.759.000.027.421	1.382,50 D	
		09/03 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.008.073	3.040,00 D	
		09/03 0867 8073-X FRANCISCO D P			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	80,00 D	
		09/03 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	1.660,00 D	
		09/03 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.652	6.500,00 D	
		09/03 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.642	400,00 D	
		09/03 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.024.092	5.000,00 D	
		09/03 2739 24092-3 A.E DE MELO FI			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	147,85 D	
		09/03 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	162,85 D	
		09/03 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.010.000.134.582	340,00 D	
		09/03 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
09/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.010.000.134.582	544,00 D	
		09/03 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
09/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	163,85 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	630,00 D	
		104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	760,00 D	
		104 1433 04289983480 GILVAM GOMES DA S			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	1.520,00 D	
		104 1433 07987058416 JOSE CARLOS GOMES			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	260,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	655,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	2.850,00 D	
		104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.908	264,00 D	
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.909	489,50 D	
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.910	368,00 D	
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.911	912,00 D	
		237 2542 07856441488 PATRICIA CAETANO			
09/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.912	426,12 D	
		237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			
09/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.744,82 C	0,00 C
10/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.006	140,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	240,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	852.878.000.044	16.725,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.003.180	2.607,00 D	
			10/03 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
10/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.870.000.019.339	8.025,00 D	
			10/03 0870 19339-9 CRISTIANO F CA			
10/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.010.574	2.600,00 D	
			10/03 2699 10574-0 GILSON JAMES B			
10/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.712	480,00 D	
			10/03 2699 21712-3 CENTRO MEDICO			
10/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.502.000.112.686	6.650,00 D	
			10/03 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD			
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	140,00 D	
			237 2542 90177010487 LUCELIO DE VASCON			
10/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	240,00 D	
			237 2542 90177010487 LUCELIO DE VASCON			
10/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.637,00 C	0,00 C
11/03/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	2.850,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	264,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	152,60 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.092,25 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	800,38 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	2.321,66 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	2.704,35 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	639,35 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	936,57 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	979,62 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.496,79 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.188,62 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.415,71 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.202,84 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.622,50 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.014,91 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.943,71 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.485,06 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.773,30 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.072,02 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	3.253,35 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	771,29 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	763,81 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	105,60 D	
			11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.745,41 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D57C.E445.5C57.EA3B.FB6E.9A06.020E.FB97.

		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		809,43 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		159,51 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.658,26 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		2.193,04 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.153,88 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.625,03 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		630,69 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	264,00 D	
		104 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.102	489,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.103	630,00 D	
		104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.104	2.850,00 D	
		104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.105	240,00 D	
		237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.106	140,00 D	
		237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.107	264,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.108	44,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.109	2.850,00 D	
		104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES				
11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	46.369,04 C	0,00 C
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	879,97 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	5.042,09 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.203	63,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.204	664,55 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
12/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.205	754,74 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
12/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	7.404,65 C	0,00 C
13/03/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		500.004	200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
13/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	932.895.000.044		5.117,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	932.953.000.044		2.667,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.010.115		550,00 D	
		13/03 0011 10115-X CARDIOCLIN S C				
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.066.342		19.000,00 D	
		13/03 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N				
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.006.046		2.415,00 D	
		13/03 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI				
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		70,00 D	
		13/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		220,00 D	
		13/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		40,00 D	
		13/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
13/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		180,00 D	
		13/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				

13/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	200,00 D	
			13/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D	
			13/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	200,00 D	
			13/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	160,00 D	
			13/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	70,00 D	
			13/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.739.000.022.992	2.600,00 D	
			13/03 2739 22992-X CLINICA REUMAT			
13/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.331.000.250.000	250,00 D	
			13/03 3331 250000-0 CTO - CLINICA			
13/03/2020	2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	663.331.510.026.448	285,00 D	
			13/03 3331 510026448-5 SEVERINO BEZER			
13/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.008.500	290,00 D	
			13/03 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	377,43 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	413,08 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	759,58 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	936,88 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	737,21 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	1.366,57 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	188,80 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	167,20 D	
			237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	200,00 D	
			237 1563 79893317487 ALVARO LUIZ MORAI			
13/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	200,00 D	
			237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
13/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.932,67 C	0,00 C
17/03/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.010.843	570,00 D	
			17/03 2699 10843-X JULIERME CAETA			
17/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	570,00 D	
			237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
17/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,00 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.901	1.595,16 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.902	662,74 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.903	1.219,26 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.904	522,54 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.905	1.003,80 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.906	382,40 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.907	303,45 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.908	115,60 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.909	1.507,80 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.910	574,40 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.911	658,35 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D57C.E445.5C57.EA3B.FB6E.9A06.020E.FB97.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.912	250,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.913	438,90 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.914	167,20 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.915	4.776,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.916	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.917	334,40 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.918	1.755,60 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.919	668,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020			
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	17.815,80 C 0,00 C
20/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.048.097.000.018		2.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.246		2.137,50 D
		20/03 2485 11246-1 MICKAEL GOMES			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		356,66 D
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		349,20 D
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		8.305,19 D
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		698,41 D
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		1.024,07 D
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		1.816,96 D
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		22,70 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		22,62 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		117,68 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		28,90 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		43,80 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		66,33 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		144,06 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		537,90 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		45,23 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		64,70 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		52,90 D
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		2.224,24 D
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		676,27 D
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		446,22 D
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		998,97 D
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		816,78 D

		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		32.001	17.380,65 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		32.002	1.557,15 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		32.003	593,20 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		32.004	658,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
20/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		32.005	250,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	39.437,44 C	0,00 C
24/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.170.000.013.362		3.562,50 D	
		24/03 2170 13362-0 KASSIO H DANGE				
24/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.011.016		3.448,50 D	
		24/03 2699 11016-7 JOSE U VIEIRA				
24/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.027.247		397,74 D	
		24/03 2699 27247-7 REGINALDO DA S				
24/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.874		4.119,00 D	
		24/03 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO				
24/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500		290,00 D	
		24/03 4362 8500-6 REVENDEDORA DE				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.067.000.014.453		416,60 D	
		24/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.067.000.014.453		77,52 D	
		24/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.067.000.014.453		86,00 D	
		24/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.067.000.014.453		1.230,48 D	
		24/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.067.000.014.453		118,50 D	
		24/03 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.029.802		1.576,91 D	
		24/03 1634 29802-6 L G PRODUTOS H				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.029.802		1.870,15 D	
		24/03 1634 29802-6 L G PRODUTOS H				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.811.000.123.948		429,97 D	
		24/03 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.016.480		2.453,44 D	
		24/03 4362 16480-1 NNMED - DISTRI				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.016.480		142,78 D	
		24/03 4362 16480-1 NNMED - DISTRI				
24/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.016.480		1.203,25 D	
		24/03 4362 16480-1 NNMED - DISTRI				
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.401	954,80 D	
		237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D				
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	374,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
24/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.403	154,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	22.906,14 C	0,00 C
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	3.800,00 D	
		237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN				
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.800,00 C	0,00 C
26/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.246		10.394,07 D	
		26/03 2485 11246-1 MICKAEL GOMES				
26/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.005.484		2.480,42 D	
		26/03 2699 5484-4 ALLAN GUEDES D				
26/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.147		2.514,24 D	
		26/03 2699 21147-8 CAIO TRAJANO B				
26/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.309.000.023.077		1.092,00 D	
		26/03 4309 23077-4 JOAO PAULO CAE				
26/03/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.017.522		1.286,05 D	
		26/03 0151 17522-6 ROMULO FERNAND				
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.601	13.848,17 D	

		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	28.603,63 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	122.562,34 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	966,62 D	
		104 0043 04546514492 RUBENS ELIAS PERE			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	1.166,62 D	
		104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	9.669,07 D	
		104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES			
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	194.583,23 C	0,00 C
27/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.151.000.068.710		1.766,62 D	
		27/03 0151 68710-3 IOHANA L D A F			
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.766,62 C	0,00 C
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.425,00 D	
		756 4480 021841870000163 SEGURANCA TOT			
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.425,00 C	0,00 C
31/03/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria 1.182.516.000.044		20.322,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.322,00 D	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D57C.E445.5C57.EA3B.FB6E.9A06.020E.FB97.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011115490115026
01/04/2020 11:27:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	901.781,68			243.440,439007		
02/03/2020	RESGATE	8,73			2,356604	3,704483588	243.438,082403
	Aplicação 30/12/2019	8,73			2,356604		
04/03/2020	APLICAÇÃO	28.063,11			7.574,799898	3,704798856	251.012,882301
05/03/2020	APLICAÇÃO	241.242,75			65.113,646877	3,704949140	316.126,529178
09/03/2020	RESGATE	37.744,82			10.186,827331	3,705257660	305.939,701847
	Aplicação 30/12/2019	37.744,82			10.186,827331		
10/03/2020	RESGATE	3.637,00			981,535459	3,705418858	304.958,166388
	Aplicação 30/12/2019	3.637,00			981,535459		
11/03/2020	RESGATE	46.369,04			12.513,314785	3,705576084	292.444,851603
	Aplicação 30/12/2019	24.017,90			6.481,555853		
	Aplicação 02/01/2020	22.351,14			6.031,758932		
12/03/2020	RESGATE	7.404,65			1.998,174276	3,705707800	290.446,677327
	Aplicação 02/01/2020	7.404,65			1.998,174276		
13/03/2020	RESGATE	23.932,67			6.457,939279	3,705929859	283.988,738048
	Aplicação 02/01/2020	23.932,67			6.457,939279		
17/03/2020	RESGATE	1.140,00			307,589238	3,706241509	283.681,148810
	Aplicação 02/01/2020	1.140,00			307,589238		
19/03/2020	RESGATE	17.815,80			4.806,584182	3,706540721	278.874,564628
	Aplicação 02/01/2020	17.815,80			4.806,584182		
20/03/2020	RESGATE	39.437,44			10.639,711181	3,706626931	268.234,853447
	Aplicação 02/01/2020	39.437,44			10.639,711181		
24/03/2020	RESGATE	22.906,14			6.179,484218	3,706804515	262.055,369229
	Aplicação 02/01/2020	22.906,14			6.179,484218		
25/03/2020	RESGATE	3.800,00			1.025,119664	3,706884311	261.030,249565
	Aplicação 02/01/2020	3.800,00			1.025,119664		
26/03/2020	RESGATE	194.583,23			52.491,223133	3,706966963	208.539,026432
	Aplicação 02/01/2020	8.118,46			2.190,053251		
	Aplicação 07/01/2020	186.464,77			50.301,169882		
27/03/2020	RESGATE	1.766,62			476,555921	3,707057075	208.062,470511
	Aplicação 07/01/2020	1.766,62			476,555921		
30/03/2020	RESGATE	1.425,00			384,392117	3,707151982	207.678,078394
	Aplicação 07/01/2020	1.425,00			384,392117		
31/03/2020	APLICAÇÃO	20.322,00			5.481,690451	3,707250561	213.159,768845
31/03/2020	SALDO ATUAL	790.236,67			213.159,768845		213.159,768845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901.781,68
APLICAÇÕES (+)	289.627,86
RESGATES (-)	401.971,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,27
SALDO ATUAL =	790.236,67

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5753.3919.CF9A.DC43.DD4A.1EAA.5210.0AAD.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5753.3919.CF9A.DC43.DD4A.1EAA.5210.0AAD.



G33601145781311757
01/04/2020 15:28:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.824,00 D	
				104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.824,00 D	
				104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	950,00 D	
				104 0043 02747008401 FABIANO BARBOSA D			
10/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	456,00 D	
				104 0043 70145603440 JULYANO RIBEIRO B			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.054,00 C	0,00 C
20/03/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.099.000.003.765	42.500,00 D	
				20/03 0099 3765-6 CAVALCANTI & P			
20/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.500,00 C	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0402.369B.CF3A.4926.36F5.CA76.489C.8A0E.

G333011115490115027
01/04/2020 11:27:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	162.088,04			43.756,471992		
10/03/2020	RESGATE	5.054,00			1.363,948367	3,705418858	42.392,523625
	Aplicação 28/12/2018	235,72			63,614547		
	Aplicação 19/09/2019	4.818,28			1.300,333820		
20/03/2020	RESGATE	42.500,00			11.465,950254	3,706626931	30.926,573371
	Aplicação 19/09/2019	42.500,00			11.465,950254		
31/03/2020	SALDO ATUAL	114.652,56			30.926,573371		30.926,573371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.088,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.554,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,52
SALDO ATUAL =	114.652,56

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8C1B.9E4E.E925.1AFF.A298.E769.6B46.E841.

G33601145781311752
01/04/2020 15:25:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 06DC.6460.3CBA.E5A5.AB06.CDB4.A302.E120.

G333011115490115029
01/04/2020 11:28:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	MARCO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CFBE.1C5F.265A.88E9.10D2.7302.EB32.1510.



G33601145781311758
01/04/2020 15:28:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.012.861	200,53 D	
				02/03 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,53 C	0,00 C
03/03/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	231,75 C	
03/03/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.577,27 C	
03/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.840,48 C	
03/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.946,82 C	
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.596,32 D	0,00 C
10/03/2020		0000	14011	683 ITR	350	58,54 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.921,98 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.346,30 C	
10/03/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	305,25 C	
10/03/2020		0000	14011	639 IPVA	350	6.682,68 C	
10/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.174,60 C	
10/03/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.391,53 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	790,14 C	
10/03/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.699,71 C	
10/03/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84,83 C	
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.019.737	310,00 D	
				10/03 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.460.000.013.674	3.800,00 D	
				10/03 2460 13674-3 FUTURA CONSULT			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	3.440,00 D	
				10/03 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	3.050,00 D	
				10/03 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	90,00 D	
				10/03 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	476,52 D	
				10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	196,00 D	
				10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	750,48 D	
				10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	245,45 D	
				10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.015,35 D	
				10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	468,78 D	
				10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	316,79 D	
				10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	240,98 D	
				10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	439,74 D	
				10/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	82,00 D	
				10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/03/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	70,00 D	
				10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F602.56F6.568D.8105.E4C5.96A9.68AC.5626.

10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		28,00 D	
		10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		90,00 D	
		10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		440,00 D	
		10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		36,00 D	
		10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		94,00 D	
		10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		72,00 D	
		10/03 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.031.027.701		480,97 D	
		10/03 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	20.108,57 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	653,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
10/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	144.460,93 D	0,00 C
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		266,84 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		358,95 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		2.103,25 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		2.285,86 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.576,61 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		259,41 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		700,35 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.898,21 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		754,75 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		139,64 D	
		11/03 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	3.210,00 D	
		756 4293 026893051000183 CICERO DE CAR				
11/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	13.553,87 C	0,00 C
12/03/2020	0000	14011 639 IPVA		350	1.558,35 C	
12/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.633,79 C	
12/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	18.192,14 D	0,00 C
13/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	949,84 C	
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	598,51 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
13/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302	592,64 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
13/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	241,31 C	0,00 C
17/03/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	361,59 C	
17/03/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.054,01 C	
17/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	76.475,08 C	
17/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	25.491,69 C	
17/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	106.382,37 D	0,00 C
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.901	4.568,41 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.902	1.957,88 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.903	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.904	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.905	83,60 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F602.56F6.568D.8105.E4C5.96A9.68AC.5626.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.906	1.316,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.907	501,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		31.908	10,75 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 02/2020				
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8.877,84 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14011 683 ITR		350	1,17 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.063,56 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.254,71 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	134,95 C	
20/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16.686,59 C	
20/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	44,03 C	
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		22.995,69 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		50.248,51 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		9.345,74 D	
		20/03 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		1.489,37 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		3.254,44 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		99,87 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		757,47 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		605,29 D	
		20/03 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		11.695,30 D	
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		1.542,02 D	
		20/03 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.001	1.350,80 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	75.199,49 C	0,00 C
24/03/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	529,78 C	
24/03/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.017,34 C	
24/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	65.506,65 C	
24/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.835,55 C	
24/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	91.889,32 D	0,00 C
25/03/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.015.690		966,62 D	
		25/03 2699 510015690-9 MARILENE GONCA				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	4.220,20 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	3.532,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.503	6.150,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.504	2.392,90 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.505	2.921,90 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.506	3.330,30 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.507	7.521,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.508	9.169,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.509	458.770,86 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.510	390,00 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.511	1.477,35 D	

		104 0043 08731356443 ISABELLY OLIVEIRA			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.512	966,62 D	
		104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.513	966,62 D	
		104 0043 71217522476 GERUZA FABRICIO S			
25/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.514	966,62 D	
		104 1433 05074000467 MARIZETE LIMA SAN			
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	503.742,49 C	0,00 C
26/03/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.867.000.016.260		1.989,89 D	
		26/03 0867 16260-4 VANDERLEIA ALV			
26/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.823,68 D	
		104 0043 13409191410 JOICE DO NASCIMEN			
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.813,57 C	0,00 C
27/03/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a 552.699.510.012.861		200,53 D	
		27/03 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	992,75 D	
		237 2542 02931414441 MARIA JOSE NASCIM			
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.193,28 C	0,00 C
30/03/2020	0000	14011 683 ITR	350	2,91 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.546,31 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.928,00 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	637,59 C	
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.724,45 C	
30/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	28,00 C	
30/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	132.867,26 D	0,00 C
31/03/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	169,26 C	
31/03/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.288,41 C	
31/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.491,80 C	
31/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.163,93 C	
31/03/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	26.311,04 C	
31/03/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	2.923,45 C	
31/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.477,35 D	
		237 2542 09682412471 RAYANNE KEYLA DOS			
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	87.870,54 D	
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F602.56F6.568D.8105.E4C5.96A9.68AC.5626.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011115490115030
01/04/2020 11:28:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	820.776,74			221.572,754774		
02/03/2020	RESGATE	200,53			54,131702	3,704483588	221.518,623072
	Aplicação 31/01/2020	200,53			54,131702		
03/03/2020	APLICAÇÃO	66.596,32			17.976,483485	3,704635562	239.495,106557
10/03/2020	APLICAÇÃO	144.460,93			38.986,396824	3,705418858	278.481,503381
11/03/2020	RESGATE	13.553,87			3.657,695779	3,705576084	274.823,807602
	Aplicação 31/01/2020	13.553,87			3.657,695779		
12/03/2020	APLICAÇÃO	18.192,14			4.909,221390	3,705707800	279.733,028992
13/03/2020	RESGATE	241,31			65,114562	3,705929859	279.667,914430
	Aplicação 31/01/2020	241,31			65,114562		
17/03/2020	APLICAÇÃO	106.382,37			28.703,571999	3,706241509	308.371,486429
19/03/2020	RESGATE	8.877,84			2.395,182103	3,706540721	305.976,304326
	Aplicação 31/01/2020	8.877,84			2.395,182103		
20/03/2020	RESGATE	75.199,49			20.287,849681	3,706626931	285.688,454645
	Aplicação 31/01/2020	54.368,35			14.667,877761		
	Aplicação 04/02/2020	17.357,20			4.682,748478		
	Aplicação 10/02/2020	3.473,94			937,223442		
24/03/2020	APLICAÇÃO	91.889,32			24.789,362273	3,706804515	310.477,816918
25/03/2020	RESGATE	503.742,49			135.893,771625	3,706884311	174.584,045293
	Aplicação 10/02/2020	356.096,23			96.063,485106		
	Aplicação 11/02/2020	15.971,30			4.308,550436		
	Aplicação 18/02/2020	98.918,94			26.685,197214		
	Aplicação 27/02/2020	32.756,02			8.836,538869		
26/03/2020	RESGATE	3.813,57			1.028,757482	3,706966963	173.555,287811
	Aplicação 27/02/2020	3.813,57			1.028,757482		
27/03/2020	RESGATE	1.193,28			321,894154	3,707057075	173.233,393657
	Aplicação 27/02/2020	1.193,28			321,894154		
30/03/2020	APLICAÇÃO	132.867,26			35.840,791163	3,707151982	209.074,184820
31/03/2020	APLICAÇÃO	87.870,54			23.702,347212	3,707250561	232.776,532032
31/03/2020	SALDO ATUAL	862.960,93			232.776,532032		232.776,532032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820.776,74
APLICAÇÕES (+)	648.258,88
RESGATES (-)	606.822,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	747,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	747,69
SALDO ATUAL =	862.960,93

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D331.D56B.59C2.0413.C0BA.9DF8.9E5A.DA93.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D331.D56B.59C2.0413.C0BA.9DF8.9E5A.DA93.



G33601145781311759
01/04/2020 15:29:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE5.F4DF.D430.63A2.D83D.5F51.2BF6.33EC.

01/04/2020 10:23:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	8.887,61			2.399,254981		
31/03/2020	SALDO ATUAL	8.894,64			2.399,254981		2.399,254981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.887,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	8.894,64

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3EB8.F1F9.57A9.DD56.E2C2.4F87.60B4.8DAC.



G33601145781311760
01/04/2020 15:29:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,76 C	
10/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,76 D	0,00 C
26/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,44 C	
26/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,44 D	0,00 C
31/03/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,99 C	
31/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,99 D	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3CD3.3F63.9BAD.6BCD.22CE.217E.F92F.68F6.

01/04/2020 11:14:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.589,00			968,869582		
10/03/2020	APLICAÇÃO	57,76			15,587981	3,705418858	984,457563
26/03/2020	APLICAÇÃO	20,44			5,513941	3,706966963	989,971504
31/03/2020	APLICAÇÃO	12,99			3,503944	3,707250561	993,475448
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.683,06			993,475448		993,475448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.589,00
APLICAÇÕES (+)	91,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	3.683,06

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AB89.CE15.75A1.839F.8CDB.289D.1E76.2BFC.

G338011133476360008
01/04/2020 11:42:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 57DD.BC02.D16B.42DA.E543.4011.C720.8ED9.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011133476360009
01/04/2020 11:43:18

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	17.299,97			4.670,212987		
31/03/2020	SALDO ATUAL	17.313,65			4.670,212987		4.670,212987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.299,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	17.313,65

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 88FF.DBDF.9E38.33A6.D343.765A.AB64.4391.



G33601145781311761
01/04/2020 15:30:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 867B.BC57.B5AA.9338.FB62.60D0.C9B0.FF4E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011115490115031
01/04/2020 11:28:55

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.968,55			801,375746		
31/03/2020	SALDO ATUAL	2.970,90			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.968,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	2.970,90

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B4AF.D3BE.0D33.4D0F.B751.FE64.52E5.B175.

01/04/2020 15:34:21

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5C4C.6676.9946.D194.DD6D.F575.B726.C3EC.

01/04/2020 15:34:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	130,49			35,225337		
31/03/2020	SALDO ATUAL	130,59			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	130,59

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8548.FE5D.DB13.DFCD.0783.CC31.24C9.FC8D.



G33601145781311754
01/04/2020 15:26:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 60D6.051C.E1AA.9EDB.8835.60AF.9F10.B083.

01/04/2020 11:17:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	3.035,96			819,572736		
31/03/2020	SALDO ATUAL	3.038,36			819,572736		819,572736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.035,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	3.038,36

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BD7A.4201.4653.9684.6583.329C.DB59.A48E.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 31/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	SALDO		1.062.273,26C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DFD.3ADE.2F6D.B971.BB21.992A.0F7B.41DE.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	03/04/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,4459-	1,4078	12,6999	2,437161	2,426292

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	03/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.062.416,68C	435.923,880050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.062.273,26D	435.923,880050
Rendimento Bruto no Mês	143,42D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 03	RESGATE	1.062.273,26D	435.923,880050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextratoControlle/extrato_extratoFundoInvestimento
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 87D3.3E10.ADF4.13A6.9D3A.0FA3.193A.EB3B.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 87D3.3E10.ADF4.13A6.9D3A.0FA3.193A.EB3B.

1595

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	03/04/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,1422	0,7888	4,9893	3,674798	3,680025

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	03/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.098,99C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.107,67C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-03/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 31/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/03/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obj=null
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E9FA.7A28.FFF1.506B.ADF0.4A90.7DA1.67F5.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/04/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,1422	0,7888	4,9893	3,674798	3,680025

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	03/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	121.783,09C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.956,30C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/04/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,5878	1,3797	6,4608	2,541313	2,556251

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	03/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	180.518,32C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.061,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.579,41C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/ControleExtrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EBD5.C514.2A00.C274.ACCB.3A64.5C79.4355.

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**	**CNPJ:**	**11.459.820/0001-62**
Agência:	**067-PATOS**	**Conta Corrente:**	**3236-8**
Saldo Anterior:	**R$ 0,00**	**Período:**	**01/03/2020 à 31/03/2020**

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
05/03/2020	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	1.151.933,19 C	1.151.933,19

Voltar

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 02EB.044D.B978.9EEC.364A.6526.346F.BF0D.

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

Mês: Março/2020 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU

SALDO CONTA CORRENTE.....	1.151.933,19
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1.151.933,19
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	994.851,22
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB RPPS IMA-B FI RF.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
5	RESGAT.FUNDOS SOLICITADO	52647	1.151.933,19+	1.151.933,19

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB RPPS IMA-B FI RF	-6,7387	-5,9989	8,553

> MOVIMENTACOES BNB RPPS IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	264.867,941	4,303156	1.139.768,07
	RESGATE	264.867,941	4,349085	1.151.933,19
	SALDO FINAL	0,000	4,013179	0,00

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	1.151.933,19	12.165,12	0,

PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado.em 25/11/2021 10:19. Validação: FB8C 7B4F C356 49C6 4E9E 7D87 EB04 B52B.

0,00 0,00 0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FB8C.7B4F.C356.49C6.4E9E.7D87.EB04.B52B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336010812063474010
01/04/2020 08:17:49

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.969,33 C
03/03/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	810.630.700.072.863	4,75 D	17.964,58 C
				Cobrança referente 28/02/2020			
05/03/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.549,40 D	4.415,18 C
				05/03 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
				20/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
				20/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	15.042,00 C	
				20/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	356,66 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	22.995,69 C	
				20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	50.248,51 C	
				20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
				20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	723,48 C	
				20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.075,82 C	
				20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.163,76 C	
				20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	2.468,02 C	
				20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	13.631,42 C	
				20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1 Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D29E.6DCF.F199.C8E0.1E1B.D0F3.FBCE.A75D.

20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	6.596,75 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.053,52 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	970,59 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.303,63 C	145.709,74 C
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
24/03/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 C	215.709,74 C
25/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.400	19.307,30 D	
25/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.401	174.451,53 D	
25/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	860.850.800.173.358	54,40 D	
			Cobrança referente 28/02/2020			
25/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	860.850.800.173.359	292,40 D	21.604,11 C
			Cobrança referente 28/02/2020			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.030.017	10,45 D	18.422,02 C
			Cobrança referente 26/03/2020			
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			18.422,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D29E.6DCF.F199.C8E0.1E1B.D0F3.FBCE.A75D.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010812063474011
01/04/2020 08:19:57

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	200.718,69				75.623,948874		
24/03/2020	RESGATE	70.000,00				26.266,965308	2,664944320	49.356,983566
	Aplicação 14/01/2020	70.000,00				26.266,965308		
31/03/2020	SALDO ATUAL	131.784,62				49.356,983566		49.356,983566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.718,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.065,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.065,93
SALDO ATUAL =	131.784,62

Valor da Cota

28/02/2020	2,654168323
31/03/2020	2,670029857

Rentabilidade

No mês	0,5976
No ano	1,3759
Últimos 12 meses	6,4048

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1513.8FC1.692F.8180.8FFF.B71E.43BB.E5D5.

Extrato conta corrente

G336010812063474012
01/04/2020 08:20:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.511,18 C
02/03/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				02/03 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
02/03/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
				02/03 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
02/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.201	82,76 D	25.928,42 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/03/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	810.630.700.072.864	4,75 D	25.923,67 C
				Cobrança referente 28/02/2020			
05/03/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	25.853,77 C
				05/03 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
				20/03 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	63,70 C	
				20/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	972,51 C	
				20/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	43,71 C	
				20/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	144,06 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	45,23 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9A26.754D.6A08.8E2F.007E.E706.6383.CAE5.

20/03/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	
			20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.489,37 C	
			20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.254,44 C	
			20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	99,87 C	
			20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	757,47 C	
			20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	75,37 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	46,86 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	159,85 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	69,68 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	882,87 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	21,85 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	84,43 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	427,25 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	68,23 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	62,86 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	150,21 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	43,75 C	
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	21,85 C	36.558,54 C
			20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/03/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			26/03 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
26/03/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			26/03 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.030.018	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
26/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	890.861.100.030.019	10,45 D	29.173,08 C
			Cobrança referente 26/03/2020			
27/03/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			27/03 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			

27/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.701	2.028,00 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 03/2020			
27/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.702	79,72 D	24.565,36 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
31/03/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			31/03 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			22.465,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010812063474013
01/04/2020 08:21:31

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	10.860,57				4.801,617943		
31/03/2020	SALDO ATUAL	10.856,98				4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.860,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,59
SALDO ATUAL =	10.856,98

Valor da Cota

28/02/2020	2,261856417
31/03/2020	2,261108564

Rentabilidade

No mês	-0,0330
No ano	0,5906
Últimos 12 meses	4,8116

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F9EF.DFF0.2E63.2DD3.AA98.A29E.B829.D718.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336010812063474015
01/04/2020 08:22:19

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.670,15 C
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	674,86 C	
				20/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	1.002,04 C	
				20/03 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	2.224,24 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	676,27 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	446,22 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	998,97 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	816,78 C	
				20/03 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	11.695,30 C	
				20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.542,02 C	
				20/03 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/03/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	337,43 C	
				20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	337,43 C	
				20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	675,53 C	
				20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/03/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	2.319,21 C	47.416,45 C
				20/03 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/03/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	46.370,77 C
				25/03 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			46.370,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6696.5866.0FCB.691F.D0C7.65D9.5B5D.5D52.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6696.5866.0FCB.691F.D0C7.65D9.5B5D.5D52.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010812063474017
01/04/2020 08:24:12

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MARCO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.217.366,88				207.581,249175		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.216.018,26				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.217.366,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.348,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.348,62
SALDO ATUAL =	1.216.018,26

Valor da Cota

28/02/2020	5,864531990
31/03/2020	5,858035174

Rentabilidade

No mês	-0,1107
No ano	1,3800
Últimos 12 meses	10,8660

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	882.067,21				332.332,807074		
31/03/2020	SALDO ATUAL	887.338,52				332.332,807074		332.332,807074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882.067,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.271,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.271,31
SALDO ATUAL =	887.338,52

Valor da Cota

28/02/2020	2,654168323
31/03/2020	2,670029857

Rentabilidade

No mês	0,5976
No ano	1,3759
Últimos 12 meses	6,4048

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1 Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5832.7713.92B6.5ABA.ED9F.5C9F.41F0.57AF.

Extrato conta corrente

G336010812063474018
01/04/2020 08:25:05

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/04/2020 R$ 4,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7EC5.4267.70C9.D3A8.A7A7.FC85.0A38.0EBD.

G336010812063474019
01/04/2020 08:25:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	MARCO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	121.352,49				20.692,612593		
31/03/2020	SALDO ATUAL	121.218,05				20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.352,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-134,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-134,44
SALDO ATUAL =	121.218,05

Valor da Cota

28/02/2020	5,864531990
31/03/2020	5,858035174

Rentabilidade

No mês	-0,1107
No ano	1,3800
Últimos 12 meses	10,8660

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 48EF.AFB1.21ED.7F71.B5FE.C04A.18E1.C4F7.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/04/2020 às 10:58:43 foi protocolizado o processo sob o Nº 08397/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
201001032020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020Cargos.txt	Sim	d9fffc31c0560f0010324e044a625fd0
201001032020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	895849fbf4566e47264ca9089810e66f
201001032020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	fc39f0482917a3c86d4010a3405e4101
201001032020DespesaExtra.txt	Sim	0f725743fd0f2bcca711d0e7b1ad5556
201001032020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020FolhaPagamento.txt	Sim	ba7e94324c04b83b0e8515c61787684c
201001032020HistoricoFuncional.txt	Sim	f3bb1870dc1235171aff7cfeb563c4f0
201001032020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020Matricula.txt	Sim	28e897a162e9c47e6390c30454b5715e
201001032020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020ReceitaExtra.txt	Sim	a4e36011e685c608eedc88f6238da1d4
201001032020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	c21c5cfa410a49ee2e9d4c27f5771c8f
201001032020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	381f3db7a2d022fa252118fabdda7919
201001032020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	3cb7c9899ea5231673df8039e4f0c935
201001032020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	96aaefff2810d0ac421140f9d9f621e7
201001032020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001032020SaldoMensal.txt	Sim	701d7314f53b08a903c22a2fb493ae2b
201001032020Servidores.txt	Sim	adf13af7bbe3d742606e714d19fd74b4
201001032020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21
201001032020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F80F.3CB5.BD17.C662.1714.C6C5.3352.9551.

Documento	Informado?	Autenticação
301001032020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9c1dbd8a7411426526d582b180fc5afa
301001032020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	640ecdffeafea4581bc9aa50a355bbd0
301001032020DespesaExtra.txt	Sim	2378ab5b00b73195288147e87ca5c894
301001032020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020FolhaPagamento.txt	Sim	636c9f43a4229b5b6a5a1ad59971eaa1
301001032020HistoricoFuncional.txt	Sim	998d35d48dd5583827346f441ce997d2
301001032020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020ReceitaExtra.txt	Sim	f0465c34b75cb866f2bb8ee94a687d73
301001032020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	f54bc0d45a46b9dcb08a0613e870557c
301001032020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1b8c809a18460b85a04bc598f38c362b
301001032020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020SaldoMensal.txt	Sim	02da909456a13efbf4440185323d52ea
301001032020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001032020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	1679b68ef95d7abf4339c7f3aedcf22f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 03/2020	Sim	65bb7896cc612a2e1d88519fea8b048e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 03/2020	Sim	5b016699acad5345d1d64545b840d9f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2020	Sim	8ea3a2cc5cd98b7f9627e601d9e75780
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2020	Sim	a726e6fb81d15be0ccf6a15df2ec40c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2020	Sim	d95fca8acee63402eb0a17ba83ff6ff6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2020	Sim	16bc1c63cb03c1707149a5eac0f24608
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 03/2020	Sim	0b7b344c23b5f05e811e98b5841264e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 03/2020	Sim	9c891610632904ad21d61ab52cd73c9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2020	Sim	2acfb0a0763825004c84e4ca03d858d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2020	Sim	aad0eb907414272121bdc303dac90d21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2020	Sim	dbc3a51e29dfdc27ed0d690a148c1f11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2020	Sim	53a3ab385ac5a71afd97ca7818298a9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2020	Sim	4c152fbfd2cc464b8f03c38ecf7c6539
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2020	Sim	8e5c60990bb63fda0f54b098d7b61326

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F80F.3CB5.BD17.C662.1714.C6C5.3352.9551.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2020	Sim	fce9c7267941c2b4438f62f9192544d1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2020	Sim	ff070dd32a05635cb97e762f4060a491
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2020	Sim	9a26175b8b28eee576dd2d4215e785d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2020	Sim	657ddf26fa08a5ca305fb3a41b9527d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2020	Sim	0fd7a027fd36dffd8c1e04cddcb70caa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2020	Sim	43a2006bf2985369f6f9ddbbc421a587
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2020	Sim	a672e93879d2d8afa4640d6814189754
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2020	Sim	a5df1726205506636006040fe9b8c31b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2020	Sim	d0720dc96c370de829ed849b1c5ab23f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2020	Sim	7d6a3aaf5f7dd12e5d48f44d89fb00d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2020	Sim	853b6fddf6db706c35015a4e0c8638e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2020	Sim	ee629905873c08068b6f42ad9d3fbff0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2020	Sim	383047631cb74dba75f4e05833826e45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2020	Sim	a33f9915ebaa27632452ea5e74a4c6c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2020	Sim	acc8148cde55ef307f87dc5da203c6e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2020	Sim	c022be3de39e570ab45f652b03258cd9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2020	Sim	fd0cac8314c057808d720fbd5a332149
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2020	Sim	53ac19451a058eb3e03ef12f9fccfe55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2020	Sim	e2fe2220613cd46b53f5660416571452
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2020	Sim	1a3109427a6b826a4574b264b30a653e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2020	Sim	fc9e5ec24c67a85e11687c129ccddceb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2020	Sim	c5e124ab1f83b7f66a470c49f003768e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2020	Sim	279f59b86b5e882c2a1bbc5e3ce53668
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2020	Sim	6a10103680311995e8ba3d83142aa6b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2020	Sim	2d5117315a2bb24ec9074150b9a6ca65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2020	Sim	c0c635f7f2209abd50c8d239048032e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2020	Sim	ef46deb9c9ef4548ec16ac8b44f1608c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2020	Sim	d702aa2dca4faad0b13bad526508f5e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2020	Sim	a65a2f0c70f36a0ed59f7f8fd1471532
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2020	Sim	b1d2767ca4c1faa363437ed89c643a6a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2020	Sim	e2f8af0afaf82e7a69bdbab68e77e7f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2020	Sim	ddc0fc523455ce4647e294e0b782faa1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2020	Sim	b53a8d0dffcdec10e890810f9fd01646
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2020	Sim	e97d18d219738620216184851fc34203
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 03/2020	Sim	b72c0fb5350d07cfacb1c06396ce103c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 03/2020	Sim	c02f40390ec346ea61971419c9251a8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 03/2020	Sim	31377298a12a00a2492625849905a016
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2020	Sim	d8561970c4ccb2899e095ed6ac52d3d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2020	Sim	bcbe6eb3f45195ab254a038a737de1dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2020	Sim	a98ca0c50de75896f08cc0fc2861bf87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2020	Sim	2b5e7af2f2d838994423876b42dad13b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2020	Sim	4e6f357cd51bf97b726d45495566468f

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F80F.3CB5.BD17.C662.1714.C6C5.3352.9551.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2020	Sim	ebbdcba855643cec239bd839a0a412bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 03/2020	Sim	137c1afc26a5ec69de76f45f258d7379
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2020	Sim	34c7dd8d3d3661e6734d4aa9953a8c4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2020	Sim	98ecb37bb71d5a8b743fb94391474467
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2020	Sim	051e42c762c351d5f60b082ca59b5951
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2020	Sim	120735b85ea8a0ef38804ae146bdfe24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2020	Sim	89803b1b1ef11c26907b640bf8302ddd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2020	Sim	cba28e458274c52a445f458634741c8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 03/2020	Sim	43c089af9178e95564a457f2d84bfbf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 03/2020	Sim	0536f294babc92a7c7e3d506d4fede84
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2020	Sim	e97098bb03437a7538288932d517f2fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2020	Sim	9d34499b15837b53fa37bdc64f592fe3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2020	Sim	78db768acf9d0b9c85bcdbcaaaccbb98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2020	Sim	1efad47175b82f3c90b52ac73a652b19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2020	Sim	d47b084e56ba7065ef8ae9bc8aba9c24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2020	Sim	dea6654e5b4e0330eeadf1e23568fbf6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2020	Sim	f108e36202c50bf2fbccd500a42a2400
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2020	Sim	370f33451e7055d346ac0c7042eaf081
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2020	Sim	dee8369f73209f564159993bb5fbc1c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2020	Sim	6a85368b5e5dbe873a85a93b29e46c26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2020	Sim	013487842d5563c1c774712e1fe8b297
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2020	Sim	8735de19d9e1693a9ffea5f8c0fe15fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2020	Sim	f2349c2e2fd291fb9fa0d9521a3b71f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2020	Sim	4fb3b56089536b34ef36e6ee1ede2f22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2020	Sim	e79b46d2a51b8d39c3b75a9749864625
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2020	Sim	3d6bcbd8cdccab428eb5277c7f5d4e09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2020	Sim	d57ce4455c57ea3bfb6e9a06020efb97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2020	Sim	57533919cf9adc43dd4a1eaa52100aad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2020	Sim	0402369bcf3a492636f5ca76489c8a0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2020	Sim	8c1b9e4ee9251affa298e7696b46e841
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 03/2020	Sim	06dc64603cbae5a5ab06cdb4a302e120
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 03/2020	Sim	cfbe1c5f265a88e910d27302eb321510
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2020	Sim	f60256f6568d8105e4c596a968ac5626
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2020	Sim	d331d56b59c20413c0ba9df89e5ada93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2020	Sim	1ee5f4dfd43063a2d83d5f512bf633ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2020	Sim	3eb8f1f957a9dd56e2c24f8760b48dac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2020	Sim	3cd33f639bad6bcd22ce217ef92f68f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2020	Sim	ab89ce1575a1839f8cdb289d1e762bfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2020	Sim	57ddbc02d16b42dae5434011c7208ed9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2020	Sim	88ffdbdf9e3833a6d343765aab644391
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2020	Sim	867bbc57b5aa9338fb6260d0c9b0ff4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2020	Sim	b4afd3be0d334d0fb751fe6452e5b175

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F80F.3CB5.BD17.C662.1714.C6C5.3352.9551.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 03/2020	Sim	5c4c66769946d194dd6df575b726c3ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 03/2020	Sim	8548fe5ddb13dfcd0783cc3124c9fc8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2020	Sim	60d6051ce1aa9edb883560af9f10b083
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2020	Sim	bd7a4201465396846583329cdb59a48e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 03/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2020	Sim	1dfd3ade2f6db971bb21992a0f7b41de
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2020	Sim	87d33e10adf413a69d3a0fa3193aeb3b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2020	Sim	e0cc138eb6f48607f0107a1927b57612
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2020	Sim	d21e202894b43924bfc6596396bbb3ef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2020	Sim	e9fa7a28fff1506badf04a907da167f5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2020	Sim	77caa41e0d82ce9dbe285013fe91eeaf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2020	Sim	ebd5c5142a00c274accb3a645c794355
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2020	Sim	02eb044db9789eec364a6526346fbf0d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2020	Sim	fb8c7b4fc35649c64e9e7d87eb04b52b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2020	Sim	d29e6dcff199c8e01e1bd0f3fbcea75d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2020	Sim	15138fc1692f81808fffb71e43bbe5d5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2020	Sim	9a26754d6a088e2f007ee7066383cae5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2020	Sim	f9efdff02e632dd3aa98a29eb829d718
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2020	Sim	669658660fcb691fd0c765d95b5d5d52
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2020	Sim	5832771392b65abaed9f5c9f41f057af
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2020	Sim	7ec5426770c9d3a8a7a7fc850a380ebd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2020	Sim	48efafb121ed7f71b5fec04a18e1c4f7

João Pessoa, 29 de Abril de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F80F.3CB5.BD17.C662.1714.C6C5.3352.9551.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:41h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 08397/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1442	1679b68ef95d7abf4339c7f3aedcf22f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 03/2020	1443	65bb7896cc612a2e1d88519fea8b048e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 03/2020	1444	5b016699acad5345d1d64545b840d9f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2020	1445	8ea3a2cc5cd98b7f9627e601d9e75780
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 03/2020	1446	a726e6fb81d15be0ccf6a15df2ec40c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2020	1447	d95fca8acee63402eb0a17ba83ff6ff6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 03/2020	1448	16bc1c63cb03c1707149a5eac0f24608
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 03/2020	1449	0b7b344c23b5f05e811e98b5841264e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 03/2020	1450	9c891610632904ad21d61ab52cd73c9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2020	1451	2acfb0a0763825004c84e4ca03d858d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 03/2020	1452	aad0eb907414272121bdc303dac90d21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2020	1453 - 1468	dbc3a51e29dfdc27ed0d690a148c1f11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 03/2020	1469 - 1470	53a3ab385ac5a71afd97ca7818298a9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2020	1471 - 1472	4c152fbfd2cc464b8f03c38ecf7c6539
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 03/2020	1473	8e5c60990bb63fda0f54b098d7b61326
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período	1474	fce9c7267941c2b4438f62f9192544d1

Documento	Páginas	Autenticação
03/2020	1474	fce9c7267941c2b4438f62f9192544d1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 03/2020	1475	ff070dd32a05635cb97e762f4060a491
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2020	1476	9a26175b8b28eee576dd2d4215e785d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 03/2020	1477	657ddf26fa08a5ca305fb3a41b9527d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2020	1478 - 1485	0fd7a027fd36dffd8c1e04cddcb70caa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 03/2020	1486 - 1487	43a2006bf2985369f6f9ddbbc421a587
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2020	1488 - 1489	a672e93879d2d8afa4640d6814189754
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 03/2020	1490	a5df1726205506636006040fe9b8c31b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2020	1491	d0720dc96c370de829ed849b1c5ab23f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 03/2020	1492	7d6a3aaf5f7dd12e5d48f44d89fb00d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2020	1493	853b6fddf6db706c35015a4e0c8638e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 03/2020	1494	ee629905873c08068b6f42ad9d3fbff0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2020	1495	383047631cb74dba75f4e05833826e45
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 03/2020	1496	a33f9915ebaa27632452ea5e74a4c6c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2020	1497	acc8148cde55ef307f87dc5da203c6e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 03/2020	1498	c022be3de39e570ab45f652b03258cd9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2020	1499	fd0cac8314c057808d720fbd5a332149
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 03/2020	1500	53ac19451a058eb3e03ef12f9fccfe55
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2020	1501	e2fe2220613cd46b53f5660416571452
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 03/2020	1502	1a3109427a6b826a4574b264b30a653e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2020	1503	fc9e5ec24c67a85e11687c129ccddceb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 03/2020	1504	c5e124ab1f83b7f66a470c49f003768e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2020	1505	279f59b86b5e882c2a1bbc5e3ce53668
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 03/2020	1506	6a10103680311995e8ba3d83142aa6b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2020	1507	2d5117315a2bb24ec9074150b9a6ca65
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 03/2020	1508	c0c635f7f2209abd50c8d239048032e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2020	1509	ef46deb9c9ef4548ec16ac8b44f1608c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 03/2020	1510	d702aa2dca4faad0b13bad526508f5e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período	1511	a65a2f0c70f36a0ed59f7f8fd1471532

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3A79.7452.138B.F32C.114F.D153.131A.417D.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2020	1511	a65a2f0c70f36a0ed59f7f8fd1471532
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 03/2020	1512	b1d2767ca4c1faa363437ed89c643a6a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2020	1513	e2f8af0afaf82e7a69bdbab68e77e7f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 03/2020	1514	ddc0fc523455ce4647e294e0b782faa1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2020	1515	b53a8d0dffcdec10e890810f9fd01646
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 03/2020	1516	e97d18d2197386202161848 51fc34203
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 03/2020	1517	b72c0fb5350d07cfacb1c06396ce103c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 03/2020	1518	c02f40390ec346ea61971419c9251a8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 03/2020	1519	31377298a12a00a2492625849905a016
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2020	1520	d8561970c4ccb2899e095ed6ac52d3d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 03/2020	1521	bcbe6eb3f45195ab254a038a737de1dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2020	1522	a98ca0c50de75896f08cc0fc2861bf87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 03/2020	1523	2b5e7af2f2d838994423876b42dad13b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2020	1524	4e6f357cd51bf97b726d45495566468f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 03/2020	1525	ebbdcba855643cec239bd839a0a412bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 03/2020	1526	137c1afc26a5ec69de76f45f258d7379
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2020	1527	34c7dd8d3d3661e6734d4aa9953a8c4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 03/2020	1528	98ecb37bb71d5a8b743fb94391474467
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2020	1529 - 1533	051e42c762c351d5f60b082ca59b5951
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 03/2020	1534 - 1535	120735b85ea8a0ef38804ae146bdfe24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2020	1536	89803b1b1ef11c26907b640bf8302ddd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 03/2020	1537	cba28e458274c52a445f458634741c8a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 03/2020	1538	43c089af9178e95564a457f2d84bfbf4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 03/2020	1539	0536f294babc92a7c7e3d506d4fede84
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2020	1540	e97098bb03437a7538288932d517f2fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 03/2020	1541	9d34499b15837b53fa37bdc64f592fe3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2020	1542	78db768acf9d0b9c85bcdbcaaaccbb98
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 03/2020	1543	1efad47175b82f3c90b52ac73a652b19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período	1544	d47b084e56ba7065ef8ae9bc8aba9c24

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3A79.7452.138B.F32C.114F.D153.131A.417D.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2020	1544	d47b084e56ba7065ef8ae9bc8aba9c24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 03/2020	1545	dea6654e5b4e0330eeadf1e23568fbf6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2020	1546	f108e36202c50bf2fbccd500a42a2400
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 03/2020	1547	370f33451e7055d346ac0c7042eaf081
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2020	1548	dee8369f73209f564159993bb5fbc1c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 03/2020	1549	6a85368b5e5dbe873a85a93b29e46c26
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2020	1550	013487842d5563c1c774712e1fe8b297
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 03/2020	1551	8735de19d9e1693a9ffea5f8c0fe15fc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2020	1552 - 1555	f2349c2e2fd291fb9fa0d9521a3b71f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 03/2020	1556	4fb3b56089536b34ef36e6ee1ede2f22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2020	1557 - 1558	e79b46d2a51b8d39c3b75a9749864625
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 03/2020	1559	3d6bcbd8cdccab428eb5277c7f5d4e09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2020	1560 - 1567	d57ce4455c57ea3bfb6e9a06020efb97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 03/2020	1568 - 1569	57533919cf9adc43dd4a1eaa52100aad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2020	1570	0402369bcf3a492636f5ca76489c8a0e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 03/2020	1571	8c1b9e4ee9251affa298e7696b46e841
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 03/2020	1572	06dc64603cbae5a5ab06cdb4a302e120
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 03/2020	1573	cfbe1c5f265a88e910d27302eb321510
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2020	1574 - 1577	f60256f6568d8105e4c596a968ac5626
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 03/2020	1578 - 1579	d331d56b59c20413c0ba9df89e5ada93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2020	1580	1ee5f4dfd43063a2d83d5f512bf633ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 03/2020	1581	3eb8f1f957a9dd56e2c24f8760b48dac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2020	1582	3cd33f639bad6bcd22ce217ef92f68f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 03/2020	1583	ab89ce1575a1839f8cdb289d1e762bfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2020	1584	57ddbc02d16b42dae5434011c7208ed9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 03/2020	1585	88ffdbdf9e3833a6d343765aab644391
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2020	1586	867bbc57b5aa9338fb6260d0c9b0ff4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 03/2020	1587	b4afd3be0d334d0fb751fe6452e5b175
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período	1588	5c4c66769946d194dd6df575b726c3ec

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3A79.7452.138B.F32C.114F.D153.131A.417D.

Documento	Páginas	Autenticação
03/2020	1588	5c4c66769946d194dd6df575b726c3ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 03/2020	1589	8548fe5ddb13dfcd0783cc3124c9fc8d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2020	1590	60d6051ce1aa9edb883560af9f10b083
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 03/2020	1591	bd7a4201465396846583329cdb59a48e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 03/2020	1592	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2020	1593	1dfd3ade2f6db971bb21992a0f7b41de
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2020	1594 - 1595	87d33e10adf413a69d3a0fa3193aeb3b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2020	1596 - 1597	e0cc138eb6f48607f0107a1927b57612
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 03/2020	1598	d21e202894b43924bfc6596396bbb3ef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2020	1599	e9fa7a28fff1506badf04a907da167f5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2020	1600	77caa41e0d82ce9dbe285013fe91eeaf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 03/2020	1601	ebd5c5142a00c274accb3a645c794355
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2020	1602	02eb044db9789eec364a6526346fbf0d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 03/2020	1603 - 1604	fb8c7b4fc35649c64e9e7d87eb04b52b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2020	1605 - 1606	d29e6dcff199c8e01e1bd0f3fbcea75d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 03/2020	1607	15138fc1692f81808fffb71e43bbe5d5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2020	1608 - 1610	9a26754d6a088e2f007ee7066383cae5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 03/2020	1611	f9efdff02e632dd3aa98a29eb829d718
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2020	1612 - 1613	669658660fcb691fd0c765d95b5d5d52
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 03/2020	1614	5832771392b65abaed9f5c9f41f057af
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2020	1615	7ec5426770c9d3a8a7a7fc850a380ebd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 03/2020	1616	48efafb121ed7f71b5fec04a18e1c4f7
RECIBO PROTOCOLO	1617 - 1621	f80f3cb5bd17c6621714c6c533529551

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3A79.7452.138B.F32C.114F.D153.131A.417D.

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3A79.7452.138B.F32C.114F.D153.131A.417D.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	2º bimestre
Exercício:	2020
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 20/05/2020 18:08:59 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 20/05/2020 17:59:40

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **20/05/2020, às 18:09:17** , é:

03.VR.Q6-M

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 20/05/2020 18:09:17. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 67CA.B4F5.81AD.549F.20EE.CE5A.7FBF.62EF.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	1º quadrimestre
Exercício:	2020
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 24/05/2020 18:40:41 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 24/05/2020 18:36:45

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **24/05/2020, às 18:40:47** , é:

03.B2.7Y-V

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 24/05/2020 18:40:47. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 67CA.B4F5.81AD.549F.20EE.CE5A.7FBF.62EF.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Março/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 22 de maio de 2020.

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5AD3.3A8D.1F86.B925.1C8A.9A0B.CE29.5552.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647703-1
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Periodo: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/04/2020	256397	RSG FUNDO	144.539,26C	144.539,26C
20/04/2020	000000	CRPCV POUP	0,00	144.539,26C
23/04/2020	938855	DBPCV TED	141.506,96D	3.032,30C
23/04/2020	938856	DBPCV TED	3.032,30D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EF84.6BE8.544C.155C.0F1A.DFBE.A739.F223.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	07/05/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647703-1	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.497,63C	91.878,875919
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	144.539,26D	91.878,875919
Rendimento Bruto no Mês	41,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 04	RESGATE	144.539,26D	91.878,875919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9782.4A30.6849.2AB6.8DF9.08F8.6129.1BB6.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647769-4
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/04/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E54D.C506.0B5C.D8E3.61D3.867C.8C77.41C7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	07/05/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.874,64C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.885,24C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5A3A.0EED.08C9.4406.BEF6.47A2.D58F.7161.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/04/2020	937237	DBPCV TV	34.678,42D	34.678,42D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	34.678,42C	0,00
27/04/2020	940001	DBPCV TED	740,99D	740,99D
27/04/2020	940002	DBPCV TED	1.630,18D	2.371,17D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.371,17C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1BBF.78EE.AD62.B7E1.4900.8F14.2729.A763.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	24/05/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0444	0,3104	2,0572	1,572697	1,573395

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	46.455,12C	29.538,502950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.049,59D	23.552,060008
Rendimento Bruto no Mês	13,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.419,04C	5.986,442941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 04	RESGATE	34.678,42D	22.044,918122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	2.371,17D	1.507,141886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F8F0.F5AB.5E96.F22A.4F97.292F.FA0D.694D.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 01/05/2020 - 11h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 01/05/2020 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/05/2020 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 01C7.DC1F.38B1.E025.4B6A.EB14.254D.46BA.

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

AGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL | CNPJ: 009.145.368/0001-12
Nome do usuário: EVERTON FIRMINO BATISTA
Data da operação: 01/05/2020 - 11h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02542 | 0018512-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2542 | CC: 0018512-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

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

Os dados acima têm como base 01/05/2020 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/05/2020 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 01C7.DC1F.38B1.E025.4B6A.EB14.254D.46BA.



G3380113150534301
01/05/2020 14:12:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E81.89AC.6550.56EC.1A9F.205E.91AA.BFBF.

01/05/2020 10:20:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.117,63			301,472564		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.118,14			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	1.118,14

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 40F8.1579.F91A.2916.E04D.A3A9.9137.1EDD.



G3380113150534301
01/05/2020 14:04:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	830.921.200.041.398	4,75 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
01/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.212	350,00 D	
01/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.224	350,00 D	
01/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.255	150,00 D	
01/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.259	150,00 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.004,75 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.994,30 D	
				104 0043 06793272403 CICERO ALVES DE S			
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.931.200.101.385	10,45 D	
				Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.004,75 C	0,00 C
03/04/2020		2001	16168	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	874.235	380,00 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	380,00 C	0,00 C
06/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	1.672,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	570,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.170.000.014.325	4.560,00 D	
				06/04 2170 14325-1 DEMOSTENES M N			
06/04/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.007.419	1.368,00 D	
				06/04 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
06/04/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.007.467	807,50 D	
				06/04 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
06/04/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.020.297	997,50 D	
				06/04 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	323,00 D	
				237 2542 10265614422 IVANIO ROBSOM RIB			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.425,00 D	
				237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	807,50 D	
				237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	992,75 D	
				237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	3.164,00 D	
				237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	266,00 D	
				237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	1.410,75 D	
				237 2366 05305856426 GILDIVAM SOUZA DA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	617,50 D	
				237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	741,00 D	
				237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	2.375,00 D	
				237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	608,00 D	
				237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	1.235,00 D	
				237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5D59.857E.05BC.BD46.571C.54AE.520F.4950.

06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	389,50 D
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	1.330,00 D
		104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	665,00 D
		104 1296 14038585433 DJANIR FERREIRA G		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.616	589,00 D
		104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.617	570,00 D
		104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.618	4.132,50 D
		104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.619	1.672,00 D
		104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.620	807,50 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.621	570,00 D
		104 0807 07859068435 CAMILA DA COSTA L		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	1.235,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.623	1.900,00 D
		104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.624	570,00 D
		104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.625	418,00 D
		104 4231 12925143881 JOSE MARCOS NUNES		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.626	1.368,00 D
		104 0043 03325042473 CICERO AILTON GON		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.627	997,50 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.628	1.007,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.629	209,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.630	1.140,00 D
		104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.631	323,00 D
		104 1433 09290135492 JOSE ADALBERTO PE		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.632	902,50 D
		104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.633	883,50 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.634	693,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.635	1.007,00 D
		104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.636	1.007,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.637	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.638	1.368,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.639	950,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.640	1.007,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.641	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.642	1.000,35 D
		104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.643	1.349,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.644	684,00 D
		104 0043 70626151457 KARLA EDUARDA DA		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.645	1.007,00 D

		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.646	1.216,00 D
		104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.647	342,00 D
		104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.648	997,50 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.649	266,00 D
		104 4748 14904936701 DIEGO DE OLIVEIRA		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.650	1.140,00 D
		104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.651	703,00 D
		104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.652	1.995,00 D
		104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.653	437,00 D
		104 0043 09198212435 GERALDO MALAQUIAS		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.654	950,00 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.655	551,00 D
		104 0043 15382967482 RAFAEL MALAQUIAS		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.656	665,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.657	418,00 D
		104 0043 14397724440 JOSE PEREIRA NETO		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.658	579,50 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.659	807,50 D
		104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.660	570,00 D
		104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.661	646,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.662	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.663	646,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.664	646,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.665	646,00 D
		104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.666	997,50 D
		104 0253 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.667	380,00 D
		237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.668	503,50 D
		104 4116 03625269406 JOELSON SOARES BA		
06/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.669	665,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.268	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.269	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.270	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.271	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.272	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.273	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.274	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.275	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		

06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.276	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.277	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.278	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.279	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.280	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.281	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.282	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.283	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.284	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.285	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.286	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.287	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.288	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.289	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.290	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.291	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.292	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.293	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.294	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.295	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.296	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.297	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.298	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.299	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.300	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.301	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.302	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.303	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.304	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.305	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.306	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.307	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.308	10,45 D

		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.309	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.310	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.311	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.312	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.313	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.314	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.315	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.316	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.317	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.318	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.319	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.320	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.321	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.322	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.323	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.324	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.325	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.326	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.327	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.328	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.329	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.330	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.331	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.332	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.333	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.334	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.335	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.336	10,45 D
		Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.225	760,00 D
06/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.265	61,00 D
06/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.267	169,00 D
06/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72.194,90 C 0,00 C
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.050.540	1.000,00 D
		07/04 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS		
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.050.540	2.000,00 D
		07/04 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS		

07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.019.365	31.416,00 D
		07/04 0867 19365-8 JH ESCAVACOES		
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.019.365	16.093,00 D
		07/04 0867 19365-8 JH ESCAVACOES		
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.176.000.033.395	1.500,00 D
		07/04 2176 33395-6 IVANILTO DELMA		
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.590.000.012.507	597,00 D
		07/04 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA		
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.032.000	2.520,00 D
		07/04 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.501.000.107.043	3.268,00 D
		07/04 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.501.000.107.043	2.977,50 D
		07/04 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.501.000.107.043	2.977,50 D
		07/04 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
07/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.501.000.107.043	1.347,00 D
		07/04 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.045,00 D
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	992,75 D
		104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.704	760,00 D
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	190,00 D
		104 1433 10866315446 MARCOS LEITE DA C		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	1.030,00 D
		756 4293 015705703000192 TIAGO NASCIME		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	2.228,70 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.708	773,30 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	1.235,00 D
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.710	1.520,00 D
		237 2542 06734726479 ANTONIO CARLOS SI		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	731,50 D
		104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.712	380,00 D
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.713	760,00 D
		104 3312 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS		
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.714	950,00 D
		237 1449 05859194455 JOSE IVAN TRAJANO		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.726	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.727	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.728	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.729	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.730	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.731	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.732	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.733	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.734	10,45 D
		Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.735	10,45 D

		Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.736	10,45 D	
		Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.737	10,45 D	
		Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.738	10,45 D	
		Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.739	10,45 D	
		Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.233	266,00 D	
07/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.245	150,00 D	
07/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.251	150,00 D	
07/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.359	228,00 D	
07/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	79.698,05 C	0,00 C
08/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.220.547	2.500,00 D	
		08/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
08/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.121,00 D	
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR			
08/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.223.221	10,45 D	
		Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.631,45 C	0,00 C
09/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.577,31 C	
09/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	331.093,64 C	
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.033.639	2.575,00 D	
		09/04 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.059.424	1.300,00 D	
		09/04 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.016.997	9.000,00 D	
		09/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.011.296	1.800,00 D	
		09/04 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.750	1.748,00 D	
		09/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.750	1.040,40 D	
		09/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.750	1.040,40 D	
		09/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.750	1.748,00 D	
		09/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.023.115	500,00 D	
		09/04 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	172,00 D	
		09/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	804,00 D	
		09/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	197,00 D	
		09/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	329,00 D	
		09/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	943,00 D	
		09/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	592,00 D	
		09/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	58.150,63 D	
		09/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.502.000.039.364	3.000,00 D	
		09/04 3502 39364-9 PAULO I O V S			
09/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.876,70 D	
09/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.331,05 D	
09/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.534,18 D	
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	646,00 D	
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	570,00 D	
		104 0804 07859068435 CAMILA DA COSTA L			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	1.672,00 D	

		104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.904	200,00 D
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.905	1.995,00 D
		104 3487 08543201489 VILMA LUCIA DE SO			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.906	1.277,20 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.907	3.607,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.908	2.375,00 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.909	608,00 D
		237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.910	750,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.911	500,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.912	650,00 D
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE			
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.913	1.598,00 D
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA			
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.914	51,61 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.915	24,24 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		40.916	79,30 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
09/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		40.917	56,57 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
09/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.918	195,00 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.919	11.615,72 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.300		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.301		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.302		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.303		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.304		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.305		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.306		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.307		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.308		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.309		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.310		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.311		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.312		10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.291	665,00 D
09/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	159.718,10 D 0,00 C
13/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.071.202		3.000,00 D
		13/04 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
13/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.156.000.019.054		4.244,36 D
		13/04 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5D59.857E.05BC.BD46.571C.54AE.520F.4950.

13/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	240,00 D	
			13/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	30,00 D	
			13/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	50,00 D	
			13/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D	
			13/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	30,00 D	
			13/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	625,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
13/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.278	150,00 D	
13/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.297	133,00 D	
13/04/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
13/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.306,36 C	0,00 C
14/04/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	59.656,86 C	
14/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.035.733	2.000,00 D	
			14/04 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
14/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
			14/04 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
14/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
			14/04 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
14/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D	
			14/04 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
14/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	290,00 D	
			14/04 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
14/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	2.836,05 D	
			14/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
14/04/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	596,56 D	
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	950,00 D	
			237 2542 04028826446 ROGERIO FERREIRA			
14/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	23,49 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
14/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	300,00 D	
			COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	4.000,00 D	
			237 2542 02750550432 NAZARETE BARBOSA			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	350,00 D	
			104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.406	1.951,76 D	
			DARF - 10.502.869/0001-98 -2158			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.407	1.951,76 D	
			DARF - 10.502.869/0001-98 -2158			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	770,00 D	
			104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
14/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	800,00 D	
			104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.123.497	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.123.498	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.123.499	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.123.500	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.123.501	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.289	598,50 D	
14/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.290	361,00 D	
14/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.301	285,00 D	
14/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	874.302	798,00 D	
14/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.019,99 D	0,00 C
15/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.001.000.014.683	15.300,00 D	

		15/04 2001 14683-8 RIVALDO ROBERT			
15/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.591.000.021.058	475,00 D	
		15/04 1591 21058-7 CLAUDIO CESAR			
15/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.202.669	992,75 D	
		15/04 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.000,00 D	
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.000,00 D	
		237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM			
15/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.288.749	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.288.750	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.288.751	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.281	532,00 D	
15/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.299	1.460,15 D	
15/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.303	285,00 D	
15/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.304	418,00 D	
15/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.993,00 C	0,00 C
16/04/2020	2714	10104 002 Cheque	874.280	150,00 D	
16/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.019.365	11.495,00 D	
		16/04 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.266,62 D	
		237 3929 02541660405 ADEILSON CICERO D			
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	370,00 D	
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU			
16/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.603	81,54 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.290.467	10,45 D	
		Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.290.468	10,45 D	
		Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.277	1.254,00 D	
16/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.283	120,00 D	
16/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.758,06 C	0,00 C
17/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.286	570,00 D	
17/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	570,00 C	0,00 C
20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.169,87 C	
20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.977,35 C	
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	3.010,66 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	174,97 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	395,32 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	230,31 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	133,38 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	291,73 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.669,69 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.925,44 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.001.090	82.000,00 D	
		20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.013.745	4.910,00 D	
		20/04 2714 13745-6 JOSE HENRIQUE			
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	15.172,08 D	
		20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.011,46 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5D59.857E.05BC.BD46.571C.54AE.520F.4950.

20/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.229,44 D
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.001	830,28 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.002	1.946,70 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.003	1.554,15 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.004	3.150,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.005	630,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.006	360,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.007	1.316,70 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.008	470,28 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.009	2.605,05 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.010	1.065,42 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.011	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.012	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.013	3.262,14 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.014	1.300,11 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.015	756,91 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.016	391,90 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.017	2.605,05 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.018	1.065,42 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.019	1.073,60 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.020	470,28 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.021	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.022	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.023	2.824,50 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.024	1.143,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.025	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.026	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.027	1.097,25 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.028	391,90 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.029	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.030	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020		
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.031	2.206,00 D
		237 2244 05877067400 JOSE FERREIRA DE		
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.032	460,00 D
		237 2244 92733352415 CLEOSMAN ALVES DA		

20/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.033	2.764,36 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.179.641	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.179.642	10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.287	760,00 D	
20/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.288	712,50 D	
20/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.307	684,00 D	
20/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.308	836,00 D	
20/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	71.740,76 C	0,00 C
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	723,48 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.075,82 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	2.468,02 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	13.631,42 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.163,76 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.303,63 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	970,59 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.053,52 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	6.369,37 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	46,86 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	882,87 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	75,37 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	159,85 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	69,68 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	62,86 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	68,23 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	21,85 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	84,43 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	412,52 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	21,85 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	150,21 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	43,75 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	337,43 D	
		22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	337,43 D	
		22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	2.319,21 D	
		22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	675,53 D	
		22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.784,84 D	
		22/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5D59.857E.05BC.BD46.571C.54AE.520F.4950.

22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	4.571,34 D	
		22/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	3.696,89 D	
		22/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
22/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.918,48 D	
		22/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
22/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.530,00 D	
		237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE			
22/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.202	4,91 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.525.377	10,45 D	
		Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.266	117,00 D	
22/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.269	798,00 D	
22/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.273	608,00 D	
22/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.276	150,00 D	
22/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.309	570,00 D	
22/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.289,45 C	0,00 C
23/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.270	150,00 D	
23/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.312	617,50 D	
23/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	767,50 C	0,00 C
24/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.802.000.010.733	1.600,00 D	
		24/04 3802 10733-6 GILVANEIDE MAR			
24/04/2020	0000	13105 375 Impostos	42.401	7.675,45 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
24/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.275,45 C	0,00 C
27/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.300	646,00 D	
27/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	646,00 C	0,00 C
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	151,00 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	224,67 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	156,75 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	135,65 D	
		104 0043 07581870413 MARIA DO SOCORRO			
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.467	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.468	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.469	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.470	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.471	10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.261	570,00 D	
28/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.272	150,00 D	
28/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.490,32 C	0,00 C
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.235,00 D	
		104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.336.211	10,45 D	
		Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.306	760,00 D	
29/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.310	318,50 D	
29/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.323,95 C	0,00 C
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.691,17 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	346.167,22 C	
30/04/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	800.004	966,62 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.234.000.050.440	966,62 D	
		30/04 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
30/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.558,58 D	

30/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	71.171,67 D
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	227.546,60 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.501,62 D
		104 0043 06793272403 CICERO ALVES DE S		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	966,62 D
		104 1433 06381036494 SIDINEI DELFINO		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	966,62 D
		104 1234 01373092440 KAROLINE FERNANDA		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	966,62 D
		104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	2.657,28 D
		104 0598 27294670846 ALEX SANDRO GOMES		
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.010.915	2.657,28 D
		29/04 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.655.944	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.655.945	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.655.946	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.655.947	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.655.948	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.655.949	10,45 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.802,80 D
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5D59.857E.05BC.BD46.571C.54AE.520F.4950.

01/05/2020 10:21:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	225.507,84			60.828,862650		
01/04/2020	RESGATE	1.004,75			271,016977	3,707332325	60.557,845673
	Aplicação 28/02/2020	1.004,75			271,016977		
02/04/2020	RESGATE	2.004,75			540,741564	3,707408736	60.017,104109
	Aplicação 28/02/2020	2.004,75			540,741564		
03/04/2020	RESGATE	380,00			102,495012	3,707497476	59.914,609097
	Aplicação 28/02/2020	380,00			102,495012		
06/04/2020	RESGATE	72.194,90			19.472,282793	3,707572490	40.442,326304
	Aplicação 28/02/2020	40.077,54			10.809,645068		
	Aplicação 10/03/2020	32.117,36			8.662,637725		
07/04/2020	RESGATE	79.698,05			21.495,503593	3,707661449	18.946,822711
	Aplicação 10/03/2020	79.698,05			21.495,503593		
08/04/2020	RESGATE	3.631,45			979,421975	3,707748134	17.967,400736
	Aplicação 10/03/2020	3.631,45			979,421975		
09/04/2020	APLICAÇÃO	159.718,10			43.075,840786	3,707834765	61.043,241522
13/04/2020	RESGATE	9.306,36			2.509,858639	3,707921974	58.533,382883
	Aplicação 10/03/2020	9.306,36			2.509,858639		
14/04/2020	APLICAÇÃO	40.019,99			10.792,915153	3,707987085	69.326,298036
15/04/2020	RESGATE	21.993,00			5.931,120785	3,708068137	63.395,177251
	Aplicação 10/03/2020	4.064,19			1.096,040260		
	Aplicação 30/03/2020	17.928,81			4.835,080525		
16/04/2020	RESGATE	14.758,06			3.979,910317	3,708138833	59.415,266934
	Aplicação 30/03/2020	14.758,06			3.979,910317		
17/04/2020	RESGATE	570,00			153,712300	3,708226353	59.261,554634
	Aplicação 30/03/2020	570,00			153,712300		
20/04/2020	RESGATE	71.740,76			19.345,939698	3,708310949	39.915,614936
	Aplicação 30/03/2020	19.998,17			5.392,798695		
	Aplicação 09/04/2020	51.742,59			13.953,141003		
22/04/2020	RESGATE	51.289,45			13.830,608635	3,708401514	26.085,006301
	Aplicação 09/04/2020	51.289,45			13.830,608635		
23/04/2020	RESGATE	767,50			206,957696	3,708487358	25.878,048605
	Aplicação 09/04/2020	767,50			206,957696		
24/04/2020	RESGATE	9.275,45			2.501,091090	3,708561451	23.376,957515
	Aplicação 09/04/2020	9.275,45			2.501,091090		
27/04/2020	RESGATE	646,00			174,187441	3,708648543	23.202,770074
	Aplicação 09/04/2020	646,00			174,187441		
28/04/2020	RESGATE	1.490,32			401,840359	3,708736488	22.800,929715
	Aplicação 09/04/2020	1.490,32			401,840359		
29/04/2020	RESGATE	2.323,95			626,599517	3,708828263	22.174,330198
	Aplicação 09/04/2020	2.323,95			626,599517		
30/04/2020	APLICAÇÃO	43.802,80			11.810,141630	3,708914031	33.984,471828
30/04/2020	SALDO ATUAL	126.045,48			33.984,471828		33.984,471828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.507,84
APLICAÇÕES (+)	243.540,89
RESGATES (-)	343.074,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,50
SALDO ATUAL =	126.045,48

Valor da Cota

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7C54.EBED.50DF.45AD.E035.6D86.A966.E981.

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7C54.EBED.50DF.45AD.E035.6D86.A966.E981.



G3380113150534301
01/05/2020 14:09:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	100,94 C	
				01/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,94 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.201	1.926,41 D	
				GPS- Ident.: 20227311000103 - 03/2020			
02/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.202	550,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.476,41 C	0,00 C
13/04/2020		3433	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.433.000.012.888	40,09 C	
				13/04 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,09 D	0,00 C
20/04/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	2,77 C	
				20/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
20/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
				20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
				20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.637,13 C	
				20/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.897,41 D	0,00 C
22/04/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	38,04 C	
				22/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/04/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	155,30 C	
				22/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,34 D	0,00 C
23/04/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	182,73 C	
				23/04 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
				23/04 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
23/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.388	947,50 C	
				23/04 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
23/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	816.772	3.032,30 C	
				104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
23/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.284,78 D	0,00 C
24/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
				24/04 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
24/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	383,50 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.567.365	740,99 C	
				104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
27/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.567.690	1.630,18 C	
				104 0043 9145368000112 PM DE AGUA BRA			
27/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.013.586	180,00 D	
				27/04 2714 13586-0 JAMERSON DUART			
27/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	10.000,00 D	
				27/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
27/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.701	1.630,18 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A82F.8267.A721.EE9A.DF33.75AE.FC9F.1D27.

			GPS- Ident.: 23157221000173 - 04/2020			
27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.439,01 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A82F.8267.A721.EE9A.DF33.75AE.FC9F.1D27.

01/05/2020 10:21:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	147.636,79			39.823,796979		
01/04/2020	APLICAÇÃO	100,94			27,227124	3,707332325	39.851,024103
02/04/2020	RESGATE	2.476,41			667,962498	3,707408736	39.183,061605
	Aplicação 30/12/2019	2.476,41			667,962498		
13/04/2020	APLICAÇÃO	40,09			10,811985	3,707921974	39.193,873590
20/04/2020	APLICAÇÃO	1.897,41			511,664212	3,708310949	39.705,537802
22/04/2020	APLICAÇÃO	193,34			52,135670	3,708401514	39.757,673472
23/04/2020	APLICAÇÃO	4.284,78			1.155,398302	3,708487358	40.913,071774
24/04/2020	APLICAÇÃO	383,50			103,409369	3,708561451	41.016,481143
27/04/2020	RESGATE	9.439,01			2.545,134674	3,708648543	38.471,346469
	Aplicação 30/12/2019	9.439,01			2.545,134674		
30/04/2020	SALDO ATUAL	142.686,92			38.471,346469		38.471,346469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.636,79
APLICAÇÕES (+)	6.900,06
RESGATES (-)	11.915,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,49
SALDO ATUAL =	142.686,92

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9177.2FB4.A8BF.6F50.46CC.224E.5223.6CDD.

18/05/2020 13:26:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 857B.5B0C.D93C.8AB1.AF27.F560.8FBB.F332.

18/05/2020 13:26:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.650,97			445,334179		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.651,71			445,334179		445,334179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	1.651,71

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F537.8686.EA95.7E2B.651C.C2D5.F625.694E.

G3380113150534301
01/05/2020 14:14:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.193.300.000.001	8.910,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.193.444.000.005	8.910,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.820,00 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 06DB.D959.FCD1.E7B2.B563.8204.E258.11C6.

01/05/2020 10:12:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7,60			2,049067		
01/04/2020	APLICAÇÃO	17.820,00			4.806,690751	3,707332325	4.808,739818
30/04/2020	SALDO ATUAL	17.835,20			4.808,739818		4.808,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,60
APLICAÇÕES (+)	17.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,60
SALDO ATUAL =	17.835,20

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EAF4.F326.37FB.7E4E.E7EC.A3B9.E075.B539.



G3380113150534301
01/05/2020 14:08:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	1.374,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.374,00 C	0,00 C
06/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.014.159	150,00 D	
				06/04 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	150,00 D	
				104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	150,00 D	
				104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	150,00 D	
				104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	150,00 D	
				104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	150,00 D	
				104 0777 09293555476 ELMETON JOSE DA S			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	150,00 D	
				237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	150,00 D	
				104 0043 08679520403 HELENILDA LAURIND			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	150,00 D	
				104 0043 12627425447 JEANE PEREIRA DE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	150,00 D	
				104 0043 16520623431 MARIA ALICE MANGU			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	150,00 D	
				104 0043 05592060467 MARIA DE FATIMA S			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	150,00 D	
				104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	150,00 D	
				104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	150,00 D	
				104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	150,00 D	
				104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	150,00 D	
				104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.341	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.342	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.343	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.344	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.345	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.346	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.347	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.348	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EEAA.9D52.06D7.1709.626F.D541.CA52.6A28.

		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.349		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.350		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.351		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.352		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.353		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.354		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.355		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.556,75 C	0,00 C
07/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.259,97 C	
07/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	451,99 D	
07/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.701	17.010,00 D	
		033 4184 028676712000144 BERNARDINO DE				
07/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.744		10,45 D	
		Cobrança referente 07/04/2020				
07/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	15.212,47 C	0,00 C
09/04/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		3.458.120	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI				
09/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.619.000.037.182		200,00 D	
		09/04 1619 37182-3 MARIA ANDRESSA				
09/04/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.014.400		400,00 D	
		09/04 2699 510014400-5 JULIANA MARIA				
09/04/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.016.835		200,00 D	
		09/04 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI				
09/04/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.714.510.015.641		400,00 D	
		09/04 2714 510015641-0 PAULA GESSICA				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.901	400,00 D	
		104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.902	200,00 D	
		104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.903	200,00 D	
		104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.904	400,00 D	
		104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.905	200,00 D	
		104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.906	200,00 D	
		104 1206 08876984410 DANIELLA DA SILVA				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.907	200,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.908	200,00 D	
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.909	200,00 D	
		104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.910	200,00 D	
		237 2542 70820807435 DEBORA VITORIA SA				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.911	400,00 D	
		104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.912	200,00 D	
		104 0043 11920457429 ERICLES GOMES DE				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.913	400,00 D	
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.914	200,00 D	
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.915	200,00 D	
		104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA				
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.916	200,00 D	
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN				

09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.917	200,00 D
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.918	200,00 D
		104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.919	200,00 D
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.920	200,00 D
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.921	400,00 D
		104 0043 71217522476 GERUZA FABRICIO S		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.922	200,00 D
		104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.923	200,00 D
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.924	200,00 D
		104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.925	400,00 D
		104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.926	400,00 D
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.927	200,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.928	200,00 D
		260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.929	200,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.930	200,00 D
		104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.931	200,00 D
		104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.932	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.933	200,00 D
		104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.934	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.935	400,00 D
		104 0043 13409191410 JOICE DO NASCIMEN		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.936	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.937	200,00 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.938	200,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.939	200,00 D
		104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.940	200,00 D
		237 2244 09530790406 LUCELIA MARIA DOS		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.941	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.942	200,00 D
		237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.943	200,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.944	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.945	200,00 D
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.946	200,00 D
		237 2542 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.947	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.948	200,00 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.949	400,00 D

		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.950	200,00 D
		237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.951	200,00 D
		104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.952	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.953	200,00 D
		104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.954	400,00 D
		104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.955	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.956	200,00 D
		104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.957	200,00 D
		104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.958	400,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.959	200,00 D
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.960	200,00 D
		104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.961	200,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.962	400,00 D
		104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.963	200,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.964	400,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.965	200,00 D
		104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.966	200,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.967	200,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.968	400,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.969	400,00 D
		104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.970	400,00 D
		104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.971	200,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.972	200,00 D
		104 0043 08883743482 ZILDA GONCALVES H		
09/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.973	200,00 D
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.313	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.314	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.315	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.316	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.317	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.318	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.319	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.320	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		

09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.321	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.322	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.323	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.324	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.325	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.326	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.327	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.328	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.329	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.330	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.331	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.332	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.333	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.334	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.335	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.336	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.337	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.338	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.339	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.340	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.341	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.342	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.343	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.344	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.345	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.346	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.347	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.348	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.349	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.350	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.351	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.352	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.353	10,45 D

		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.354	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.355	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.356	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.357	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.358	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.359	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.360	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.361	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.362	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.363	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.364	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.365	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.366	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.367	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.368	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.369	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.370	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.371	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.372	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.373	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.374	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.375	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.376	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.377	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.378	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.379	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.380	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.381	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.382	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.383	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.384	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.385	10,45 D
		Cobrança referente 09/04/2020		

09/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	20.118,55 C	0,00 C
14/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.971,97 C	
14/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	594,39 D	
14/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.377,58 D	0,00 C
16/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.017.786		839,10 D	
		16/04 0151 17786-5 J C DE ARAUJO				
16/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	839,10 C	0,00 C
20/04/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		300.005	1.950,00 C	
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD				
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.001	1.650,00 D	
		237 2542 00254897126 JOSE EDILBERTO CO				
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.002	1.950,00 D	
		237 0439 37375649812 CRISTIANO MARCELI				
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.179.644		10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020				
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.179.645		10,45 D	
		Cobrança referente 20/04/2020				
20/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.670,90 C	0,00 C
22/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	95.205,52 C	
22/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	19.041,10 D	
22/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.201	1.950,00 D	
		104 0811 37375649812 CRISTIANO MARCELI				
22/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.525.378		10,45 D	
		Cobrança referente 22/04/2020				
22/04/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
22/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	73.603,97 D	0,00 C
27/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238		80.000,00 D	
		27/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
27/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	80.000,00 C	0,00 C
28/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.163,18 C	
28/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.018.145		2.620,10 D	
		28/04 2714 18145-5 DHIONANTAN J D				
28/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.424		160,00 D	
		28/04 2699 16424-0 FRANKLIN EVERT				
28/04/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	6.232,63 D	
28/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	22.150,45 D	0,00 C
29/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.156.000.017.820		495,60 D	
		29/04 1156 17820-9 LOJAO DO AGRIC				
29/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	495,60 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EEAA.9D52.06D7.1709.626F.D541.CA52.6A28.

01/05/2020 10:12:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	54.354,15			14.661,580513		
03/04/2020	RESGATE	1.374,00			370,600387	3,707497476	14.290,980126
	Aplicação 24/03/2020	1.374,00			370,600387		
06/04/2020	RESGATE	2.556,75			689,602161	3,707572490	13.601,377965
	Aplicação 24/03/2020	2.556,75			689,602161		
07/04/2020	RESGATE	15.212,47			4.102,982489	3,707661449	9.498,395476
	Aplicação 24/03/2020	15.212,47			4.102,982489		
09/04/2020	RESGATE	20.118,55			5.425,956461	3,707834765	4.072,439015
	Aplicação 24/03/2020	8.664,59			2.336,832058		
	Aplicação 31/03/2020	11.453,96			3.089,124403		
14/04/2020	APLICAÇÃO	2.377,58			641,205038	3,707987085	4.713,644053
16/04/2020	RESGATE	839,10			226,286026	3,708138833	4.487,358027
	Aplicação 31/03/2020	839,10			226,286026		
20/04/2020	RESGATE	1.670,90			450,582495	3,708310949	4.036,775532
	Aplicação 31/03/2020	1.670,90			450,582495		
22/04/2020	APLICAÇÃO	73.603,97			19.847,896653	3,708401514	23.884,672185
27/04/2020	RESGATE	80.000,00			21.571,200148	3,708648543	2.313,472037
	Aplicação 31/03/2020	12.592,98			3.395,570494		
	Aplicação 14/04/2020	2.378,00			641,205038		
	Aplicação 22/04/2020	65.029,02			17.534,424616		
28/04/2020	APLICAÇÃO	22.150,45			5.972,505750	3,708736488	8.285,977787
29/04/2020	RESGATE	495,60			133,627109	3,708828263	8.152,350678
	Aplicação 22/04/2020	495,60			133,627109		
30/04/2020	SALDO ATUAL	30.236,37			8.152,350678		8.152,350678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.354,15
APLICAÇÕES (+)	98.132,00
RESGATES (-)	122.267,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	30.236,37

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3A73.A0D5.FFC9.B5E0.83FF.E146.5718.C20A.

GOVERNO

G3380113150534301
01/05/2020 14:07:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	125,50 C	
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,50 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	150,86 C	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150,86 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	88,52 C	
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	88,52 D	0,00 C
14/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	225,39 C	
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225,39 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	77,55 C	
15/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,55 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	30,38 C	
17/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,38 D	0,00 C
20/04/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.020.238	1.600,00 D	
				20/04 2699 510020238-2 JOZIVAL SANTAN			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
22/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.160,00 D	
				237 2542 08426099467 FRANCISCO DE SAUL			
22/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.525.379	10,45 D	
				Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.170,45 C	0,00 C
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.000,00 D	
				237 2542 08426099467 FRANCISCO DE SAUL			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.806	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
24/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	392,91 C	
24/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392,91 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	314,52 C	
27/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	15.000,00 D	
				27/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
27/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.685,48 C	0,00 C
28/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	111,52 C	
28/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111,52 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	469,56 C	
29/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	469,56 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	244,80 C	
30/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244,80 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F044.E119.BA03.9495.B301.2C6B.9251.459F.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F044.E119.BA03.9495.B301.2C6B.9251.459F.

01/05/2020 10:17:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2714-6
Conta 7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	22.402,12			6.042,786441		
02/04/2020	APLICAÇÃO	125,50			33,851136	3,707408736	6.076,637577
03/04/2020	APLICAÇÃO	150,86			40,690519	3,707497476	6.117,328096
09/04/2020	APLICAÇÃO	88,52			23,873771	3,707834765	6.141,201867
14/04/2020	APLICAÇÃO	225,39			60,785001	3,707987085	6.201,986868
15/04/2020	APLICAÇÃO	77,55			20,913855	3,708068137	6.222,900723
17/04/2020	APLICAÇÃO	30,38			8,192595	3,708226353	6.231,093318
20/04/2020	RESGATE	1.600,00			431,463279	3,708310949	5.799,630039
	Aplicação 06/01/2020	347,92			93,822178		
	Aplicação 08/01/2020	1.122,39			302,668216		
	Aplicação 09/01/2020	129,69			34,972885		
22/04/2020	RESGATE	2.170,45			585,279127	3,708401514	5.214,350912
	Aplicação 09/01/2020	991,80			267,447007		
	Aplicação 10/01/2020	583,62			157,377898		
	Aplicação 15/01/2020	336,05			90,617573		
	Aplicação 16/01/2020	27,42			7,393197		
	Aplicação 17/01/2020	27,42			7,392814		
	Aplicação 20/01/2020	204,14			55,050638		
23/04/2020	RESGATE	1.010,45			272,469582	3,708487358	4.941,881330
	Aplicação 20/01/2020	1.010,45			272,469582		
24/04/2020	APLICAÇÃO	392,91			105,946741	3,708561451	5.047,828071
27/04/2020	RESGATE	14.685,48			3.959,787461	3,708648543	1.088,040610
	Aplicação 20/01/2020	478,58			129,043465		
	Aplicação 23/01/2020	437,59			117,991055		
	Aplicação 24/01/2020	494,47			133,328945		
	Aplicação 27/01/2020	107,55			29,000216		
	Aplicação 29/01/2020	36,39			9,813421		
	Aplicação 30/01/2020	529,63			142,809032		
	Aplicação 31/01/2020	301,55			81,308945		
	Aplicação 03/02/2020	121,38			32,728900		
	Aplicação 04/02/2020	359,47			96,928288		
	Aplicação 05/02/2020	3.127,85			843,393530		
	Aplicação 07/02/2020	79,79			21,513334		
	Aplicação 11/02/2020	1.203,19			324,428870		
	Aplicação 12/02/2020	283,90			76,550852		
	Aplicação 13/02/2020	187,34			50,514239		
	Aplicação 14/02/2020	32,06			8,644175		
	Aplicação 17/02/2020	27,39			7,385453		
	Aplicação 18/02/2020	456,28			123,030623		
	Aplicação 20/02/2020	62,30			16,799459		
	Aplicação 21/02/2020	152,04			40,995207		
	Aplicação 28/02/2020	1.060,60			285,976790		
	Aplicação 02/03/2020	221,78			59,800507		
	Aplicação 03/03/2020	1.463,88			394,721687		
	Aplicação 04/03/2020	886,49			239,033219		
	Aplicação 05/03/2020	597,22			161,033249		
	Aplicação 11/03/2020	1.502,98			405,262222		
	Aplicação 12/03/2020	473,78			127,751778		
28/04/2020	APLICAÇÃO	111,52			30,069539	3,708736488	1.118,110149
29/04/2020	APLICAÇÃO	469,56			126,606023	3,708828263	1.244,716172
30/04/2020	APLICAÇÃO	244,80			66,003147	3,708914031	1.310,719319
30/04/2020	SALDO ATUAL	4.861,35			1.310,719319		1.310,719319

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 204A.0373.6617.7C63.0C47.14C0.78CE.F5C0.

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.402,12
APLICAÇÕES (+)	1.916,99
RESGATES (-)	19.466,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,62
SALDO ATUAL =	4.861,35

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 204A.0373.6617.7C63.0C47.14C0.78CE.F5C0.



G3380113150534301
01/05/2020 14:06:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	17.000,00 D	
				237 1061 014209485000132 NOVA CONQUIST			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.359	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.010,45 C	0,00 C
07/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.038.140	5.494,37 D	
				07/04 0063 38140-3 NAILDO CLARIND			
07/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.501.000.107.043	12.832,50 D	
				07/04 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.326,87 C	0,00 C
14/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	2.186,68 D	
				14/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
14/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.186,68 C	0,00 C
16/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.429.632.000.023	14.733,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.733,81 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 42E5.5EAB.940C.ABC1.B4DE.4F54.21A7.4FAE.

01/05/2020 10:22:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	59.758,60			16.119,385766		
06/04/2020	RESGATE	17.010,45			4.588,028972	3,707572490	11.531,356794
	Aplicação 17/01/2020	17.010,45			4.588,028972		
07/04/2020	RESGATE	18.326,87			4.942,972882	3,707661449	6.588,383912
	Aplicação 17/01/2020	8.636,10			2.329,256630		
	Aplicação 19/02/2020	9.690,77			2.613,716252		
14/04/2020	RESGATE	2.186,68			589,721579	3,707987085	5.998,662333
	Aplicação 19/02/2020	2.186,68			589,721579		
16/04/2020	APLICAÇÃO	14.733,81			3.973,370648	3,708138833	9.972,032981
30/04/2020	SALDO ATUAL	36.985,41			9.972,032981		9.972,032981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.758,60
APLICAÇÕES (+)	14.733,81
RESGATES (-)	37.524,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	36.985,41

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9E2C.EA9A.DBC9.F179.7C96.9537.1C19.D739.

G3380113150534301
01/05/2020 14:42:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6C9A.9C52.A076.5A48.E6A1.00DE.6F5D.4DF9.

01/05/2020 10:23:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	715,24			192,930465		
30/04/2020	SALDO ATUAL	715,56			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	715,56

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 731C.250D.7639.E8A6.35E9.C5AA.8CAB.22B2.



G3380113150534301
01/05/2020 14:17:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.294.326.000.001	12.734,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.734,77 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.583.267.000.022	12.734,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.734,77 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4FC2.6FC0.FCE5.F215.9999.4D35.1522.D083.

01/05/2020 10:24:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	12.903,05			3.480,490951		
06/04/2020	APLICAÇÃO	12.734,77			3.434,800003	3,707572490	6.915,290954
29/04/2020	APLICAÇÃO	12.734,77			3.433,637013	3,708828263	10.348,927967
30/04/2020	SALDO ATUAL	38.383,28			10.348,927967		10.348,927967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.903,05
APLICAÇÕES (+)	25.469,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,69
SALDO ATUAL =	38.383,28

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7294.33FE.C757.B031.E377.4EDD.F531.F52F.



G3380113150534301
01/05/2020 14:18:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.816,24 C	
09/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,16 D	
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.788,08 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2626.DA1C.E1CA.A551.6111.992C.C892.50B7.

01/05/2020 10:24:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.683,81			993,677484		
09/04/2020	APLICAÇÃO	2.788,08			751,942893	3,707834765	1.745,620377
30/04/2020	SALDO ATUAL	6.474,36			1.745,620377		1.745,620377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.683,81
APLICAÇÕES (+)	2.788,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	6.474,36

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7CF7.CD3F.2409.3063.BAB9.C4B3.3830.ADE3.

G3380113150534301
01/05/2020 14:18:41

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3BD5.85D1.FC40.0CF5.1CB9.FE10.9FC6.4B00.

01/05/2020 10:25:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 988C.3904.382B.4AFC.6BBE.77B0.A771.34A8.



G3380113150534301
01/05/2020 14:19:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,24 C	
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,24 D	0,00 C
02/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,30 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,60 C	
03/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,96 C	
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,56 D	0,00 C
06/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,76 C	
06/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,76 D	0,00 C
07/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,15 C	
07/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,15 D	0,00 C
08/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,35 D	0,00 C
15/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,92 C	
17/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,92 D	0,00 C
20/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,82 C	
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	291,45 C	
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,01 C	
23/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689,28 D	0,00 C
24/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,63 C	
24/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,63 D	0,00 C
30/04/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6C8D.3D7C.A1E3.AEE9.9D58.6366.E656.5D23.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6C8D.3D7C.A1E3.AEE9.9D58.6366.E656.5D23.

01/05/2020 10:25:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	4.614,83			1.244,812954		
01/04/2020	APLICAÇÃO	13,24			3,571301	3,707332325	1.248,384255
02/04/2020	APLICAÇÃO	10,30			2,778220	3,707408736	1.251,162475
03/04/2020	APLICAÇÃO	41,56			11,209717	3,707497476	1.262,372192
06/04/2020	APLICAÇÃO	10,76			2,902168	3,707572490	1.265,274360
07/04/2020	APLICAÇÃO	27,15			7,322675	3,707661449	1.272,597035
08/04/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348527	3,707748134	1.273,945562
13/04/2020	APLICAÇÃO	5,35			1,442856	3,707921974	1.275,388418
15/04/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348411	3,708068137	1.276,736829
17/04/2020	APLICAÇÃO	29,92			8,068547	3,708226353	1.284,805376
20/04/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348322	3,708310949	1.286,153698
22/04/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,044869	3,708401514	1.290,198567
23/04/2020	APLICAÇÃO	689,28			185,865538	3,708487358	1.476,064105
24/04/2020	APLICAÇÃO	16,63			4,484218	3,708561451	1.480,548323
30/04/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,348103	3,708914031	1.481,896426
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.496,23			1.481,896426		1.481,896426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.614,83
APLICAÇÕES (+)	879,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	5.496,23

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EB4F.2C3C.D381.12EC.F76F.FAAC.CE92.3A61.



G3380113150534301
01/05/2020 14:19:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.238.185.000.165	16.097,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.239.136.000.143	3.466,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.239.737.000.139	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.239.899.000.123	1.830,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.214,20 D	0,00 C
27/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	41.812,50 D	
				27/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
27/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.019.095	10.030,50 D	
				27/04 1634 19095-0 M MASTER COML			
27/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.843,00 C	0,00 C
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.557.421.000.144	3.466,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.411.000.200	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.558.669.000.124	1.830,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.559.139.000.167	16.097,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
28/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.214,20 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 78D9.CE89.AB04.5D3A.B7CC.3371.E508.AB6F.

01/05/2020 10:25:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	42.813,04			11.548,461832		
03/04/2020	APLICAÇÃO	24.214,20			6.531,144028	3,707497476	18.079,605860
27/04/2020	RESGATE	51.843,00			13.978,946616	3,708648543	4.100,659244
	Aplicação 18/02/2020	10.614,90			2.862,202399		
	Aplicação 10/03/2020	1.946,50			524,852944		
	Aplicação 13/03/2020	30.267,79			8.161,406489		
	Aplicação 03/04/2020	9.013,81			2.430,484784		
28/04/2020	APLICAÇÃO	24.214,20			6.528,962108	3,708736488	10.629,621352
30/04/2020	SALDO ATUAL	39.424,35			10.629,621352		10.629,621352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.813,04
APLICAÇÕES (+)	48.428,40
RESGATES (-)	51.843,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,91
SALDO ATUAL =	39.424,35

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0D5A.0958.F305.EE3D.6BE6.0AE7.7601.5C36.



G3380113150534301
01/05/2020 14:22:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.070.118.216	4.000,98 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
08/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.000,98 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6900.1A73.413B.29BE.F28D.5287.9FEE.501C.

G331011020029788008
01/05/2020 10:54:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	6.445,21			1.738,542750		
08/04/2020	APLICAÇÃO	4.000,98			1.079,086241	3,707748134	2.817,628991
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.450,34			2.817,628991		2.817,628991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.445,21
APLICAÇÕES (+)	4.000,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	10.450,34

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3837.32A5.CCF6.4A30.EDAA.A95E.AAFD.2E18.

G3380113150534301
01/05/2020 14:23:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 29BD.96FF.5CF1.7FF0.C705.0CDD.9E91.E515.

G331011020029788009
01/05/2020 10:55:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	24.738,22			6.672,929508		
30/04/2020	SALDO ATUAL	24.749,32			6.672,929508		6.672,929508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.738,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,10
SALDO ATUAL =	24.749,32

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4C72.F0C4.9062.39AC.4015.E20A.8ECC.5762.

18/05/2020 13:27:27

Aposentadorias/pensões

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D156.BB33.C41A.659E.78F9.9E6A.C1D1.25A1.

18/05/2020 13:27:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	163,53			44,110265		
30/04/2020	SALDO ATUAL	163,60			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	163,60

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 45E4.E76A.940F.A91D.BD14.EA2C.95CE.C860.



G3380113150534301
01/05/2020 14:24:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.756,23 C	
24/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147,56 D	
24/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.608,67 D	0,00 C
27/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	322,97 C	
27/04/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,22 D	
27/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	319,75 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5591.5DBD.09AC.4F15.6369.83C5.01AC.69DE.

01/05/2020 10:26:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	467.655,64			126.146,219962		
24/04/2020	APLICAÇÃO	14.608,67			3.939,174311	3,708561451	130.085,394273
27/04/2020	APLICAÇÃO	319,75			86,217390	3,708648543	130.171,611663
30/04/2020	SALDO ATUAL	482.795,32			130.171,611663		130.171,611663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467.655,64
APLICAÇÕES (+)	14.928,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,26
SALDO ATUAL =	482.795,32

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9020.1DB2.861A.BC5F.3857.6B59.C0F1.0B62.

G3380113150534301
01/05/2020 14:25:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7DF9.A22A.E8FD.301A.AA62.083F.2548.CFC9.

01/05/2020 10:26:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	771,87			208,206483		
30/04/2020	SALDO ATUAL	772,22			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	772,22

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 021B.DE14.35FF.6FC9.5F68.D4F1.1FE4.6A2A.

01/05/2020 14:49:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AC8D.FCBB.056D.0EDE.F2D4.0285.CC15.B1FA.

01/05/2020 14:52:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	72,45			19,542399		
30/04/2020	SALDO ATUAL	72,48			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	72,48

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 11A8.BCDE.0A23.70C8.3670.DD43.9688.4479.

G3380113150534301
01/05/2020 14:26:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CF9D.0469.2E69.DA39.C580.0BE7.E3D5.6084.

01/05/2020 10:28:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B71.1AEE.D0DE.9649.E07C.2134.8764.508F.

G331011020029788010
01/05/2020 10:55:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FBB.BD55.889A.0C96.F74B.3248.DD73.E2AB.

G3380113150534301
01/05/2020 14:27:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3C71.4719.984F.203F.ED27.ACC3.BADA.D604.

01/05/2020 10:19:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	707,89			190,948711		
30/04/2020	SALDO ATUAL	708,21			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	708,21

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 54DB.0134.2B77.7F66.0F51.CB7B.C8D2.5777.

G3380113150534301
01/05/2020 14:28:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3895.1FC0.D66A.0596.80B9.6E69.297A.A23D.

01/05/2020 10:28:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.522,23			2.838,284475		
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.526,95			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.522,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	10.526,95

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7B8C.8AE9.67C6.5674.25CF.9454.D228.B0B9.

G3380113150534301
01/05/2020 14:29:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D472.D744.D2B1.4994.297F.CEE2.1C16.65F4.

01/05/2020 10:29:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	22.179,64			5.982,774019		
30/04/2020	SALDO ATUAL	22.189,59			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.179,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,95
SALDO ATUAL =	22.189,59

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 500E.BB3C.0A27.0428.8668.5E06.4EFB.A794.

G331011020029788011
01/05/2020 10:55:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	50,40			13,593681		
30/04/2020	SALDO ATUAL	50,42			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	50,42

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B462.90D1.7013.1EA4.6680.2451.44D4.7E53.

G3380113150534301
01/05/2020 14:30:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0AF9.BC11.A2A5.8715.8A6D.F98E.86AD.D6BB.

01/05/2020 10:43:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.026,61			816,404031		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.027,97			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.026,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	3.027,97

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AD9C.EFFD.B073.6E1A.B91A.4C0C.68B5.114A.



G3380113150534301
01/05/2020 14:01:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177	50,70 D	
				02/04 0011 14177-1 SINDACS-PB			
02/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177	162,24 D	
				02/04 0011 14177-1 SINDACS-PB			
02/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	96,00 D	
				104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
02/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.931.200.101.386	10,45 D	
				Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	319,39 C	0,00 C
06/04/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.011.126	150,00 D	
				06/04 2699 510011126-3 DJALMA COSME D			
06/04/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.018.452	500,00 D	
				06/04 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
06/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.214.484	1.792,00 D	
				06/04 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	600,00 D	
				634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	300,00 D	
				104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
06/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.603	105,56 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
06/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.604	18,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	4.564,63 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	348,02 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	332,50 D	
				104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	332,50 D	
				104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	332,50 D	
				104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	332,50 D	
				104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	646,00 D	
				237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	864,50 D	
				237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	570,00 D	
				104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.614	598,50 D	
				104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.360	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.361	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.362	10,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.363	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AB6A.73C7.A292.63D3.8DDE.3C18.8CC8.0F5E.

		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.364		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.365		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.366		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.367		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.368		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.369		10,45 D	
		Cobrança referente 06/04/2020				
06/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.492,12 C	0,00 C
09/04/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369		58.150,63 C	
		09/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
09/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	58.150,63 D	0,00 C
13/04/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		500.007	600,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.301	8.152,52 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.302	698,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.303	779,00 D	
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.304	741,00 D	
		104 0737 02414278439 ERIVALDETE PESSOA				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.305	218,40 D	
		104 1433 07847957469 MARIA ALLINY DA S				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.306	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.307	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.308	600,00 D	
		104 1433 031390175000186 CLECIANA DA S				
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.084.438		10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2020				
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.084.439		10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2020				
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.084.440		10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2020				
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.084.441		10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2020				
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.084.442		10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2020				
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.084.443		10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2020				
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.084.444		10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2020				
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.084.445		10,45 D	
		Cobrança referente 13/04/2020				
13/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.892,92 C	0,00 C
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.401	665,00 D	
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER				
14/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.123.504		10,45 D	
		Cobrança referente 14/04/2020				
14/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	675,45 C	0,00 C
15/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.619.000.039.681		2.375,00 D	
		15/04 1619 39681-8 GEANE MARIA RA				
15/04/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.011.126		150,00 D	
		15/04 2699 510011126-3 DJALMA COSME D				
15/04/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.018.452		500,00 D	
		15/04 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE				
15/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.018.453		7.006,24 D	
		15/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS				

15/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.018.453	7.015,39 D	
			15/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	600,00 D	
			634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	350,00 D	
			237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA			
15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	300,00 D	
			104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
15/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.504	108,25 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	41.505	105,56 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
15/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.288.756	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.288.757	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.288.758	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.541,79 C	0,00 C
17/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	600,00 D	
			104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
17/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.322.170	10,45 D	
			Cobrança referente 17/04/2020			
17/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,45 C	0,00 C
20/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	15.172,08 C	
			20/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	15.086,00 D	
			20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	972,51 D	
			20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	63,70 D	
			20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	43,71 D	
			20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	1.002,04 D	
			20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	674,86 D	
			20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.001	765,45 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.002	289,88 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.003	3.250,59 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.004	1.338,10 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.005	6.364,05 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.006	2.273,02 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.007	945,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.008	364,50 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.261,33 C	0,00 C
23/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.037.962	722,00 D	
			23/04 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
23/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.022.864	133,00 D	
			23/04 0867 22864-8 ALAN LEITE DE			
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	672,60 D	
			237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.807	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.538,05 C	0,00 C
24/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.339,94 D	

		24/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	500,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.396.544		10,45 D	
		Cobrança referente 24/04/2020				
24/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.850,39 C	0,00 C
27/04/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.389		80.000,00 C	
		27/04 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
27/04/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.392		15.000,00 C	
		27/04 2714 7392-X P M A BRANCA I				
27/04/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.372		10.000,00 C	
		27/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	95.121,64 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.858		10,45 D	
		Cobrança referente 27/04/2020				
27/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	9.867,91 D	0,00 C
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	966,62 D	
		104 0043 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI				
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.802	966,62 D	
		104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV				
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.803	966,62 D	
		104 0043 26257007852 EDILMA PEREIRA DE				
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.804	966,62 D	
		104 0043 70145578402 ELTON JOHN DELFIN				
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.805	966,62 D	
		104 0043 04083352469 MARIA GORETE PERE				
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.806	966,62 D	
		104 0043 06724933498 RANIERI FERREIRA				
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.807	966,62 D	
		104 1433 08250753437 NIEDJA SILVA DE S				
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.808	966,62 D	
		104 0043 07004735486 RENATA LEITE DA S				
28/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	86.700.000.020.680		2.882,67 D	
		27/04 0867 20680-6 ANGELA MACIA D				
28/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	205.300.000.018.364		2.664,84 D	
		27/04 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN				
28/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.020.208		1.716,62 D	
		27/04 2699 20208-8 ELIENE KARLA F				
28/04/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	269.900.510.200.294		1.466,62 D	
		27/04 2699 510200294-1 JANDRESON JUNI				
28/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	402.000.000.113.520		1.959,24 D	
		27/04 4020 113520-1 HEITOR LEITE D				
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.479		10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.480		10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.481		10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.482		10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.483		10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.484		10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.485		10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.091.486		10,45 D	
		Cobrança referente 28/04/2020				
28/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	18.506,55 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

_____

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AB6A.73C7.A292.63D3.8DDE.3C18.8CC8.0F5E.

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AB6A.73C7.A292.63D3.8DDE.3C18.8CC8.0F5E.

G331011020029788012
01/05/2020 10:56:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	24.951,26			6.730,395385		
02/04/2020	RESGATE	319,39			86,149120	3,707408736	6.644,246265
	Aplicação 26/03/2020	319,39			86,149120		
06/04/2020	RESGATE	12.492,12			3.369,352867	3,707572490	3.274,893398
	Aplicação 26/03/2020	12.492,12			3.369,352867		
09/04/2020	APLICAÇÃO	58.150,63			15.683,177294	3,707834765	18.958,070692
13/04/2020	RESGATE	11.892,92			3.207,435346	3,707921974	15.750,635346
	Aplicação 26/03/2020	11.892,92			3.207,435346		
14/04/2020	RESGATE	675,45			182,160829	3,707987085	15.568,474517
	Aplicação 26/03/2020	250,13			67,458052		
	Aplicação 09/04/2020	425,32			114,702777		
15/04/2020	RESGATE	18.541,79			5.000,390854	3,708068137	10.568,083663
	Aplicação 09/04/2020	18.541,79			5.000,390854		
17/04/2020	RESGATE	610,45			164,620479	3,708226353	10.403,463184
	Aplicação 09/04/2020	610,45			164,620479		
20/04/2020	RESGATE	18.261,33			4.924,433320	3,708310949	5.479,029864
	Aplicação 09/04/2020	18.261,33			4.924,433320		
23/04/2020	RESGATE	1.538,05			414,737830	3,708487358	5.064,292034
	Aplicação 09/04/2020	1.538,05			414,737830		
24/04/2020	RESGATE	1.850,39			498,950880	3,708561451	4.565,341154
	Aplicação 09/04/2020	1.850,39			498,950880		
27/04/2020	APLICAÇÃO	9.867,91			2.660,783270	3,708648543	7.226,124424
28/04/2020	RESGATE	18.506,55			4.989,987846	3,708736488	2.236,136578
	Aplicação 09/04/2020	16.931,65			4.565,341154		
	Aplicação 27/04/2020	1.574,90			424,646692		
30/04/2020	SALDO ATUAL	8.293,64			2.236,136578		2.236,136578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.951,26
APLICAÇÕES (+)	68.018,54
RESGATES (-)	84.688,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,28
SALDO ATUAL =	8.293,64

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 700B.324D.42BD.A5FE.0472.5C5D.705E.CB80.



G3380113150534301
01/05/2020 14:31:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3BFB.D7B7.1A11.2ADC.9EA7.BB1F.0874.A414.

G331011020029788013
01/05/2020 10:56:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	35,21			9,496426		
30/04/2020	SALDO ATUAL	35,22			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	35,22

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 06A4.B932.4F3A.DDA4.EDC8.AB6E.30CE.0291.



G3380113150534301
01/05/2020 14:34:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8F92.08DA.E25F.FFB4.FCD4.3FC7.38D2.E9F2.

01/05/2020 10:45:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	623,97			168,311950		
30/04/2020	SALDO ATUAL	624,25			168,311950		168,311950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	624,25

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7914.301F.CD82.A3F1.1B19.0E45.A9C7.9596.

G3380113150534301
01/05/2020 14:36:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D79B.D74B.1E6C.E4BC.13D3.F5A0.102B.A6E4.

01/05/2020 10:45:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7.939,10			2.141,506077		
30/04/2020	SALDO ATUAL	7.942,66			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.939,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	7.942,66

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FCB.9479.4029.A341.A68F.A9AA.CA4A.6351.

G3380113150534301
01/05/2020 14:37:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4343.65AF.0BA6.349E.2F95.8B16.5F18.8200.

01/05/2020 10:47:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	15.856,48			4.277,152467		
30/04/2020	SALDO ATUAL	15.863,59			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.856,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	15.863,59

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5FA2.B34C.F113.88A0.1F9F.2EB8.7243.A127.



G3380113150534301
01/05/2020 14:38:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0F07.8CD8.ACF4.6DEC.275B.8B25.4339.28C8.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011020029788015
01/05/2020 10:57:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	27.343,21			7.375,604013		
30/04/2020	SALDO ATUAL	27.355,48			7.375,604013		7.375,604013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.343,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	27.355,48

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DAE3.C896.9FD8.DA7C.B142.A681.5C80.49E6.

G3380113150534301
01/05/2020 14:38:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FD0C.61B4.6A33.2D45.4AB8.212F.22E1.159A.

G331011020029788017
01/05/2020 10:57:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	316,02			85,244889		
30/04/2020	SALDO ATUAL	316,17			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	316,17

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E4BB.B6F0.0FC0.240D.F0A5.9AE3.E9B2.3A15.



G3380113150534301
01/05/2020 14:38:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.237.523.000.052	5.005,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.005,46 D	0,00 C
07/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	373,00 D	
				07/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	60,00 D	
				104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.745	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	443,45 C	0,00 C
20/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	364,38 D	
				20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	364,38 C	0,00 C
23/04/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.022.689	992,75 D	
				23/04 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
23/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				23/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.808	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.455,45 C	0,00 C
29/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.577.434.000.054	5.127,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.127,55 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 47DB.893D.23E6.653A.F010.580F.4CF0.286F.

G331011020029788018
01/05/2020 10:57:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	8.315,84			2.243,127474		
03/04/2020	APLICAÇÃO	5.005,46			1.350,091276	3,707497476	3.593,218750
07/04/2020	RESGATE	443,45			119,603693	3,707661449	3.473,615057
	Aplicação 16/01/2020	443,45			119,603693		
20/04/2020	RESGATE	364,38			98,260368	3,708310949	3.375,354689
	Aplicação 16/01/2020	364,38			98,260368		
23/04/2020	RESGATE	2.455,45			662,116319	3,708487358	2.713,238370
	Aplicação 16/01/2020	2.255,91			608,308736		
	Aplicação 12/03/2020	199,54			53,807583		
29/04/2020	APLICAÇÃO	5.127,55			1.382,525594	3,708828263	4.095,763964
30/04/2020	SALDO ATUAL	15.190,84			4.095,763964		4.095,763964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.315,84
APLICAÇÕES (+)	10.133,01
RESGATES (-)	3.263,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	15.190,84

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6B69.A25E.34B3.2CDB.74AD.6ABF.79C8.2FC4.

G3380113150534301
01/05/2020 14:39:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF35.CD1C.4CD2.2E00.283A.DBF7.94DA.B51E.

G331011020029788021
01/05/2020 10:58:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	9.676,07			2.610,038889		
30/04/2020	SALDO ATUAL	9.680,41			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.676,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	9.680,41

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B4B6.FF89.45C8.F82C.4973.FEAB.AE5B.7B3A.



G3380113150534301
01/05/2020 14:40:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.874	325,00 D	
				07/04 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	77,00 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	622,00 D	
				237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.746	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.981.200.223.747	10,45 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.044,90 C	0,00 C
14/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D	
				14/04 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
14/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72,50 C	0,00 C
22/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.499.256.000.059	7.664,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.664,94 D	0,00 C
23/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
				23/04 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
23/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				23/04 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
23/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				23/04 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
23/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
				23/04 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
23/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				23/04 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
23/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	947,50 D	
				23/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
23/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.727	992,75 D	
				23/04 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	992,75 D	
				237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	992,75 D	
				104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	992,75 D	
				237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	992,75 D	
				237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	992,75 D	
				237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	992,75 D	
				237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	992,75 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	475,00 D	
				104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.310	475,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B0A.133F.236E.5951.B299.802B.2607.26BE.

		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.809	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.810	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.811	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.812	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.813	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.814	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.815	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.816	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.817	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.818	10,45 D	
		Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.731,75 C	0,00 C
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	992,75 D	
		104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
24/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.396.549	10,45 D	
		Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.396.550	10,45 D	
		Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.343,65 C	0,00 C
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331011020029788023
01/05/2020 10:58:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	101.866,06			27.477,521655		
07/04/2020	RESGATE	1.044,90			281,821848	3,707661449	27.195,699807
	Aplicação 30/12/2019	1.044,90			281,821848		
14/04/2020	RESGATE	72,50			19,552387	3,707987085	27.176,147420
	Aplicação 30/12/2019	72,50			19,552387		
22/04/2020	APLICAÇÃO	7.664,94			2.066,912110	3,708401514	29.243,059530
23/04/2020	RESGATE	16.731,75			4.511,745190	3,708487358	24.731,314340
	Aplicação 30/12/2019	16.731,75			4.511,745190		
24/04/2020	RESGATE	2.343,65			631,956631	3,708561451	24.099,357709
	Aplicação 30/12/2019	2.343,65			631,956631		
30/04/2020	SALDO ATUAL	89.382,45			24.099,357709		24.099,357709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.866,06
APLICAÇÕES (+)	7.664,94
RESGATES (-)	20.192,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,25
SALDO ATUAL =	89.382,45

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F0DE.54F9.549A.2806.687C.876D.67EC.EAB6.



G3380113150534301
01/05/2020 14:40:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.253.102.000.049	7.098,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.098,00 D	0,00 C
07/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.109.457	475,00 D	
				07/04 0570 109457-2 ANDRESA G M AM			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	475,00 C	0,00 C
13/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.371.821.000.049	14.922,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.922,00 D	0,00 C
14/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	762,38 D	
				237 2542 13072365881 ISRAEL CORREIA FI			
14/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	990,38 D	
				237 1259 75929201404 IVANILSON BARROS			
14/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.123.505	10,45 D	
				Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.123.506	10,45 D	
				Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.773,66 C	0,00 C
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
23/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.819	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.820	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.821	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.822	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.823	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.007.824	10,45 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.356,45 C	0,00 C
24/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
				24/04 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
24/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.396.551	10,45 D	
				Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.386,70 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 08BE.474D.D3E8.40A1.967F.600D.5A14.4694.

30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 08BE.474D.D3E8.40A1.967F.600D.5A14.4694.

G331011020029788024
01/05/2020 10:59:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	32.357,59			8.728,189973		
03/04/2020	APLICAÇÃO	7.098,00			1.914,498943	3,707497476	10.642,688916
07/04/2020	RESGATE	475,00			128,113099	3,707661449	10.514,575817
	Aplicação 28/11/2019	475,00			128,113099		
13/04/2020	APLICAÇÃO	14.922,00			4.024,356527	3,707921974	14.538,932344
14/04/2020	RESGATE	1.773,66			478,334999	3,707987085	14.060,597345
	Aplicação 28/11/2019	1.773,66			478,334999		
23/04/2020	RESGATE	6.356,45			1.714,027685	3,708487358	12.346,569660
	Aplicação 28/11/2019	4.985,27			1.344,287478		
	Aplicação 11/12/2019	1.371,18			369,740207		
24/04/2020	RESGATE	1.386,70			373,918571	3,708561451	11.972,651089
	Aplicação 11/12/2019	1.386,70			373,918571		
30/04/2020	SALDO ATUAL	44.405,53			11.972,651089		11.972,651089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.357,59
APLICAÇÕES (+)	22.020,00
RESGATES (-)	9.991,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,75
SALDO ATUAL =	44.405,53

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 60BE.153B.6EEB.A19C.2BFC.3561.960D.52AE.



G3380113150534301
01/05/2020 14:02:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.096.000.044	101.136,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.489.000.044	32.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.226.565.000.024	70.900,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.129.000.041	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.350.000.024	5.074,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.393.000.041	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.418.000.044	16.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.639.000.024	26.356,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.852.000.018	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.232.656.000.044	5.117,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265.109,75 D	0,00 C
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.237.733.000.027	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.241.186.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	481,00 D	
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
03/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.982,11 D	0,00 C
06/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	1.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.014	600,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.017	392,70 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.021	787,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.293.186.000.035	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	3.278,65 D	
				06/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	3.278,65 D	
				06/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	1.635,60 D	
				06/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
06/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	464,00 D	
				06/04 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
06/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.608.000.007.897	3.307,50 D	
				06/04 0608 7897-2 CLAUDIO ROBERT			
06/04/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.608.000.024.252	2.891,00 D	
				06/04 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7D38.E8ED.E06E.0F99.EEC0.AF58.2F2F.15FD.

06/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.016.470	800,00 D	
			06/04 1634 16470-4 F C P F MED HO			
06/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	6.681,60 D	
			06/04 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
06/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.023.184	3.030,00 D	
			06/04 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
06/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.433.000.013.705	406,00 D	
			06/04 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
06/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.433.000.013.705	1.398,50 D	
			06/04 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	323,00 D	
			104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	522,50 D	
			104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	600,00 D	
			237 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	1.292,00 D	
			104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	142,50 D	
			104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	631,75 D	
			104 0043 02856225446 MARIA MERCIA HENR			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	631,75 D	
			104 0043 03271557446 JOANA DARC FERNAN			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	392,69 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	392,70 D	
			237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	787,50 D	
			237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	1.000,00 D	
			237 2542 013896012000198 ROSIVALDO RAM			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	12.160,00 D	
			237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	730,00 D	
			237 0639 002108023000301 CESED - CENTR			
06/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.497,69 C	0,00 C
07/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.025.520	798,00 D	
			07/04 0867 25520-3 AURINEI F BATI			
07/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	630,00 D	
			104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.428,00 C	0,00 C
08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.331.285.000.016	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.331.329.000.016	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
13/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	1.064,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.389.494.000.044	123.055,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	879,97 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	5.042,09 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	63,30 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	664,55 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	754,74 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.306	600,00 D	
			104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.307	787,50 D	
			237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			

13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.308	1.000,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.309	392,70 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.310	1.400,00 D	
		748 2216 020474613000178 WASTE COLETA				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.311	2.128,00 D	
		104 1433 07987058416 JOSE CARLOS GOMES				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.312	2.128,00 D	
		104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.313	2.128,00 D	
		104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.314	456,00 D	
		104 0043 70145603440 JULYANO RIBEIRO B				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.315	1.064,00 D	
		104 0043 02747008401 FABIANO BARBOSA D				
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.316	1.064,00 D	
		104 1433 04289983480 GILVAM GOMES DA S				
13/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	103.566,26 D	0,00 C
14/04/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		300.001	13.240,42 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/04/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		400.003	13.975,39 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195		525,00 D	
		14/04 0063 43195-8 A S S D V PECA				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195		800,00 D	
		14/04 0063 43195-8 A S S D V PECA				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.014.406		2.300,00 D	
		14/04 0151 14406-1 F MARTA DELFIN				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.024.252		2.333,20 D	
		14/04 0608 24252-7 CENT AN CLINIC				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.035.204		12.160,00 D	
		14/04 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.759.000.048.363		200,00 D	
		14/04 0759 48363-X ODONTOMED COM				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.759.000.048.363		121,50 D	
		14/04 0759 48363-X ODONTOMED COM				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.006.046		2.415,00 D	
		14/04 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.246		3.562,50 D	
		14/04 2485 11246-1 MICKAEL GOMES				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.590.000.012.507		539,00 D	
		14/04 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.299		930,00 D	
		14/04 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.712		960,00 D	
		14/04 2699 21712-3 CENTRO MEDICO				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		100,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		20,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		30,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		300,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		450,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		350,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		280,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		406,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		464,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				

14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		120,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		957,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		268,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		1.100,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		204,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		221,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		588,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		175,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		514,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		140,00 D	
		14/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.652		8.000,00 D	
		14/04 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.652		3.000,00 D	
		14/04 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.010.000.134.582		340,00 D	
		14/04 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.010.000.134.582		714,00 D	
		14/04 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.480		2.662,00 D	
		14/04 4362 16480-1 NNMED - DISTRI				
14/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.026.000.074.708		8.000,00 D	
		14/04 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO				
14/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924		3.359,60 D	
		14/04 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.401	240,00 D	
		237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.402	13.975,39 D	
		237 2542 027271912000154 VARDEBAM LEIT				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.403	13.240,42 D	
		237 2542 027271912000154 VARDEBAM LEIT				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.404	577,60 D	
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.405	12.160,00 D	
		237 2542 05980097449 JOSE NICOLAU PERE				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.406	200,00 D	
		237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.407	1.064,00 D	
		104 0043 02747008401 FABIANO BARBOSA D				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.408	85,50 D	
		104 0043 04808638495 JOSE FABIO VERAS				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.409	3.562,50 D	
		237 0756 01008324310 RUDA GORGONHO RIB				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.410	7.015,39 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.411	7.006,24 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
14/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	91.520,03 C	0,00 C
15/04/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238		7.006,24 C	
		15/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
15/04/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238		7.015,39 C	
		15/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
15/04/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.410.970.000.044		2.667,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.501	1.026,00 D	
		104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA				

15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.502	89.300,00 D	
		237 2960 035715234000876 FIORI VEICOLO				
15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.503	89.300,00 D	
		237 2960 035715234000876 FIORI VEICOLO				
15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.504	750,00 D	
		341 1465 011166039000108 E E M COMERCI				
15/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	163.687,29 C	0,00 C
16/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.890.000.101.603		12.800,00 D	
		16/04 2890 101603-2 MEDPEJ EQUI ME				
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.601	500,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA				
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.602	506,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA				
16/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.806,00 C	0,00 C
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		1.816,96 D	
		20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		8.305,19 D	
		20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		356,66 D	
		20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		1.024,07 D	
		20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		349,20 D	
		20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		698,41 D	
		20/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		22,70 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		22,62 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		117,68 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		537,90 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		45,23 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		28,90 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		64,70 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		66,33 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		43,80 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		144,06 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		52,90 D	
		20/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		2.224,24 D	
		20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		998,97 D	
		20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		676,27 D	
		20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		446,22 D	
		20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		816,78 D	
		20/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.001	986,16 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.002	469,48 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.003	1.219,26 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.004	696,72 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7D38.E8ED.E06E.0F99.EEC0.AF58.2F2F.15FD.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.005	1.003,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.006	398,86 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.007	303,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.008	130,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.009	1.381,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.010	529,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.011	658,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.012	235,14 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.013	438,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.014	156,76 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.015	658,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.016	235,14 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.017	1.557,15 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.018	573,33 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.019	14.650,65 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.020	4.749,06 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.021	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.022	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.023	1.755,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.024	627,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.465,68 C	0,00 C
23/04/2020	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	202.004.220.013.248	5.080,50 C	
		036095950001-75 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.031.284	6.725,00 D	
		23/04 0011 31284-3 DOUGLAS B AZEV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	364,06 D	
		23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	746,24 D	
		23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	874,69 D	
		23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.226,11 D	
		23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.032,45 D	
		23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	944,95 D	
		23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	91,20 D	
		23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.973,80 D	
		23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.055,02 D	
		23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/04/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.443,06 D	

			23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
23/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.252,42 D	
			23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
23/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.339,94 D	
			23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
23/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		511,77 D	
			23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
23/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.074,77 D	
			23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
23/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.075,39 D	
			23/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
23/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.687.000.008.464		3.750,00 D	
			23/04 4687 8464-6 REABILITAR R A				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.301	1.500,00 D	
			341 1465 011166039000108 E E M COMERCI				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.302	3.640,00 D	
			756 4293 015705703000192 TIAGO NASCIME				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.303	2.755,00 D	
			237 1599 10739593412 YAGO MATEUS GOMES				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.304	1.330,00 D	
			237 2542 70820807435 DEBORA VITORIA SA				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.305	1.216,00 D	
			104 1433 70821167480 KLEITON LIMA DE S				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.306	304,00 D	
			104 0043 12730522425 JOAO VITORINO LOP				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.307	1.254,00 D	
			104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.308	100,00 D	
			104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.309	500,00 D	
			104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.310	1.292,00 D	
			104 1433 09843428420 JEFFERSON WESLLEY				
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.311	1.254,00 D	
			104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES				
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	36.545,37 C	0,00 C
24/04/2020	2699	99031	830 Dep?sito Online	26.997.468.900.070		500,00 C	
24/04/2020	2699	99021	870 Transfer?ncia recebida	612.699.000.021.795		1.339,94 C	
			24/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
24/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		2	9.162,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.401	2.600,00 D	
			756 4293 001007515000186 AGROSERPA-PRO				
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.402	9.162,00 D	
			237 5781 07177421483 JOSE AUCELIO DO N				
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.403	9.162,00 D	
			237 5781 014139627000132 JOSE AUCELIO				
24/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	9.922,06 C	0,00 C
28/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		1	7.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.105.840		1.000,00 D	
			28/04 0011 105840-1 CLINICA DOM RO				
28/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.017.522		1.286,05 D	
			28/04 0151 17522-6 ROMULO FERNAND				
28/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.068.710		1.766,62 D	
			28/04 0151 68710-3 IOHANA L D A F				
28/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.025.520		888,00 D	
			28/04 0867 25520-3 AURINEI F BATI				
28/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.246		10.450,88 D	
			28/04 2485 11246-1 MICKAEL GOMES				
28/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.005.484		2.480,42 D	
			28/04 2699 5484-4 ALLAN GUEDES D				
28/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.147		2.514,24 D	
			28/04 2699 21147-8 CAIO TRAJANO B				
28/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.652		9.725,88 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7D38.E8ED.E06E.0F99.EEC0.AF58.2F2F.15FD.

			28/04 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR				
28/04/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.309.000.023.077		998,47 D	
			28/04 4309 23077-4 JOAO PAULO CAE				
28/04/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.300.000.011.088		9.725,88 D	
			28/04 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	14.271,09 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.802	27.216,31 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.803	124.718,07 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.804	1.166,62 D	
			104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D				
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.805	966,62 D	
			104 0043 04546514492 RUBENS ELIAS PERE				
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.806	7.200,00 D	
			756 4293 001007515000186 AGROSERPA-PRO				
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.807	1.000,00 D	
			104 1038 02741844437 FRANCINALDO MIGUE				
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	210.175,15 C	0,00 C
29/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.578.410.000.014		500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.901	4.150,00 D	
			033 4184 015353979000159 M B CURSOS E				
29/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	495.850,00 D	0,00 C
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.001	7.200,00 D	
			756 4293 001007515000186 AGROSERPA-PRO				
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.002	4.543,00 D	
			756 4293 020885473000120 PANDA POOL CO				
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	11.743,00 C	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7D38.E8ED.E06E.0F99.EEC0.AF58.2F2F.15FD.

G331011020029788025
01/05/2020 10:59:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	790.236,67			213.159,768845		
02/04/2020	APLICAÇÃO	265.109,75			71.508,098749	3,707408736	284.667,867594
03/04/2020	APLICAÇÃO	21.982,11			5.929,096416	3,707497476	290.596,964010
06/04/2020	RESGATE	36.497,69			9.844,093433	3,707572490	280.752,870577
	Aplicação 07/01/2020	36.497,69			9.844,093433		
07/04/2020	RESGATE	1.428,00			385,148434	3,707661449	280.367,722143
	Aplicação 07/01/2020	1.428,00			385,148434		
08/04/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.618,232895	3,707748134	281.985,955038
13/04/2020	APLICAÇÃO	103.566,26			27.931,078573	3,707921974	309.917,033611
14/04/2020	RESGATE	91.520,03			24.681,863205	3,707987085	285.235,170406
	Aplicação 07/01/2020	12.144,78			3.275,301530		
	Aplicação 08/01/2020	79.375,25			21.406,561675		
15/04/2020	RESGATE	163.687,29			44.143,549673	3,708068137	241.091,620733
	Aplicação 08/01/2020	22.027,86			5.940,523208		
	Aplicação 09/01/2020	6.015,63			1.622,308272		
	Aplicação 13/01/2020	21.973,88			5.925,964117		
	Aplicação 17/01/2020	7.802,03			2.104,068001		
	Aplicação 28/01/2020	15.049,85			4.058,675734		
	Aplicação 05/02/2020	26.232,05			7.074,316594		
	Aplicação 07/02/2020	64.585,99			17.417,693747		
16/04/2020	RESGATE	13.806,00			3.723,161570	3,708138833	237.368,459163
	Aplicação 07/02/2020	13.806,00			3.723,161570		
20/04/2020	RESGATE	53.465,68			14.417,798490	3,708310949	222.950,660673
	Aplicação 07/02/2020	53.465,68			14.417,798490		
23/04/2020	RESGATE	36.545,37			9.854,521931	3,708487358	213.096,138742
	Aplicação 07/02/2020	36.545,37			9.854,521931		
24/04/2020	RESGATE	9.922,06			2.675,447106	3,708561451	210.420,691636
	Aplicação 07/02/2020	9.922,06			2.675,447106		
28/04/2020	RESGATE	210.175,15			56.670,283985	3,708736488	153.750,407651
	Aplicação 07/02/2020	80.950,89			21.827,081309		
	Aplicação 21/02/2020	12.746,80			3.436,966468		
	Aplicação 04/03/2020	28.092,94			7.574,799898		
	Aplicação 05/03/2020	88.384,52			23.831,436310		
29/04/2020	APLICAÇÃO	495.850,00			133.694,516121	3,708828263	287.444,923772
30/04/2020	RESGATE	11.743,00			3.166,155889	3,708914031	284.278,767883
	Aplicação 05/03/2020	11.743,00			3.166,155889		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.054.365,51			284.278,767883		284.278,767883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790.236,67
APLICAÇÕES (+)	892.508,12
RESGATES (-)	628.790,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,99
SALDO ATUAL =	1.054.365,51

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C35E.F612.8D16.6FDF.1353.2CCA.C30C.4068.

No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C35E.F612.8D16.6FDF.1353.2CCA.C30C.4068.



G3360112230502261
01/05/2020 14:44:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2755.989F.E5B9.6E98.BD8E.5D5B.C5FF.8835.

G331011020029788029
01/05/2020 11:05:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	114.652,56			30.926,573371		
30/04/2020	SALDO ATUAL	114.704,00			30.926,573371		30.926,573371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.652,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,44
SALDO ATUAL =	114.704,00

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0CCF.7014.869C.6701.7091.76F0.278C.A323.



G3380113150534301
01/05/2020 14:41:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CEF8.344F.9FC1.18A6.D21D.CB94.F63A.FC84.

G331011020029788030
01/05/2020 11:06:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	ABRIL/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E139.5704.F149.5244.6A51.EB07.BA31.1079.

GOVERNO

G3380113150534301
01/05/2020 14:05:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.015.056	237,50 D	
				06/04 2699 510015056-0 JOSE ANASTACIO			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	950,00 D	
				237 2542 02065557419 LOURIVAL GONCALVE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	427,50 D	
				104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	380,00 D	
				104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.995,00 C	0,00 C
07/04/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	34,26 C	
07/04/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.140,46 C	
07/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.893,60 C	
07/04/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	964,53 C	
07/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.038	5.850,00 D	
				07/04 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	817,15 C	0,00 C
09/04/2020		0000	14011	683 ITR	350	4,75 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.425,38 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.536,31 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	703,02 C	
09/04/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.927,57 C	
09/04/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	88,06 C	
09/04/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	1.100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.027.469	5.973,00 D	
				09/04 0063 27469-0 A NORDESTINA D			
09/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.019.737	3.005,00 D	
				09/04 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
09/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.460.000.013.674	3.686,00 D	
				09/04 2460 13674-3 FUTURA CONSULT			
09/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.590.000.012.507	350,00 D	
				09/04 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
09/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.429	1.620,48 D	
				09/04 2699 16429-1 ALBERTO GOMES			
09/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.643	1.574,40 D	
				09/04 2699 19643-6 JOSE MAURINEY			
09/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.516	1.191,73 D	
				09/04 2699 200516-6 SEBASTIAO CORR			
09/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.031.027.701	480,97 D	
				09/04 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	1.100,00 D	
				184 6914 09541539440 ADEILDO TAVARES D			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.721,56 D	
				104 0043 08141718428 JOSE RAFAEL MOURA			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	653,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	19.736,46 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.692,49 D	0,00 C
13/04/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	1.802,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7360.6B30.3235.0065.8F76.A0B3.8230.9882.

		13/04 0063 43195-8 A S S D V PECA			
13/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	540,00 D	
		13/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	95,00 D	
		13/04 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.437,00 C	0,00 C
14/04/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	35,25 C	
14/04/2020	0000	14011 639 IPVA	350	4.163,64 C	
14/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.805,22 C	
14/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.268,40 C	
14/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.574,40 D	
		237 2542 09785627470 JOSE EMIDIO MARCE			
14/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.698,11 D	0,00 C
15/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	1.709,00 D	
		15/04 0063 43195-8 A S S D V PECA			
15/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.100,00 D	
		341 6914 09541539440 ADEILDO TAVARES D			
15/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.809,00 C	0,00 C
16/04/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	1.958,08 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.001.463	421,98 D	
		16/04 0151 1463-X GIPAGEL AUTO P			
16/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.001.463	2.900,04 D	
		16/04 0151 1463-X GIPAGEL AUTO P			
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	1.958,08 D	
		237 0439 37375649812 CRISTIANO MARCELI			
16/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.322,02 C	0,00 C
17/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	1.491,00 D	
		17/04 0063 43195-8 A S S D V PECA			
17/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.491,00 C	0,00 C
20/04/2020	0000	14011 683 ITR	350	0,42 C	
20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.678,30 C	
20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.705,39 C	
20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	183,42 C	
20/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.680,27 C	
20/04/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	37,62 C	
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	2.680,00 D	
		20/04 0063 43195-8 A S S D V PECA			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	72,80 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	939,71 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.058,03 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	2.076,09 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.130,94 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	733,08 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	84,25 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	126,97 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.690,38 D	
		20/04 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.001	3.750,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.002	1.607,21 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.003	4.409,31 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.004	2.519,59 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020			
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.005	2.954,70 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7360.6B30.3235.0065.8F76.A0B3.8230.9882.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.006	1.266,31 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.007	9.875,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.008	3.527,10 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.009	3.633,41 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.010	1.332,46 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.011	5.265,71 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		42.012	15.643,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 03/2020				
20/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	28.091,90 C	0,00 C
22/04/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	262,09 C	
22/04/2020	0000	14011 639 IPVA		350	1.110,84 C	
22/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	121.898,29 C	
22/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.632,76 C	
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		22.995,69 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		50.248,51 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		9.345,74 D	
		22/04 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		605,29 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		1.489,37 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		3.254,44 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		100,92 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		757,47 D	
		22/04 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		11.695,30 D	
		22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		1.558,15 D	
		22/04 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
22/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.201	1.958,08 D	
		104 0811 37375649812 CRISTIANO MARCELI				
22/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	59.895,02 D	0,00 C
23/04/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.260		1.493,02 D	
		23/04 0867 16260-4 VANDERLEIA ALV				
23/04/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.015.690		966,62 D	
		23/04 2699 510015690-9 MARILENE GONCA				
23/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.301	447.373,03 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
23/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.302	966,62 D	
		104 0043 71217522476 GERUZA FABRICIO S				
23/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.303	1.493,02 D	
		104 0043 13409191410 JOICE DO NASCIMEN				
23/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	452.292,31 C	0,00 C
27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.701	1.181,60 D	
		237 2542 08426099467 FRANCISCO DE SAUL				
27/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.181,60 C	0,00 C
28/04/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	186,29 C	
28/04/2020	0000	14011 639 IPVA		350	1.114,20 C	
28/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	39.900,40 C	
28/04/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.300,13 C	
28/04/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.012.861		201,68 D	
		28/04 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU				
28/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	54.299,34 D	0,00 C
30/04/2020	0000	14011 683 ITR		350	0,54 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7360.6B30.3235.0065.8F76.A0B3.8230.9882.

30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.123,32 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.999,94 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	645,33 C	
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.526,81 C	
30/04/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	15,08 C	
30/04/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	26.311,04 C	
30/04/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	2.923,45 C	
30/04/2020	0000	14011 850 Complem da Uni?o Ajuste	350	224.787,01 C	
30/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	388.332,52 D	
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7360.6B30.3235.0065.8F76.A0B3.8230.9882.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011020029788026
01/05/2020 11:00:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	862.960,93			232.776,532032		
06/04/2020	RESGATE	1.995,00			538,087928	3,707572490	232.238,444104
	Aplicação 27/02/2020	1.995,00			538,087928		
07/04/2020	RESGATE	817,15			220,394988	3,707661449	232.018,049116
	Aplicação 27/02/2020	817,15			220,394988		
09/04/2020	APLICAÇÃO	106.692,49			28.774,877189	3,707834765	260.792,926305
13/04/2020	RESGATE	2.437,00			657,241446	3,707921974	260.135,684859
	Aplicação 27/02/2020	2.437,00			657,241446		
14/04/2020	APLICAÇÃO	7.698,11			2.076,088676	3,707987085	262.211,773535
15/04/2020	RESGATE	2.809,00			757,537320	3,708068137	261.454,236215
	Aplicação 27/02/2020	2.809,00			757,537320		
16/04/2020	RESGATE	3.322,02			895,872606	3,708138833	260.558,363609
	Aplicação 27/02/2020	3.322,02			895,872606		
17/04/2020	RESGATE	1.491,00			402,079015	3,708226353	260.156,284594
	Aplicação 27/02/2020	1.491,00			402,079015		
20/04/2020	RESGATE	28.091,90			7.575,389547	3,708310949	252.580,895047
	Aplicação 27/02/2020	28.091,90			7.575,389547		
22/04/2020	APLICAÇÃO	59.895,02			16.151,169115	3,708401514	268.732,064162
23/04/2020	RESGATE	452.292,31			121.961,399983	3,708487358	146.770,664179
	Aplicação 27/02/2020	20.535,12			5.537,331744		
	Aplicação 28/02/2020	153.102,76			41.284,423092		
	Aplicação 03/03/2020	66.665,56			17.976,483485		
	Aplicação 10/03/2020	144.580,56			38.986,396824		
	Aplicação 12/03/2020	18.205,79			4.909,221390		
	Aplicação 17/03/2020	49.202,52			13.267,543448		
27/04/2020	RESGATE	1.181,60			318,606626	3,708648543	146.452,057553
	Aplicação 17/03/2020	1.181,60			318,606626		
28/04/2020	APLICAÇÃO	54.299,34			14.640,926950	3,708736488	161.092,984503
30/04/2020	APLICAÇÃO	388.332,52			104.702,486160	3,708914031	265.795,470663
30/04/2020	SALDO ATUAL	985.812,55			265.795,470663		265.795,470663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862.960,93
APLICAÇÕES (+)	616.917,48
RESGATES (-)	494.436,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,12
SALDO ATUAL =	985.812,55

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26EE.E131.FD6C.EBFE.C897.06BE.1123.A45D.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26EE.E131.FD6C.EBFE.C897.06BE.1123.A45D.

G3360112230502261
01/05/2020 14:45:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.301	8.897,40 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.897,40 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DAFD.EB0F.65F4.C43D.7114.7C39.6106.2FDB.

01/05/2020 10:19:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	8.894,64			2.399,254981		
23/04/2020	RESGATE	8.897,40			2.399,199226	3,708487358	0,055755
	Aplicação 21/11/2018	8.897,40			2.399,199226		
30/04/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.894,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.897,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24D2.7C84.66B2.FD31.9906.AEE7.7CA7.7B97.

G3360112230502261
01/05/2020 14:46:24

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,86 C	
14/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,86 D	0,00 C
22/04/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,85 C	
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,85 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F5B.92A2.F03B.0AFF.6321.7BC3.D68A.AE44.

01/05/2020 10:51:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.683,06			993,475448		
14/04/2020	APLICAÇÃO	40,86			11,019455	3,707987085	1.004,494903
22/04/2020	APLICAÇÃO	33,85			9,127922	3,708401514	1.013,622825
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.759,44			1.013,622825		1.013,622825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.683,06
APLICAÇÕES (+)	74,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	3.759,44

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7888.A040.DE25.801F.0A58.A7D6.E736.52A2.

G332011026030883008
01/05/2020 11:02:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.004.170.006.279	22.421,52 C	
				024674920001-55 FUNDO ESTADUAL DE ASSI			
20/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.421,52 D	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C342.FDA2.F568.292C.B6BA.BF31.8313.2ED7.

G332011026030883007
01/05/2020 11:01:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	17.313,65			4.670,212987		
20/04/2020	APLICAÇÃO	22.421,52			6.046,289081	3,708310949	10.716,502068
30/04/2020	SALDO ATUAL	39.746,58			10.716,502068		10.716,502068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.313,65
APLICAÇÕES (+)	22.421,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,41
SALDO ATUAL =	39.746,58

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9277.FDB9.DC10.37A7.DC17.450E.706B.E6FF.

G3360112230502261
01/05/2020 14:47:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0F5C.7391.2CC9.D238.75FF.BBF2.F49B.144F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011020029788027
01/05/2020 11:00:31

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.970,90			801,375746		
30/04/2020	SALDO ATUAL	2.972,23			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.970,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	2.972,23

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ADB.5626.E44B.7973.CC7A.D430.F869.A952.

01/05/2020 14:50:52

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 27FC.D43F.BB1C.61BA.2B5C.04A7.3EE5.E960.

01/05/2020 14:51:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	130,59			35,225337		
30/04/2020	SALDO ATUAL	130,65			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	130,65

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E52F.B118.D192.70A8.D1B2.23D9.84C4.D14F.

G3380113150534301
01/05/2020 14:42:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	04 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF3E.927E.6AED.FBD8.335C.F725.5625.80D5.

01/05/2020 10:51:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	3.038,36			819,572736		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.039,72			819,572736		819,572736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.038,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	3.039,72

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7216.6AE4.C122.581D.00FB.0866.8A6B.1528.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0031 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/04/2020	-	SALDO		1.062.273,26C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&sby=null
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E362.C69C.C589.35F7.C43D.7417.97D4.5F56.

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5569-04/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2020

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCDE.F8EB.BE10.4457.B024.C8CD.DA7C.2C26.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	05/05/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0034	0,7923	4,4637	3,680025	3,680153

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.107,67C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.107,88C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-04/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/04/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ac 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 00F9.67E9.E7A7.3231.0785.688D.0FCD.1A0E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	05/05/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0034	0,7923	4,4637	3,680025	3,680153

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	04/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	121.956,30C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.960,55C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FBB0.0ACB.E645.C6EB.B19F.1F4D.88F9.5B5E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	05/05/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,4332	1,8190	6,3885	2,556251	2,567326

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	04/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	181.579,41C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	786,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.366,12C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	67-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 1.151.933,19	Período:	01/04/2020 à 06/05/2020

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 0727221. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1047.5E18.04E1.A43A.15A4.568A.639B.5E97.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/05/2020	04/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,8763	-18,6106	-4,8579
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1404	0,5934	3,3483
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1958	0,9358	4,0071
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0849	0,4766	2,5805
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1812	0,9129	4,2059
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0907	0,5399	3,0238
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,2535	1,0196	4,6478
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1324	-1,0540	2,8851
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1838	0,9003	4,0563
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1664	0,7617	4,0041
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2169	0,9732	4,7072
BNB IMA-B FI RF	1,1348	-4,9322	8,2558
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1005	0,5659	2,9661
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2473	1,1400	2,2592

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,210776	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,222077	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A18C.B3A5.4536.5A80.611F.5EDA.D6C1.4972.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	06/05/2020	04/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,8763	-18,6106	-4,8579
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1404	0,5934	3,3483
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1958	0,9358	4,0071
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0849	0,4766	2,5805
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1812	0,9129	4,2059
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0907	0,5399	3,0238
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,2535	1,0196	4,6478
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,1324	-1,0540	2,8851
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1838	0,9003	4,0563
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1664	0,7617	4,0041
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2169	0,9732	4,7072
BNB IMA-B FI RF	1,1348	-4,9322	8,2558
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,1005	0,5659	2,9661
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2473	1,1400	2,2592

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	4,013179	0,00
	SALDO FINAL	,000	4,058721	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A18C.B3A5.4536.5A80.611F.5EDA.D6C1.4972.

Extrato conta corrente

G331040833111875006
04/05/2020 08:36:34

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.422,02 C
01/04/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	830.921.200.041.338	4,75 D	18.417,27 C
				Cobrança referente 31/03/2020			
08/04/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.364,28 D	5.052,99 C
				08/04 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	15.086,00 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	356,66 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	349,20 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41 C	32.689,48 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
				22/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
				22/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	22.995,69 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	50.248,51 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	723,48 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.075,82 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	2.468,02 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	13.631,42 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.163,76 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0990.3623.7BE9.6A21.1C21.FC22.212A.CFA1.

22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.303,63 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	970,59 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	1.053,52 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	6.369,37 C	146.164,17 C
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
23/04/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 C	216.164,17 C
24/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.064	21.227,07 D	
24/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.065	177.860,04 D	17.077,06 C
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.614,13 D	
			237 2542 73119350400 LUCINEIDE VICENTE			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.188,10 D	
			237 2542 48571393400 SUELI ALVES NUNES			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.740	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.741	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.742	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.180.800.324.487	54,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2020			
27/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.180.800.324.488	289,00 D	9.728,44 C
			Cobrança referente 26/03/2020			
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			9.728,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0990.3623.7BE9.6A21.1C21.FC22.212A.CFA1.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040833111875011
04/05/2020 08:40:37

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	131.784,62				49.356,983566		
23/04/2020	RESGATE	70.000,00				26.116,287448	2,680319710	23.240,696118
	Aplicação 14/01/2020	70.000,00				26.116,287448		
30/04/2020	SALDO ATUAL	62.309,20				23.240,696118		23.240,696118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.784,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,58
SALDO ATUAL =	62.309,20

Valor da Cota

31/03/2020	2,670029857
30/04/2020	2,681038634

Rentabilidade

No mês	0,4123
No ano	1,7939
Últimos 12 meses	6,3137

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 353F.FD20.2531.3FDD.9029.9E68.38E9.D076.

Extrato conta corrente

G331040833111875008
04/05/2020 08:38:18

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.465,36 C
01/04/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	830.921.200.041.339	4,75 D	22.460,61 C
				Cobrança referente 31/03/2020			
03/04/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	75,00 D	22.385,61 C
				03/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/04/2020		2699	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.699.000.016.750	75,00 C	
				07/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/04/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	22.390,71 C
				07/04 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
08/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.801	82,15 D	22.308,56 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	972,51 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	63,70 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	43,71 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,70 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,62 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	117,68 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	537,90 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	45,23 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	28,90 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	64,70 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	66,33 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,80 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	144,06 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	52,90 C	24.535,30 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9453.91EF.FDB7.553A.D254.9CD7.EF07.869B.

22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			22/04 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.489,37 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.254,44 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	757,47 C	
			22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	46,86 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	882,87 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	75,37 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	159,85 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	69,68 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	62,86 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	68,23 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	21,85 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	84,43 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	412,52 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	21,85 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	150,21 C	
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	43,75 C	32.999,65 C
			22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			27/04 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
27/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			27/04 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	42.703	1.714,52 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.743	10,45 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.680.744	10,45 D	22.799,67 C
			Cobrança referente 27/04/2020			

28/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			28/04 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
28/04/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	19.299,67 C
			28/04 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			19.299,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9453.91EF.FDB7.553A.D254.9CD7.EF07.869B.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040833111875009
04/05/2020 08:39:21

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	10.856,98				4.801,617943		
30/04/2020	SALDO ATUAL	10.885,01				4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.856,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,03
SALDO ATUAL =	10.885,01

Valor da Cota

31/03/2020	2,261108564
30/04/2020	2,266946909

Rentabilidade

No mês	0,2582
No ano	0,8503
Últimos 12 meses	4,5518

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.5 Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5655.F900.764A.2D41.B409.516A.0296.1F5E.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040833111875015
04/05/2020 08:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			46.370,77 C
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	1.002,04 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	674,86 C	
				20/04 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	2.224,24 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	998,97 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	676,27 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	446,22 C	
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	816,78 C	53.210,15 C
				20/04 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	11.695,30 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				22/04 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	337,43 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	337,43 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	2.319,21 C	
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
22/04/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	675,53 C	70.133,20 C
				22/04 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/04/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	69.087,52 C
				23/04 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			69.087,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CE3E.664B.E9A0.853D.6A6D.0857.C851.F57E.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CE3E.664B.E9A0.853D.6A6D.0857.C851.F57E.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331040833111875013
04/05/2020 08:41:26

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.216.018,26				207.581,249175		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.229.054,37				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216.018,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.036,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.036,11
SALDO ATUAL =	1.229.054,37

Valor da Cota

31/03/2020	5,858035174
30/04/2020	5,920835198

Rentabilidade

No mês	1,0720
No ano	2,4668
Últimos 12 meses	11,3983

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	887.338,52				332.332,807074		
30/04/2020	SALDO ATUAL	890.997,10				332.332,807074		332.332,807074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	887.338,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.658,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.658,58
SALDO ATUAL =	890.997,10

Valor da Cota

31/03/2020	2,670029857
30/04/2020	2,681038634

Rentabilidade

No mês	0,4123
No ano	1,7939
Últimos 12 meses	6,3137

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.5 Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: ED23.DE2D.CC92.34DA.DF58.080D.30A4.B3D9.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040833111875016
04/05/2020 08:43:26

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	04 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/05/2020 R$ 4,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A533.F2EE.EDC7.6A6B.EA77.3935.D0A7.0FB3.

G331040833111875017
04/05/2020 08:44:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	ABRIL/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	121.218,05				20.692,612593		
30/04/2020	SALDO ATUAL	122.517,55				20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.218,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.299,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.299,50
SALDO ATUAL =	122.517,55

Valor da Cota

31/03/2020	5,858035174
30/04/2020	5,920835198

Rentabilidade

No mês	1,0720
No ano	2,4668
Últimos 12 meses	11,3983

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 06F4.D5BA.60EA.FB96.420C.C3AB.BB90.4896.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/05/2020 às 19:05:21 foi protocolizado o processo sob o Nº 10070/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 4

Documento	Informado?	Autenticação
201001042020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020Cargos.txt	Sim	65caf98c773ce06029eb4961ff6e26dd
201001042020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	95f2881ee4f8fec2e70ab78d9e817f13
201001042020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	c8e9c503543c0de26b16f5c1f6c492cc
201001042020DespesaExtra.txt	Sim	625dffdfa885c1281e84efb7c73e7d39
201001042020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020FolhaPagamento.txt	Sim	11854728acaaf5496061edece7ea8a62
201001042020HistoricoFuncional.txt	Sim	a05c856d4db030d759cc8ea56341b740
201001042020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020Matricula.txt	Sim	d1e04856cee8c45a57688c947a9e14f5
201001042020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020ReceitaExtra.txt	Sim	76e74c74c475095d515bd8f8455d0882
201001042020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	c1d256de33bd4d03ffeec26567766342
201001042020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	1c3ece396f1083cfade57f37d155b9d6
201001042020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	02be2b36297b574b1111acb2896c065e
201001042020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ab21beb1f0db0440f44ebd415a27431c
201001042020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001042020SaldoMensal.txt	Sim	0178936f0a9e9f6fd058dc3a63266e42
201001042020Servidores.txt	Sim	2525ba84d452f60966941c02b013b199
201001042020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21
201001042020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F136.E206.F372.33F8.8C7E.026F.828A.6908.

Documento	Informado?	Autenticação
301001042020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	2a13de65f0670ef41f1ab861ead1d40f
301001042020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	3c992289952a0317614f160e73202274
301001042020DespesaExtra.txt	Sim	d3a8ad933884eb1ef12628d3ec9a8953
301001042020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	5f6866c88a7eb9e020d7766eae9f3ddd
301001042020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020FolhaPagamento.txt	Sim	0a6a04bb87ab712e19c51104a42cca98
301001042020HistoricoFuncional.txt	Sim	3dc41bdaeb23dcef8960047e728f595d
301001042020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020Matricula.txt	Sim	b151019ffced823800f87f9ef5a2114f
301001042020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020ReceitaExtra.txt	Sim	bb275d8a72b3c405e073ee718f73d4c9
301001042020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	6242e5098ac7d858c43ed6db6304612b
301001042020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0e0246b3d8e53a9442a33f8de4f1b58d
301001042020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020SaldoMensal.txt	Sim	468786d68e8be8b78481fbe45e698962
301001042020Servidores.txt	Sim	146a7debbb617fc072671efbf17aad9d
301001042020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001042020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	67cab4f581ad549f20eece5a7fbf62ef
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	5ad33a8d1f86b9251c8a9a0bce295552
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 04/2020	Sim	ef846be8544c155c0f1adfbea739f223
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 04/2020	Sim	97824a3068492ab68df908f861291bb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2020	Sim	e54dc5060b5cd8e361d3867c8c7741c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2020	Sim	5a3a0eed08c94406bef647a2d58f7161
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2020	Sim	1bbf78eead62b7e149008f142729a763
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2020	Sim	f8f0f5ab5e96f22a4f97292ffa0d694d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 04/2020	Sim	01c7dc1f38b1e0254b6aeb14254d46ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 04/2020	Sim	01c7dc1f38b1e0254b6aeb14254d46ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2020	Sim	6e8189ac655056ec1a9f205e91aabfbf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2020	Sim	40f81579f91a2916e04da3a991371edd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2020	Sim	5d59857e05bcbd46571c54ae520f4950
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2020	Sim	7c54ebed50df45ade0356d86a966e981
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2020	Sim	a82f8267a721ee9adf3375aefc9f1d27

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F136.E206.F372.33F8.8C7E.026F.828A.6908.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2020	Sim	91772fb4a8bf6f5046cc224e52236cdd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2020	Sim	857b5b0cd93c8ab1af27f5608fbbf332
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2020	Sim	f5378686ea957e2b651cc2d5f625694e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2020	Sim	06dbd959fcd1e7b2b5638204e25811c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2020	Sim	eaf4f32637fb7e4ee7eca3b9e075b539
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2020	Sim	eeaa9d5206d71709626fd541ca526a28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2020	Sim	3a73a0d5ffc9b5e083ffe1465718c20a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2020	Sim	f044e119ba039495b3012c6b9251459f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2020	Sim	204a037366177c630c4714c078cef5c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2020	Sim	42e55eab940cabc1b4de4f5421a74fae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2020	Sim	9e2cea9adbc9f1797c9695371c19d739
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2020	Sim	6c9a9c52a0765a48e6a100de6f5d4df9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2020	Sim	731c250d7639e8a635e9c5aa8cab22b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2020	Sim	4fc26fc0fce5f21599994d351522d083
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2020	Sim	729433fec757b031e3774eddf531f52f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2020	Sim	2626da1ce1caa5516111992cc89250b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2020	Sim	7cf7cd3f24093063bab9c4b33830ade3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2020	Sim	3bd585d1fc400cf51cb9fe109fc64b00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2020	Sim	988c3904382b4afc6bbe77b0a77134a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2020	Sim	6c8d3d7ca1e3aee99d586366e6565d23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2020	Sim	eb4f2c3cd38112ecf76ffaacce923a61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2020	Sim	78d9ce89ab045d3ab7cc3371e508ab6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2020	Sim	0d5a0958f305ee3d6be60ae776015c36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2020	Sim	69001a73413b29bef28d52879fee501c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2020	Sim	383732a5ccf64a30edaaa95eaafd2e18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2020	Sim	29bd96ff5cf17ff0c7050cdd9e91e515
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2020	Sim	4c72f0c4906239ac4015e20a8ecc5762
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2020	Sim	d156bb33c41a659e78f99e6ac1d125a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2020	Sim	45e4e76a940fa91dbd14ea2c95cec860
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2020	Sim	55915dbd09ac4f15636983c501ac69de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2020	Sim	90201db2861abc5f38576b59c0f10b62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2020	Sim	7df9a22ae8fd301aaa62083f2548cfc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2020	Sim	021bde1435ff6fc95f68d4f11fe46a2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2020	Sim	ac8dfcbb056d0edef2d40285cc15b1fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2020	Sim	11a8bcde0a2370c83670dd4396884479
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 04/2020	Sim	cf9d04692e69da39c5800be7e3d56084
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 04/2020	Sim	0b711aeed0de9649e07c21348764508f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 04/2020	Sim	7fbbbd55889a0c96f74b3248dd73e2ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2020	Sim	3c714719984f203fed27acc3badad604
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2020	Sim	54db01342b777f660f51cb7bc8d25777
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2020	Sim	38951fc0d66a059680b96e69297aa23d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2020	Sim	7b8c8ae967c6567425cf9454d228b0b9

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F136.E206.F372.33F8.8C7E.026F.828A.6908.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2020	Sim	d472d744d2b14994297fcee21c1665f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2020	Sim	500ebb3c0a27042886685e064efba794
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 04/2020	Sim	b46290d170131ea46680245144d47e53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2020	Sim	0af9bc11a2a587158a6df98e86add6bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2020	Sim	ad9ceffdb0736e1ab91a4c0c68b5114a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2020	Sim	ab6a73c7a29263d38dde3c188cc80f5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2020	Sim	700b324d42bda5fe04725c5d705ecb80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2020	Sim	3bfbd7b71a112adc9ea7bb1f0874a414
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2020	Sim	06a4b9324f3adda4edc8ab6e30ce0291
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 04/2020	Sim	8f9208dae25fffb4fcd43fc738d2e9f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 04/2020	Sim	7914301fcd82a3f11b190e45a9c79596
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2020	Sim	d79bd74b1e6ce4bc13d3f5a0102ba6e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2020	Sim	7fcb94794029a341a68fa9aaca4a6351
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2020	Sim	434365af0ba6349e2f958b165f188200
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2020	Sim	5fa2b34cf11388a01f9f2eb87243a127
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2020	Sim	0f078cd8acf46dec275b8b25433928c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2020	Sim	dae3c8969fd8da7cb142a6815c8049e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2020	Sim	fd0c61b46a332d454ab8212f22e1159a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2020	Sim	e4bbb6f00fc0240df0a59ae3e9b23a15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2020	Sim	47db893d23e6653af010580f4cf0286f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2020	Sim	6b69a25e34b32cdb74ad6abf79c82fc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2020	Sim	df35cd1c4cd22e00283adbf794dab51e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2020	Sim	b4b6ff8945c8f82c4973feabae5b7b3a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2020	Sim	9b0a133f236e5951b299802b260726be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2020	Sim	f0de54f9549a2806687c876d67eceab6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2020	Sim	08be474dd3e840a1967f600d5a144694
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2020	Sim	60be153b6eeba19c2bfc3561960d52ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2020	Sim	7d38e8ede06e0f99eec0af582f2f15fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2020	Sim	c35ef6128d166fdf13532ccac30c4068
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2020	Sim	2755989fe5b96e98bd8e5d5bc5ff8835
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2020	Sim	0ccf7014869c6701709176f0278ca323
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 04/2020	Sim	cef8344f9fc118a6d21dcb94f63afc84
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 04/2020	Sim	e1395704f14952446a51eb07ba311079
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2020	Sim	73606b30323500658f76a0b382309882
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2020	Sim	26eee131fd6cebfec89706be1123a45d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2020	Sim	dafdeb0f65f4c43d71147c3961062fdb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2020	Sim	24d27c8466b2fd319906aee77ca77b97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2020	Sim	6f5b92a2f03b0aff63217bc3d68aae44
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2020	Sim	7888a040de25801f0a58a7d6e73652a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2020	Sim	c342fda2f568292cb6babf3183132ed7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2020	Sim	9277fdb9dc1037a7dc17450e706be6ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2020	Sim	0f5c73912cc9d23875ffbbf2f49b144f

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F136.E206.F372.33F8.8C7E.026F.828A.6908.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2020	Sim	0adb5626e44b7973cc7ad430f869a952
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 04/2020	Sim	27fcd43fbb1c61ba2b5c04a73ee5e960
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 04/2020	Sim	e52fb118d19270a8d1b223d984c4d14f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2020	Sim	af3e927e6aedfbd8335cf725562580d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2020	Sim	72166ae4c122581d00fb08668a6b1528
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 04/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2020	Sim	e362c69cc58935f7c43d741797d45f56
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2020	Sim	bcdef8ebbe104457b024c8cdda7c2c26
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2020	Sim	f4dbe17a9d2d67a1cb6e4a45fa5d4c89
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2020	Sim	c26f9b34498b897037e0f24e29542a2f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2020	Sim	00f967e9e7a732310785688d0fcd1a0e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2020	Sim	fbb00acbe645c6ebb19f1f4d88f95b5e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2020	Sim	ec4b071275b662d9554555bfc22a0681
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2020	Sim	10475e1804e1a43a15a4568a639b5e97
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2020	Sim	a18cb3a545365a80611f5edad6c14972
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2020	Sim	099036237be96a211c21fc22212acfa1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2020	Sim	353ffd2025313fdd90299e6838e9d076
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2020	Sim	945391effdb7553ad2549cd7ef07869b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2020	Sim	5655f900764a2d41b409516a02961f5e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2020	Sim	ce3e664be9a0853d6a6d0857c851f57e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2020	Sim	ed23de2dcc9234dadf58080d30a4b3d9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2020	Sim	a533f2eeedc76a6bea773935d0a70fb3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2020	Sim	06f4d5ba60eafb96420cc3abbb904896

João Pessoa, 24 de Maio de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F136.E206.F372.33F8.8C7E.026F.828A.6908.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:41h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 10070/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	1628 - 1629	67cab4f581ad549f20eece5a7fbf62ef
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1630	5ad33a8d1f86b9251c8a9a0bce295552
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 04/2020	1631	ef846be8544c155c0f1adfbea739f223
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006477031 referente ao período 04/2020	1632	97824a3068492ab68df908f861291bb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2020	1633	e54dc5060b5cd8e361d3867c8c7741c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 04/2020	1634	5a3a0eed08c94406bef647a2d58f7161
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2020	1635	1bbf78eead62b7e149008f142729a763
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 04/2020	1636	f8f0f5ab5e96f22a4f97292ffa0d694d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 04/2020	1637	01c7dc1f38b1e0254b6aeb14254d46ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 025429 cc 0000000185128 referente ao período 04/2020	1638	01c7dc1f38b1e0254b6aeb14254d46ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2020	1639	6e8189ac655056ec1a9f205e91aabfbf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 04/2020	1640	40f81579f91a2916e04da3a991371edd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2020	1641 - 1654	5d59857e05bcbd46571c54ae520f4950
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 04/2020	1655 - 1656	7c54ebed50df45ade0356d86a966e981
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2020	1657 - 1658	a82f8267a721ee9adf3375aefc9f1d27
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 04/2020	1659	91772fb4a8bf6f5046cc224e52236cdd

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F1CF.FDE8.642F.DE2D.0D13.6EE3.0377.E5C5.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2020	1660	857b5b0cd93c8ab1af27f5608fbbf332
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 04/2020	1661	f5378686ea957e2b651cc2d5f625694e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2020	1662	06dbd959fcd1e7b2b5638204e25811c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 04/2020	1663	eaf4f32637fb7e4ee7eca3b9e075b539
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2020	1664 - 1670	eeaa9d5206d71709626fd541ca526a28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 04/2020	1671	3a73a0d5ffc9b5e083ffe1465718c20a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2020	1672 - 1673	f044e119ba039495b3012c6b9251459f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 04/2020	1674 - 1675	204a037366177c630c4714c078cef5c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2020	1676	42e55eab940cabc1b4de4f5421a74fae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 04/2020	1677	9e2cea9adbc9f1797c9695371c19d739
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2020	1678	6c9a9c52a0765a48e6a100de6f5d4df9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 04/2020	1679	731c250d7639e8a635e9c5aa8cab22b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2020	1680	4fc26fc0fce5f21599994d351522d083
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 04/2020	1681	729433fec757b031e3774eddf531f52f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2020	1682	2626da1ce1caa5516111992cc89250b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 04/2020	1683	7cf7cd3f24093063bab9c4b33830ade3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2020	1684	3bd585d1fc400cf51cb9fe109fc64b00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 04/2020	1685	988c3904382b4afc6bbe77b0a77134a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2020	1686 - 1687	6c8d3d7ca1e3aee99d586366e6565d23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 04/2020	1688	eb4f2c3cd38112ecf76ffaacce923a61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2020	1689	78d9ce89ab045d3ab7cc3371e508ab6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 04/2020	1690	0d5a0958f305ee3d6be60ae776015c36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2020	1691	69001a73413b29bef28d52879fee501c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 04/2020	1692	383732a5ccf64a30edaaa95eaafd2e18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2020	1693	29bd96ff5cf17ff0c7050cdd9e91e515
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 04/2020	1694	4c72f0c4906239ac4015e20a8ecc5762
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2020	1695	d156bb33c41a659e78f99e6ac1d125a1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 04/2020	1696	45e4e76a940fa91dbd14ea2c95cec860

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F1CF.FDE8.642F.DE2D.0D13.6EE3.0377.E5C5.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2020	1697	55915dbd09ac4f15636983c501ac69de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 04/2020	1698	90201db2861abc5f38576b59c0f10b62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2020	1699	7df9a22ae8fd301aaa62083f2548cfc9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 04/2020	1700	021bde1435ff6fc95f68d4f11fe46a2a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2020	1701	ac8dfcbb056d0edef2d40285cc15b1fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 04/2020	1702	11a8bcde0a2370c83670dd4396884479
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 04/2020	1703	cf9d04692e69da39c5800be7e3d56084
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 04/2020	1704	0b711aeed0de9649e07c21348764508f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 04/2020	1705	7fbbbd55889a0c96f74b3248dd73e2ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2020	1706	3c714719984f203fed27acc3badad604
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 04/2020	1707	54db01342b777f660f51cb7bc8d25777
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2020	1708	38951fc0d66a059680b96e69297aa23d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 04/2020	1709	7b8c8ae967c6567425cf9454d228b0b9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2020	1710	d472d744d2b14994297fcee21c1665f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 04/2020	1711	500ebb3c0a27042886685e064efba794
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 04/2020	1712	b46290d170131ea46680245144d47e53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2020	1713	0af9bc11a2a587158a6df98e86add6bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 04/2020	1714	ad9ceffdb0736e1ab91a4c0c68b5114a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2020	1715 - 1719	ab6a73c7a29263d38dde3c188cc80f5e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 04/2020	1720	700b324d42bda5fe04725c5d705ecb80
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2020	1721	3bfbd7b71a112adc9ea7bb1f0874a414
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 04/2020	1722	06a4b9324f3adda4edc8ab6e30ce0291
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 04/2020	1723	8f9208dae25fffb4fcd43fc738d2e9f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 04/2020	1724	7914301fcd82a3f11b190e45a9c79596
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2020	1725	d79bd74b1e6ce4bc13d3f5a0102ba6e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 04/2020	1726	7fcb94794029a341a68fa9aaca4a6351
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2020	1727	434365af0ba6349e2f958b165f188200
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 04/2020	1728	5fa2b34cf11388a01f9f2eb87243a127

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F1CF.FDE8.642F.DE2D.0D13.6EE3.0377.E5C5.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2020	1729	0f078cd8acf46dec275b8b25433928c8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 04/2020	1730	dae3c8969fd8da7cb142a6815c8049e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2020	1731	fd0c61b46a332d454ab8212f22e1159a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 04/2020	1732	e4bbb6f00fc0240df0a59ae3e9b23a15
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2020	1733	47db893d23e6653af010580f4cf0286f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 04/2020	1734	6b69a25e34b32cdb74ad6abf79c82fc4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2020	1735	df35cd1c4cd22e00283adbf794dab51e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 04/2020	1736	b4b6ff8945c8f82c4973feabae5b7b3a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2020	1737 - 1738	9b0a133f236e5951b299802b260726be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 04/2020	1739	f0de54f9549a2806687c876d67eceab6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2020	1740 - 1741	08be474dd3e840a1967f600d5a144694
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 04/2020	1742	60be153b6eeba19c2bfc3561960d52ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2020	1743 - 1750	7d38e8ede06e0f99eec0af582f2f15fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 04/2020	1751 - 1752	c35ef6128d166fdf13532ccac30c4068
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2020	1753	2755989fe5b96e98bd8e5d5bc5ff8835
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 04/2020	1754	0ccf7014869c6701709176f0278ca323
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 04/2020	1755	cef8344f9fc118a6d21dcb94f63afc84
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 04/2020	1756	e1395704f14952446a51eb07ba311079
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2020	1757 - 1760	73606b30323500658f76a0b382309882
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 04/2020	1761 - 1762	26eee131fd6cebfec89706be1123a45d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2020	1763	dafdeb0f65f4c43d71147c3961062fdb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 04/2020	1764	24d27c8466b2fd319906aee77ca77b97
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2020	1765	6f5b92a2f03b0aff63217bc3d68aae44
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 04/2020	1766	7888a040de25801f0a58a7d6e73652a2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2020	1767	c342fda2f568292cb6babf3183132ed7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 04/2020	1768	9277fdb9dc1037a7dc17450e706be6ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2020	1769	0f5c73912cc9d23875ffbbf2f49b144f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 04/2020	1770	0adb5626e44b7973cc7ad430f869a952

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F1CF.FDE8.642F.DE2D.0D13.6EE3.0377.E5C5.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 04/2020	1771	27fcd43fbb1c61ba2b5c04a73ee5e960
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 04/2020	1772	e52fb118d19270a8d1b223d984c4d14f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2020	1773	af3e927e6aedfbd8335cf725562580d5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 04/2020	1774	72166ae4c122581d00fb08668a6b1528
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 04/2020	1775	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2020	1776	e362c69cc58935f7c43d741797d45f56
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2020	1777	bcdef8ebbe104457b024c8cdda7c2c26
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2020	1778	f4dbe17a9d2d67a1cb6e4a45fa5d4c89
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 04/2020	1779	c26f9b34498b897037e0f24e29542a2f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2020	1780	00f967e9e7a732310785688d0fcd1a0e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2020	1781	fbb00acbe645c6ebb19f1f4d88f95b5e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 04/2020	1782	ec4b071275b662d9554555bfc22a0681
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2020	1783	10475e1804e1a43a15a4568a639b5e97
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 04/2020	1784 - 1785	a18cb3a545365a80611f5edad6c14972
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2020	1786 - 1787	099036237be96a211c21fc22212acfa1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 04/2020	1788	353ffd2025313fdd90299e6838e9d076
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2020	1789 - 1791	945391effdb7553ad2549cd7ef07869b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 04/2020	1792	5655f900764a2d41b409516a02961f5e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2020	1793 - 1794	ce3e664be9a0853d6a6d0857c851f57e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 04/2020	1795	ed23de2dcc9234dadf58080d30a4b3d9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2020	1796	a533f2eeedc76a6bea773935d0a70fb3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 04/2020	1797	06f4d5ba60eafb96420cc3abbb904896
RECIBO PROTOCOLO	1798 - 1802	f136e206f37233f88c7e026f828a6908

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F1CF.FDE8.642F.DE2D.0D13.6EE3.0377.E5C5.

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F1CF.FDE8.642F.DE2D.0D13.6EE3.0377.E5C5.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Abril/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 19 de junho de 2020.

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4EBD.DEFC.8EFD.B373.3640.3F9A.1ADF.8F40.

CAIXA

35

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/05/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9896.3E03.38B2.71D8.D95C.0B2D.0060.B59B.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/06/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0126	0,3231	1,7872	1,573395	1,573594

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.885,24C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	23.888,26C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 515F.7A53.F3F0.9C88.6EF4.B53C.0F5F.E7E8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA.
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
43600019
0043/006/00647770-8
PM DE AGUA BRANCA PB
de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

			Valor (R$)	Saldo (R$)
01/05/2020		SALDO ANTERIOR		0,00
22/05/2020	000001	CRED TED	49.170,00C	49.170,00C
22/05/2020	000001	APL AUT MAIS	49.170,00D	0,00
31/05/2020		SALDO TOTAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A65.8592.BC6E.AEE4.4D5B.7FF0.9A16.06C4.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	04/06/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0126	0,3231	1,7872	1,573395	1,573594

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	05/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.419,04C	5.986,442941
Aplicações	49.170,00C	31.247,160143
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.590,57C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 05	APLICACAO	49.170,00C	31.247,160143

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Você pode solicitar o histórico completo pela Internet Banking CAIXA, de forma gratuita e segura, e também pelo Mobile Banking que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça sua opção pela não emissão e economize o envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 349F.5DD7.3B41.1841.AD1D.C0D0.4F3C.DC4D.

G3360108531455361
01/06/2020 09:01:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6AAC.2843.9285.88DC.85CE.77DF.A414.AA9A.

01/06/2020 09:45:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.118,14			301,472564		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.118,69			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	1.118,69

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A088.8ACF.32F8.1E5E.5705.580A.F2F3.E090.



G3360108531455361
01/06/2020 09:04:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	801.251.100.013.391	4,75 D	
				Cobrança referente 30/04/2020			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
05/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	798,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.156.000.017.305	90,00 D	
				05/05 1156 17305-3 ANTONIO B PROC			
05/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.202.669	992,75 D	
				05/05 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
05/05/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.007.419	1.444,00 D	
				05/05 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
05/05/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.007.467	893,00 D	
				05/05 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
05/05/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.020.297	997,50 D	
				05/05 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
05/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.137	855,00 D	
				05/05 2714 15137-8 ROMARIO C GUED			
05/05/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.714.510.013.916	997,50 D	
				05/05 2714 510013916-8 ANA C SILVA FE			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	617,50 D	
				237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	902,50 D	
				104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	228,00 D	
				104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	2.755,00 D	
				104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	395,00 D	
				104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	2.695,00 D	
				104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	864,50 D	
				104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	570,00 D	
				104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	570,00 D	
				104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	798,00 D	
				104 0043 14397724440 JOSE PEREIRA NETO			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	798,00 D	
				104 0043 15382967482 RAFAEL MALAQUIAS			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	836,00 D	
				104 4231 12925143881 JOSE MARCOS NUNES			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	684,00 D	
				104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	266,00 D	
				104 4748 14904936701 DIEGO DE OLIVEIRA			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	418,00 D	
				104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	703,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 03B1.4F98.ADD7.2DDE.3211.8767.EBF5.33B7.

		104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.517	617,50 D
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.518	1.235,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.519	997,50 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.520	209,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.521	992,75 D
		104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.522	950,00 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.523	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.524	1.007,00 D
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.525	950,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.526	1.007,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.527	1.007,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.528	1.007,00 D
		104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.529	1.007,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.530	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.531	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.532	1.425,00 D
		104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.533	722,00 D
		104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.534	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.535	684,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.536	684,00 D
		104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.537	684,00 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.538	684,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.539	684,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.540	684,00 D
		104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.541	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.542	684,00 D
		104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.543	1.444,00 D
		104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.544	1.349,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.545	883,50 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.546	1.444,00 D
		104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.547	855,00 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.548	693,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		

05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.549	665,00 D
		104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.550	1.292,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.551	1.292,00 D
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.552	1.520,00 D
		104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.553	684,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.554	1.216,00 D
		104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.555	997,50 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.556	1.444,00 D
		104 0043 03325042473 CICERO AILTON GON		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.557	1.368,00 D
		104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.558	2.375,00 D
		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.559	1.235,00 D
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.560	684,00 D
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.561	389,50 D
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.562	684,00 D
		237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.563	992,75 D
		237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.564	1.235,00 D
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.565	1.045,00 D
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.566	741,00 D
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.567	807,50 D
		237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.568	1.710,00 D
		237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.569	836,00 D
		237 2542 10265614422 IVANIO ROBSOM RIB		
05/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.570	684,00 D
		237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.302	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.303	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.304	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.305	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.306	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.307	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.308	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.309	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.310	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.311	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.312	10,45 D

		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.313	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.314	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.315	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.316	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.317	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.318	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.319	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.320	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.321	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.322	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.323	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.324	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.325	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.326	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.327	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.328	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.329	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.330	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.331	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.332	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.333	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.334	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.335	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.336	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.337	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.338	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.339	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.340	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.341	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.342	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.343	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.344	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 03B1.4F98.ADD7.2DDE.3211.8767.EBF5.33B7.

05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.345		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.346		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.347		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.348		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.349		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.350		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.351		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.352		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.353		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.354		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.355		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.356		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.357		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.358		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.359		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.360		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.361		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.362		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.363		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.364		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.365		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.366		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.367		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.368		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.369		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.370		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.371		10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	72.886,25 C 0,00 C
06/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.594		182,40 D
		06/05 2699 200594-8 ARLES G BEZERR			
06/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.275		1.995,00 D
		06/05 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
06/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	666.707.000.009.075		380,00 D
		06/05 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.601	1.444,00 D
		104 0043 71217438416 JOSE WELLYNGTON G			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.602	760,00 D
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C			

06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.603	380,00 D
		237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.604	684,00 D
		104 4090 23599598835 JOSE DANILO BELO			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.605	1.444,00 D
		104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.606	608,00 D
		104 1433 10866315446 MARCOS LEITE DA C			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.607	1.444,00 D
		104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.608	760,00 D
		104 0915 10764527444 MATHEUS PEREIRA D			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.609	722,00 D
		104 0043 13964710490 VANDEIR BERNARDO			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.610	380,00 D
		104 1484 70145889408 ADRIANO RIBEIRO R			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.611	760,00 D
		104 0043 09198212435 GERALDO MALAQUIAS			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.612	503,50 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.613	731,50 D
		104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.614	522,50 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.615	665,00 D
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.616	4.012,80 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.960		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.961		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.962		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.963		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.964		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.965		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.966		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.967		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.968		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.969		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.970		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.971		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.972		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.973		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.974		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.975		10,45 D
		Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.274	150,00 D
06/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.275	150,00 D
06/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.284	150,00 D
06/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	18.995,90 C 0,00 C
07/05/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao		350	54.228,18 C

07/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		400.003	1.235,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	542,28 D	
07/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.701	250,00 D	
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS				
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.702	608,00 D	
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO				
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.703	498,75 D	
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR				
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.704	427,50 D	
		104 0915 70504947478 MICHAELY PEREIRA				
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.705	760,00 D	
		237 2542 02065557419 LOURIVAL GONCALVE				
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.706	1.235,00 D	
		104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI				
07/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.227.370		10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2020				
07/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.227.371		10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2020				
07/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.227.372		10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2020				
07/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.227.373		10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2020				
07/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.227.374		10,45 D	
		Cobrança referente 07/05/2020				
07/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.244	150,00 D	
07/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.268	150,00 D	
07/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.279	150,00 D	
07/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	50.639,40 D	0,00 C
08/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	59.002,81 C	
08/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	431.750,51 C	
08/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.035.733		2.000,00 D	
		08/05 0151 35733-2 IRAMILTON SATI				
08/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115		500,00 D	
		08/05 2699 23115-0 JAKSON SOARES				
08/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.098		6.000,25 D	
		08/05 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
08/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		159,00 D	
		08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.033.639		2.575,00 D	
		08/05 0011 33639-4 ELMAR PROC DE				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.059.424		1.300,00 D	
		08/05 0151 59424-5 FABIANO DE CAL				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.071.202		3.000,00 D	
		08/05 0151 71202-7 JOAO L S NT 03				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.071.566		650,00 D	
		08/05 0151 71566-2 YAN P ANGELIM				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.016.997		9.000,00 D	
		08/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.156.000.019.054		4.244,36 D	
		08/05 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221		1.175,00 D	
		08/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221		6.899,80 D	
		08/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.011.296		1.200,00 D	
		08/05 2699 11296-8 JOAO VIANEY B				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.750		1.040,40 D	
		08/05 2699 16750-9 LENI GOMES OBE				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.750		1.748,00 D	
		08/05 2699 16750-9 LENI GOMES OBE				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		7.956,00 D	
		08/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
08/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		7.152,00 D	
		08/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 03B1.4F98.ADD7.2DDE.3211.8767.EBF5.33B7.

08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.023.199	4.420,00 D
			08/05 2699 23199-1 GILMAR ALVES M		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.023.199	6.460,00 D
			08/05 2699 23199-1 GILMAR ALVES M		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098	6.000,00 D
			08/05 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098	7.000,75 D
			08/05 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098	5.002,78 D
			08/05 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	107,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	205,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	90,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	830,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	190,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	347,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	190,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	145,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	140,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	160,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	130,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	70,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	60,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	130,00 D
			08/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613	743,23 D
			08/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613	154,00 D
			08/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	73.612,99 D
			08/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.008.500	145,00 D
			08/05 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
08/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.907,52 D
08/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.350,66 D
08/05/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.150,66 D
08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	1.598,00 D
			SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA		
08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	25,42 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
08/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.803	83,87 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	410,00 D
			237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	274,40 D
			237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D		
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	371,46 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		

08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.807	650,00 D	
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.808	650,00 D	
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE				
08/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		50.809	79,30 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.810	66,97 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.811	725,00 D	
		033 4182 036724220000105 SERGINALDO DO				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.812	450,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.813	500,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
08/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		50.814	136,43 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
08/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		50.815	124,99 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
08/05/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		50.816	87,67 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.718		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.719		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.720		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.721		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.722		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.723		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.724		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.725		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	764,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
08/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	185.250,81 D	0,00 C
11/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		5.500,25 D	
		11/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
11/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.220.547		2.500,00 D	
		11/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO				
11/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.065.687		400,00 D	
		11/05 0151 65687-9 MARTHA ALVES D				
11/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.016.997		9.000,00 D	
		11/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR				
11/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.874		430,00 D	
		11/05 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO				
11/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.011.093		250,00 D	
		11/05 2714 11093-0 JOAO CORREIA A				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.101	800,00 D	
		237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.102	350,00 D	
		104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.103	4.000,00 D	
		237 2542 02750550432 NAZARETE BARBOSA				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.104	11.820,36 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.105	500,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.106	750,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
11/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		51.107	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				

11/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		51.108	76,83 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.501.611		10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.501.612		10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.501.613		10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.501.614		10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.501.615		10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.501.616		10,45 D
		Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.319	456,00 D
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.320	380,00 D
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.328	1.444,00 D
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.330	570,00 D
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.332	722,00 D
11/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	40.088,97 C 0,00 C
12/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.321	1.672,00 D
12/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.325	380,00 D
12/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.326	798,00 D
12/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.331	494,00 D
12/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.344,00 C 0,00 C
13/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924		918,81 D
		13/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
13/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.247		225,83 D
		13/05 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
13/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.642		1.600,00 D
		13/05 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
13/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.642		300,00 D
		13/05 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.301	1.000,00 D
		237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM			
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.302	1.000,00 D
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.303	368,80 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.304	130,40 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.305	7.980,00 D
		237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.306	7.980,00 D
		756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.307	70,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.486		10,45 D
		Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.487		10,45 D
		Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.488		10,45 D
		Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.489		10,45 D
		Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.490		10,45 D
		Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.491		10,45 D
		Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.492		10,45 D
		Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.298	237,50 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.315	380,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.317	836,00 D
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.318	684,00 D

13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.322	836,00 D	
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.334	150,00 D	
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.343	836,00 D	
13/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.606,49 C	0,00 C
14/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.327	380,00 D	
14/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	380,00 C	0,00 C
15/05/2020	2699	99031 830 Dep?sito Online	26.997.468.900.077	274,48 C	
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	861,10 D	
		15/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	6.300,60 D	
		15/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	1.175,00 D	
		15/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	912,50 D	
		15/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	803,00 D	
		15/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	117,30 D	
		15/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.420,72 D	
		15/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	233,13 D	
		15/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.412,65 D	
		15/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	200,01 D	
		15/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	216,76 D	
		15/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	10.165,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.083.758	10,45 D	
		Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.354	150,00 D	
15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.703,74 C	0,00 C
18/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	7.056,00 D	
		18/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	3.528,00 D	
		18/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	548,80 D	
		18/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	548,80 D	
		18/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	6.388,00 D	
		18/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	5.226,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	630,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	567,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.804	2.000,00 D	
		237 3210 006886623000190 NATHALIA CARV			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.563.889	10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.563.890	10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.563.891	10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.563.892	10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.316	494,00 D	
18/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.324	722,00 D	
18/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.363	120,00 D	
18/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.365	807,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 03B1.4F98.ADD7.2DDE.3211.8767.EBF5.33B7.

18/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.367	228,00 D	
18/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	28.905,90 C	0,00 C
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.063.096		3.620,00 D	
		19/05 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.013.809		2.200,00 D	
		19/05 0570 13809-6 C R SANTOS QUE				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.013.809		447,00 D	
		19/05 0570 13809-6 C R SANTOS QUE				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		130,00 D	
		19/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		431,20 D	
		19/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		140,00 D	
		19/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		120,00 D	
		19/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		1.372,00 D	
		19/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		5.184,20 D	
		19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		533,82 D	
		19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.206,89 D	
		19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.150,22 D	
		19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.141,44 D	
		19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.707,36 D	
		19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		3.685,08 D	
		19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
19/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		188,85 D	
		19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.901	1.515,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.902	415,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.903	10.959,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.904	3.936,80 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.905	6.972,40 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.906	224,90 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.907	3.922,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.908	7.929,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		51.909	285,71 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
19/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.910	236,39 D	
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS				
19/05/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		51.911	565,12 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.205		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020				
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.206		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020				
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.207		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020				
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.208		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020				
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.209		10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 03B1.4F98.ADD7.2DDE.3211.8767.EBF5.33B7.

		Cobrança referente 19/05/2020				
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.210		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020				
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.211		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020				
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.212		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020				
19/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.314	760,00 D	
19/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	61.062,98 C	0,00 C
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.087,01 C	
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	89.623,00 C	
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.037,10 D	
20/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	20.742,00 D	
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.002	1.235,00 D	
		104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI				
20/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	271.400.000.001.090		82.000,00 D	
		19/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU				
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.385.153		10,45 D	
		Cobrança referente 20/05/2020				
20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.314,54 C	0,00 C
21/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.247		347,66 D	
		21/05 2714 5247-7 MARIA A M P LE				
21/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.101	418,00 D	
		237 6039 51493888404 CARLOS ANTONIO FL				
21/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.421.200.033.644		10,45 D	
		Cobrança referente 21/05/2020				
21/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.313	836,00 D	
21/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.612,11 C	0,00 C
22/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.323	722,00 D	
22/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.344	342,00 D	
22/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.064,00 C	0,00 C
25/05/2020	0000	13105 375 Impostos		52.501	13.663,52 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703				
25/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.347	150,00 D	
25/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.366	400,00 D	
25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.213,52 C	0,00 C
26/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238		8.000,00 D	
		26/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
26/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.521.000.027.377		1.000,00 D	
		26/05 0521 27377-5 MERIANE E A S				
26/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.000,00 C	0,00 C
28/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.342	150,00 D	
28/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.364	4.750,00 D	
28/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.900,00 C	0,00 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	17.082,91 C	
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	270.949,54 C	
29/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		100.005	966,62 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.010.915		2.657,28 D	
		29/05 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S				
29/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.880,31 D	
29/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	57.606,48 D	
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.901	212.722,36 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.902	2.382,80 D	
		104 0598 27294670846 ALEX SANDRO GOMES				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.903	966,62 D	
		104 1234 01373092440 KAROLINE FERNANDA				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.904	966,62 D	
		104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.905	966,62 D	
		104 1433 06381036494 SIDINEI DELFINO				
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.445		10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020				
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.446		10,45 D	

		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.447	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.448	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.449	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.797,73 D	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 03B1.4F98.ADD7.2DDE.3211.8767.EBF5.33B7.

01/06/2020 09:45:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	126.045,48			33.984,471828		
04/05/2020	RESGATE	4,75			1,280666	3,709006804	33.983,191162
	Aplicação 09/04/2020	4,75			1,280666		
05/05/2020	RESGATE	72.886,25			19.650,736048	3,709084984	14.332,455114
	Aplicação 09/04/2020	42.209,89			11.380,134379		
	Aplicação 14/04/2020	30.676,36			8.270,601669		
06/05/2020	RESGATE	18.995,90			5.121,324739	3,709177013	9.211,130375
	Aplicação 14/04/2020	9.355,71			2.522,313484		
	Aplicação 30/04/2020	9.640,19			2.599,011255		
07/05/2020	APLICAÇÃO	50.639,40			13.652,210115	3,709245578	22.863,340490
08/05/2020	APLICAÇÃO	185.250,81			49.943,208605	3,709229246	72.806,549095
11/05/2020	RESGATE	40.088,97			10.806,979511	3,709544370	61.999,569584
	Aplicação 30/04/2020	34.169,10			9.211,130375		
	Aplicação 07/05/2020	5.919,87			1.595,849136		
12/05/2020	RESGATE	3.344,00			901,441851	3,709612547	61.098,127733
	Aplicação 07/05/2020	3.344,00			901,441851		
13/05/2020	RESGATE	25.606,49			6.902,568992	3,709704319	54.195,558741
	Aplicação 07/05/2020	25.606,49			6.902,568992		
14/05/2020	RESGATE	380,00			102,431733	3,709787856	54.093,127008
	Aplicação 07/05/2020	380,00			102,431733		
15/05/2020	RESGATE	23.703,74			6.389,366932	3,709873021	47.703,760076
	Aplicação 07/05/2020	15.395,67			4.149,918403		
	Aplicação 08/05/2020	8.308,07			2.239,448529		
18/05/2020	RESGATE	28.905,90			7.791,431016	3,709960332	39.912,329060
	Aplicação 08/05/2020	28.905,90			7.791,431016		
19/05/2020	RESGATE	61.062,98			16.458,806168	3,710049160	23.453,522892
	Aplicação 08/05/2020	61.062,98			16.458,806168		
20/05/2020	RESGATE	1.314,54			354,310058	3,710140226	23.099,212834
	Aplicação 08/05/2020	1.314,54			354,310058		
21/05/2020	RESGATE	1.612,11			434,505125	3,710220908	22.664,707709
	Aplicação 08/05/2020	1.612,11			434,505125		
22/05/2020	RESGATE	1.064,00			286,768372	3,710311545	22.377,939337
	Aplicação 08/05/2020	1.064,00			286,768372		
25/05/2020	RESGATE	14.213,52			3.830,727300	3,710397240	18.547,212037
	Aplicação 08/05/2020	14.213,52			3.830,727300		
26/05/2020	RESGATE	9.000,00			2.425,557803	3,710486713	16.121,654234
	Aplicação 08/05/2020	9.000,00			2.425,557803		
28/05/2020	RESGATE	4.900,00			1.320,518598	3,710663377	14.801,135636
	Aplicação 08/05/2020	4.900,00			1.320,518598		
29/05/2020	APLICAÇÃO	7.797,73			2.101,384563	3,710758200	16.902,520199
29/05/2020	SALDO ATUAL	62.721,17			16.902,520199		16.902,520199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.045,48
APLICAÇÕES (+)	243.687,94
RESGATES (-)	307.083,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,90
SALDO ATUAL =	62.721,17

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 388E.FFCF.1049.F9AB.BED1.97EF.2851.4EF9.

29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 388E.FFCF.1049.F9AB.BED1.97EF.2851.4EF9.



G3360108531455361
01/06/2020 09:05:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	343.300.000.012.888	40,09 C	
				11/05 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
11/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,09 D	0,00 C
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	32,00 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	32,00 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.637,13 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	5,00 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	5,00 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.894,64 D	0,00 C
22/05/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	30,44 C	
				22/05 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,44 D	0,00 C
25/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
				25/05 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
25/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.388	947,50 C	
				25/05 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
				25/05 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.007.389	30.000,00 D	
				25/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
25/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.546,75 C	0,00 C
26/05/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	57,96 C	
				26/05 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
26/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	13.000,00 D	
				26/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
26/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.942,04 C	0,00 C
27/05/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	231,13 C	
				27/05 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
27/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231,13 D	0,00 C
28/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.150.538	9,96 C	
				033 0057 33177148000155 BUREAU VERITAS			
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,96 D	0,00 C
29/05/2020		5755	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.755.000.028.614	513,14 C	
				29/05 5755 28614-1 MAREVAL ALENCA			
29/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	8.000,00 D	
				29/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	5.000,00 D	
				29/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.486,86 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5AF8.6171.D9D7.E739.3185.6DAB.09C4.48E2.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5AF8.6171.D9D7.E739.3185.6DAB.09C4.48E2.

01/06/2020 09:45:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	142.686,92			38.471,346469		
11/05/2020	APLICAÇÃO	40,09			10,807257	3,709544370	38.482,153726
20/05/2020	APLICAÇÃO	1.894,64			510,665334	3,710140226	38.992,819060
22/05/2020	APLICAÇÃO	30,44			8,204162	3,710311545	39.001,023222
25/05/2020	RESGATE	28.546,75			7.693,717991	3,710397240	31.307,305231
	Aplicação 30/12/2019	28.546,75			7.693,717991		
26/05/2020	RESGATE	12.942,04			3.487,962901	3,710486713	27.819,342330
	Aplicação 30/12/2019	12.942,04			3.487,962901		
27/05/2020	APLICAÇÃO	231,13			62,289498	3,710577335	27.881,631828
28/05/2020	APLICAÇÃO	9,96			2,684156	3,710663377	27.884,315984
29/05/2020	RESGATE	12.486,86			3.365,042756	3,710758200	24.519,273228
	Aplicação 30/12/2019	12.486,86			3.365,042756		
29/05/2020	SALDO ATUAL	90.985,09			24.519,273228		24.519,273228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.686,92
APLICAÇÕES (+)	2.206,26
RESGATES (-)	53.975,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,56
SALDO ATUAL =	90.985,09

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB1C.C599.BBD4.62E1.17C8.DA7F.324F.37AF.

25/06/2020 10:31:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBF7.343C.F236.DF27.BA4E.060F.6B6A.5114.

01/06/2020 09:46:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.651,71			445,334179		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.652,53			445,334179		445,334179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.651,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	1.652,53

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FC92.CADC.1298.A981.E0B2.E6AD.FCE3.DB6E.

G3360108531455361
01/06/2020 09:08:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F55A.DA9F.2402.47C4.004F.E2EE.0814.F1DD.

01/06/2020 09:42:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	17.835,20			4.808,739818		
29/05/2020	SALDO ATUAL	17.844,07			4.808,739818		4.808,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.835,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	17.844,07

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7D7D.1BF4.0A32.ADE9.7D66.CAE2.DBFE.DB68.



G3360108531455361
01/06/2020 09:09:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.358,28 C	
05/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.014.159	150,00 D	
				05/05 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
05/05/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	871,65 D	
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	150,00 D	
				104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	150,00 D	
				104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	150,00 D	
				104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	150,00 D	
				104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	150,00 D	
				104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	150,00 D	
				104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	150,00 D	
				104 0043 08679520403 HELENILDA LAURIND			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	150,00 D	
				104 0043 05592060467 MARIA DE FATIMA S			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	150,00 D	
				104 0043 16520623431 MARIA ALICE MANGU			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	150,00 D	
				104 0043 12627425447 JEANE PEREIRA DE			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.511	150,00 D	
				237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.512	150,00 D	
				104 1433 06973756417 ELINETE PEREIRA D			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.513	150,00 D	
				104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.514	150,00 D	
				104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.515	150,00 D	
				104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA			
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.516	150,00 D	
				104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.372	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.373	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.374	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.375	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.376	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.377	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.378	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 88C4.6828.E6F8.9CF9.CCA3.0D20.4AEE.3402.

05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.379		10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020				
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.380		10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020				
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.381		10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020				
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.382		10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020				
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.383		10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020				
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.384		10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020				
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.385		10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020				
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.386		10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020				
05/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.260.904.846.387		10,45 D	
		Cobrança referente 05/05/2020				
05/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	769,43 D	0,00 C
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.601	150,00 D	
		104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA				
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.602	1.191,92 D	
		756 4293 015705703000192 TIAGO NASCIME				
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.603	798,00 D	
		104 0043 04425436466 CLAUDNEIS ANANIAS				
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.604	855,00 D	
		104 1433 03899475470 SANDRO SIMOA DA S				
06/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.605	798,00 D	
		104 1433 11426264402 FRANCISCO DE ASSI				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.976		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.977		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.978		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.979		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.037.980		10,45 D	
		Cobrança referente 06/05/2020				
06/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.845,17 C	0,00 C
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.801	1.250,00 D	
		033 4182 036724220000105 SERGINALDO DO				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.802	478,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.803	60,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.804	137,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.805	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.806	798,00 D	
		104 0043 15382967482 RAFAEL MALAQUIAS				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.728		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.729		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.730		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.731		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.732		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.733		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.285,95 C	0,00 C

11/05/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.918.685	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
11/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44,30 D	0,00 C
12/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.057,65 C	
12/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.619.000.037.182	200,00 D	
		12/05 1619 37182-3 MARIA ANDRESSA			
12/05/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.014.400	400,00 D	
		12/05 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
12/05/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.016.835	200,00 D	
		12/05 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
12/05/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.714.510.015.641	400,00 D	
		12/05 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
12/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.011,53 D	
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	400,00 D	
		104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	200,00 D	
		104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	200,00 D	
		104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	400,00 D	
		104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	200,00 D	
		104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	200,00 D	
		104 1206 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	200,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	200,00 D	
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	200,00 D	
		104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	200,00 D	
		237 2542 70820807435 DEBORA VITORIA SA			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	400,00 D	
		104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	200,00 D	
		104 0043 11920457429 ERICLES GOMES DE			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	400,00 D	
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	200,00 D	
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	200,00 D	
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	200,00 D	
		104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	200,00 D	
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218	200,00 D	
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.219	200,00 D	
		104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	200,00 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.221	200,00 D	
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.222	200,00 D	
		104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.223	200,00 D	
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.224	200,00 D	
		104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.225	400,00 D	
		104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL			
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.226	400,00 D	
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED			

12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.227	200,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.228	200,00 D
		260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.229	200,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.230	200,00 D
		104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.231	200,00 D
		104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.232	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.233	200,00 D
		104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.234	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.235	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.236	200,00 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.237	200,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.238	200,00 D
		104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.239	200,00 D
		237 2244 09530790406 LUCELIA MARIA DOS		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.240	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.241	200,00 D
		237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.242	200,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.243	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.244	200,00 D
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.245	200,00 D
		237 2542 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.246	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.247	200,00 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.248	400,00 D
		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.249	200,00 D
		237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.250	200,00 D
		104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.251	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.252	200,00 D
		104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.253	400,00 D
		104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.254	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.255	200,00 D
		104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.256	200,00 D
		104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.257	400,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.258	200,00 D
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.259	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 88C4.6828.E6F8.9CF9.CCA3.0D20.4AEE.3402.

		104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.260	200,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.261	400,00 D
		104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.262	200,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.263	400,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.264	400,00 D
		104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.265	200,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.266	200,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.267	400,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.268	400,00 D
		104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.269	400,00 D
		104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.270	200,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.271	200,00 D
		104 0043 08883743482 ZILDA GONCALVES H		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.956	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.957	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.958	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.959	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.960	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.961	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.962	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.963	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.964	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.965	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.966	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.967	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.968	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.969	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.970	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.971	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.972	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.973	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.974	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.975	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		

12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.976	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.977	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.978	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.979	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.980	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.981	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.982	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.983	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.984	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.985	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.986	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.987	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.988	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.989	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.990	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.991	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.992	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.993	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.994	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.995	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.996	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.997	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.998	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.037.999	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.000	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.001	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.002	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.003	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.004	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.005	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.006	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.007	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2020		
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.008	10,45 D

		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.009	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.010	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.011	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.012	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.013	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.014	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.015	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.016	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.017	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.018	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.019	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.020	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.021	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.022	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.023	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.024	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.025	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.026	10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020			
12/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.495,83 C	0,00 C
14/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	1	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	200,00 D	
		104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO			
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	200,00 D	
		237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC			
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	200,00 D	
		104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA			
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	400,00 D	
		104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD			
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.405	200,00 D	
		104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S			
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.406	200,00 D	
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU			
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.282.140	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.282.141	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.282.142	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.282.143	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.282.144	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.351.200.282.145	10,45 D	
		Cobrança referente 14/05/2020			
14/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.262,70 C	0,00 C

18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.801	200,00 D	
		104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA				
18/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.563.893		10,45 D	
		Cobrança referente 18/05/2020				
18/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	210,45 C	0,00 C
19/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.433,69 C	
19/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	8.086,73 D	
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.901	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.902	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
19/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	30.555,64 D	0,00 C
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238		25.000,00 D	
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		6.369,37 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		43,75 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		412,52 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		675,53 D	
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		1.952,00 D	
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		274,40 D	
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		110,00 D	
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	34.837,57 C	0,00 C
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.201	370,00 D	
		237 2542 004771235000138 ROBERTO PANTA				
22/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.391.467		10,45 D	
		Cobrança referente 22/05/2020				
22/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	380,45 C	0,00 C
25/05/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.372		30.000,00 C	
		25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
25/05/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.392		7.000,00 C	
		25/05 2714 7392-X P M A BRANCA I				
25/05/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.010.787		6.000,00 C	
		25/05 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA				
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.501	25.238,80 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.448		10,45 D	
		Cobrança referente 25/05/2020				
25/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	17.750,75 D	0,00 C
26/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	62.835,43 C	
26/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238		70.000,00 D	
		26/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
26/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	12.567,08 D	
26/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	19.731,65 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 88C4.6828.E6F8.9CF9.CCA3.0D20.4AEE.3402.

01/06/2020 09:42:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	30.236,37			8.152,350678		
05/05/2020	APLICAÇÃO	769,43			207,444694	3,709084984	8.359,795372
06/05/2020	RESGATE	3.845,17			1.036,663925	3,709177013	7.323,131447
	Aplicação 22/04/2020	3.845,17			1.036,663925		
08/05/2020	RESGATE	3.285,95			885,884852	3,709229246	6.437,246595
	Aplicação 22/04/2020	3.285,95			885,884852		
11/05/2020	APLICAÇÃO	44,30			11,942167	3,709544370	6.449,188762
12/05/2020	RESGATE	15.495,83			4.177,209831	3,709612547	2.271,978931
	Aplicação 22/04/2020	954,47			257,296151		
	Aplicação 28/04/2020	14.541,36			3.919,913680		
14/05/2020	RESGATE	1.262,70			340,369867	3,709787856	1.931,609064
	Aplicação 28/04/2020	1.262,70			340,369867		
18/05/2020	RESGATE	210,45			56,725674	3,709960332	1.874,883390
	Aplicação 28/04/2020	210,45			56,725674		
19/05/2020	APLICAÇÃO	30.555,64			8.235,912431	3,710049160	10.110,795821
20/05/2020	RESGATE	34.837,57			9.389,825688	3,710140226	720,970133
	Aplicação 28/04/2020	6.142,12			1.655,496529		
	Aplicação 05/05/2020	769,65			207,444694		
	Aplicação 11/05/2020	44,31			11,942167		
	Aplicação 19/05/2020	27.881,49			7.514,942298		
22/05/2020	RESGATE	380,45			102,538559	3,710311545	618,431574
	Aplicação 19/05/2020	380,45			102,538559		
25/05/2020	APLICAÇÃO	17.750,75			4.784,056490	3,710397240	5.402,488064
26/05/2020	RESGATE	19.731,65			5.317,806403	3,710486713	84,681661
	Aplicação 19/05/2020	2.294,68			618,431574		
	Aplicação 25/05/2020	17.436,97			4.699,374829		
29/05/2020	SALDO ATUAL	314,23			84,681661		84,681661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.236,37
APLICAÇÕES (+)	49.120,12
RESGATES (-)	79.049,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	314,23

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9855.4220.1CE6.BC70.53C3.BCF3.1350.9069.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9855.4220.1CE6.BC70.53C3.BCF3.1350.9069.

GOVERNO

G3360108531455361
01/06/2020 09:10:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	737,36 C	
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	737,36 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	630,15 C	
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	630,15 D	0,00 C
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	361,00 D	
				104 1170 11107119480 RONALDO ANANIAS			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	641,25 D	
				104 0043 80505929449 VALBERTO PEREIRA			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	608,00 D	
				237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.734	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.735	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.736	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.641,60 C	0,00 C
14/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	463,52 C	
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	463,52 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	336,08 C	
15/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	336,08 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	97,73 C	
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97,73 D	0,00 C
21/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	807,54 C	
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	807,54 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	747,04 C	
22/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	747,04 D	0,00 C
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.007.389	7.000,00 D	
				25/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
25/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
28/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	693,01 C	
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	693,01 D	0,00 C
29/05/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	45,02 C	
29/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,02 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D1D.730D.269E.8A05.9D03.940F.D0E0.0F73.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D1D.730D.269E.8A05.9D03.940F.D0E0.0F73.

01/06/2020 09:43:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.861,35			1.310,719319		
04/05/2020	APLICAÇÃO	737,36			198,802547	3,709006804	1.509,521866
06/05/2020	APLICAÇÃO	630,15			169,889438	3,709177013	1.679,411304
08/05/2020	RESGATE	1.641,60			442,571729	3,709229246	1.236,839575
	Aplicação 12/03/2020	241,75			65,174928		
	Aplicação 16/03/2020	944,00			254,500328		
	Aplicação 17/03/2020	455,85			122,896473		
14/05/2020	APLICAÇÃO	463,52			124,945149	3,709787856	1.361,784724
15/05/2020	APLICAÇÃO	336,08			90,590701	3,709873021	1.452,375425
18/05/2020	APLICAÇÃO	97,73			26,342599	3,709960332	1.478,718024
21/05/2020	APLICAÇÃO	807,54			217,652808	3,710220908	1.696,370832
22/05/2020	APLICAÇÃO	747,04			201,341583	3,710311545	1.897,712415
25/05/2020	RESGATE	7.000,00			1.886,579669	3,710397240	11,132746
	Aplicação 17/03/2020	137,12			36,955495		
	Aplicação 18/03/2020	154,55			41,652273		
	Aplicação 19/03/2020	31,64			8,528167		
	Aplicação 20/03/2020	720,11			194,079418		
	Aplicação 24/03/2020	87,56			23,599841		
	Aplicação 27/03/2020	128,22			34,555712		
	Aplicação 31/03/2020	43,95			11,844357		
	Aplicação 02/04/2020	125,60			33,851136		
	Aplicação 03/04/2020	150,98			40,690519		
	Aplicação 09/04/2020	88,58			23,873771		
	Aplicação 14/04/2020	225,54			60,785001		
	Aplicação 15/04/2020	77,60			20,913855		
	Aplicação 17/04/2020	30,40			8,192595		
	Aplicação 24/04/2020	393,10			105,946741		
	Aplicação 28/04/2020	111,57			30,069539		
	Aplicação 29/04/2020	469,76			126,606023		
	Aplicação 30/04/2020	244,90			66,003147		
	Aplicação 04/05/2020	737,65			198,802547		
	Aplicação 06/05/2020	630,36			169,889438		
	Aplicação 14/05/2020	463,60			124,945149		
	Aplicação 15/05/2020	336,14			90,590701		
	Aplicação 18/05/2020	97,74			26,342599		
	Aplicação 21/05/2020	807,58			217,652808		
	Aplicação 22/05/2020	705,75			190,208837		
28/05/2020	APLICAÇÃO	693,01			186,761753	3,710663377	197,894499
29/05/2020	APLICAÇÃO	45,02			12,132291	3,710758200	210,026790
29/05/2020	SALDO ATUAL	779,36			210,026790		210,026790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.861,35
APLICAÇÕES (+)	4.557,45
RESGATES (-)	8.641,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	779,36

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 798F.2902.6FF6.8F5B.6D96.AD5F.A24E.332B.

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 798F.2902.6FF6.8F5B.6D96.AD5F.A24E.332B.



G3360108531455361
01/06/2020 09:10:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.599	1.755,95 D	
				08/05 2714 19599-5 MACILENE 08136			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.755,95 C	0,00 C
14/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.830.157.000.023	12.860,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.860,39 D	0,00 C
15/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	4.378,54 D	
				15/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
15/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.378,54 C	0,00 C
20/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.501.000.107.043	2.760,00 D	
				20/05 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
20/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.760,00 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B023.0BD0.24F6.0AD7.8A41.A231.3A78.FE08.

01/06/2020 09:46:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	36.985,41			9.972,032981		
08/05/2020	RESGATE	1.755,95			473,400236	3,709229246	9.498,632745
	Aplicação 19/02/2020	1.755,95			473,400236		
14/05/2020	APLICAÇÃO	12.860,39			3.466,610625	3,709787856	12.965,243370
15/05/2020	RESGATE	4.378,54			1.180,239856	3,709873021	11.785,003514
	Aplicação 19/02/2020	4.378,54			1.180,239856		
20/05/2020	RESGATE	2.760,00			743,907193	3,710140226	11.041,096321
	Aplicação 19/02/2020	1.629,32			439,154271		
	Aplicação 17/03/2020	1.130,68			304,752922		
29/05/2020	SALDO ATUAL	40.970,84			11.041,096321		11.041,096321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.985,41
APLICAÇÕES (+)	12.860,39
RESGATES (-)	8.894,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,53
SALDO ATUAL =	40.970,84

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58D7.3EEB.937C.CC4F.5174.FA1D.7D33.D633.

G3360108531455361
01/06/2020 09:32:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E961.28B2.EB59.5AF9.0610.87E5.03EE.3851.

01/06/2020 09:47:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	715,56			192,930465		
29/05/2020	SALDO ATUAL	715,92			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	715,92

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9CA1.7193.DC18.2146.1786.D6F0.40FF.7FA0.



G3360108531455361
01/06/2020 09:10:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.735.045.000.069	12.734,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.734,77 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7BB2.25D8.EFE4.FB99.EBBD.BD7B.8670.492D.

01/06/2020 09:47:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	38.383,28			10.348,927967		
08/05/2020	APLICAÇÃO	12.734,77			3.433,265823	3,709229246	13.782,193790
29/05/2020	SALDO ATUAL	51.142,39			13.782,193790		13.782,193790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.383,28
APLICAÇÕES (+)	12.734,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,34
SALDO ATUAL =	51.142,39

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 95C8.90D5.83C2.011D.C59A.1587.234B.F102.

G3360108531455361
01/06/2020 09:11:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B54A.E3E8.E4B9.4A9D.1B69.C6EC.7707.2EBF.

01/06/2020 09:48:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	6.474,36			1.745,620377		
29/05/2020	SALDO ATUAL	6.477,58			1.745,620377		1.745,620377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.474,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	6.477,58

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AD17.5A62.C4A2.DD7F.9E3F.E0F7.3538.7992.



G3360108531455361
01/06/2020 09:11:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0D55.D516.99D0.1B10.E6A1.7009.FAE0.480A.

01/06/2020 09:49:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 609F.CC3D.9E2D.E22B.C82E.E5E8.A7D0.5702.



G3360108531455361
01/06/2020 09:12:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,43 C	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,43 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
07/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
14/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
15/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,92 C	
15/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,92 D	0,00 C
18/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,50 C	
18/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,01 C	
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,51 D	0,00 C
19/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
20/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
21/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,90 C	
21/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180,90 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,71 C	
22/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,92 C	
22/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	245,63 D	0,00 C
25/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.007.389	6.000,00 D	
				25/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
25/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.995,00 C	0,00 C
27/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
28/05/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7E61.BF9C.9D0A.3694.1292.5392.D3BC.B499.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7E61.BF9C.9D0A.3694.1292.5392.D3BC.B499.

01/06/2020 09:50:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2714-6
Conta 10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	5.496,23			1.481,896426		
05/05/2020	APLICAÇÃO	30,43			8,204179	3,709084984	1.490,100605
06/05/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,696015	3,709177013	1.492,796620
07/05/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,695966	3,709245578	1.495,492586
13/05/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347816	3,709704319	1.496,840402
14/05/2020	APLICAÇÃO	25,00			6,738929	3,709787856	1.503,579331
15/05/2020	APLICAÇÃO	24,92			6,717211	3,709873021	1.510,296542
18/05/2020	APLICAÇÃO	46,51			12,536522	3,709960332	1.522,833064
19/05/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,043073	3,710049160	1.526,876137
20/05/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,042973	3,710140226	1.530,919110
21/05/2020	APLICAÇÃO	180,90			48,757204	3,710220908	1.579,676314
22/05/2020	APLICAÇÃO	245,63			66,201987	3,710311545	1.645,878301
25/05/2020	RESGATE	5.995,00			1.615,719184	3,710397240	30,159117
	Aplicação 24/12/2019	0,55			0,147420		
	Aplicação 30/12/2019	10,18			2,742663		
	Aplicação 06/01/2020	20,30			5,470758		
	Aplicação 07/01/2020	11,16			3,004292		
	Aplicação 08/01/2020	10,89			2,933827		
	Aplicação 09/01/2020	201,45			54,293250		
	Aplicação 13/01/2020	5,02			1,351787		
	Aplicação 20/01/2020	95,30			25,685694		
	Aplicação 23/01/2020	765,88			206,414082		
	Aplicação 24/01/2020	5,01			1,351179		
	Aplicação 28/01/2020	23,46			6,322850		
	Aplicação 29/01/2020	6,28			1,691410		
	Aplicação 31/01/2020	60,94			16,420646		
	Aplicação 03/02/2020	16,96			4,570969		
	Aplicação 05/02/2020	5,29			1,426252		
	Aplicação 06/02/2020	10,91			2,941496		
	Aplicação 11/02/2020	65,85			17,746698		
	Aplicação 17/02/2020	35,11			9,462021		
	Aplicação 18/02/2020	70,91			19,112234		
	Aplicação 19/02/2020	180,91			48,758699		
	Aplicação 20/02/2020	250,56			67,527237		
	Aplicação 21/02/2020	10,02			2,699895		
	Aplicação 26/02/2020	1.200,50			323,549620		
	Aplicação 27/02/2020	5,03			1,355229		
	Aplicação 28/02/2020	109,43			29,492579		
	Aplicação 03/03/2020	35,16			9,477315		
	Aplicação 04/03/2020	20,49			5,522567		
	Aplicação 05/03/2020	10,01			2,699092		
	Aplicação 10/03/2020	239,69			64,599984		
	Aplicação 11/03/2020	5,36			1,443770		
	Aplicação 12/03/2020	62,63			16,879366		
	Aplicação 17/03/2020	37,08			9,993952		
	Aplicação 18/03/2020	10,01			2,698035		
	Aplicação 20/03/2020	15,02			4,046805		
	Aplicação 23/03/2020	35,13			9,469302		
	Aplicação 24/03/2020	719,45			193,900163		
	Aplicação 30/03/2020	245,86			66,261108		
	Aplicação 31/03/2020	5,00			1,348708		
	Aplicação 01/04/2020	13,25			3,571301		
	Aplicação 02/04/2020	10,31			2,778220		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2782.58C6.FB43.11B3.6410.88A7.52BB.2094.

	Aplicação 03/04/2020	41,59	11,209717		
	Aplicação 06/04/2020	10,77	2,902168		
	Aplicação 07/04/2020	27,17	7,322675		
	Aplicação 08/04/2020	5,00	1,348527		
	Aplicação 13/04/2020	5,35	1,442856		
	Aplicação 15/04/2020	5,01	1,348411		
	Aplicação 17/04/2020	29,94	8,068547		
	Aplicação 20/04/2020	5,00	1,348322		
	Aplicação 22/04/2020	15,01	4,044869		
	Aplicação 23/04/2020	689,63	185,865538		
	Aplicação 24/04/2020	16,64	4,484218		
	Aplicação 30/04/2020	5,00	1,348103		
	Aplicação 05/05/2020	30,44	8,204179		
	Aplicação 06/05/2020	10,00	2,696015		
	Aplicação 07/05/2020	10,01	2,695966		
	Aplicação 13/05/2020	5,00	1,347816		
	Aplicação 14/05/2020	25,00	6,738929		
	Aplicação 15/05/2020	24,93	6,717211		
	Aplicação 18/05/2020	46,52	12,536522		
	Aplicação 19/05/2020	15,00	4,043073		
	Aplicação 20/05/2020	15,00	4,042973		
	Aplicação 21/05/2020	180,91	48,757204		
	Aplicação 22/05/2020	133,73	36,042870		
27/05/2020	APLICAÇÃO	5,00	1,347499	3,710577335	31,506616
28/05/2020	APLICAÇÃO	5,00	1,347467	3,710663377	32,854083
29/05/2020	SALDO ATUAL	121,91	32,854083		32,854083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.496,23
APLICAÇÕES (+)	618,39
RESGATES (-)	5.995,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	121,91

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2782.58C6.FB43.11B3.6410.88A7.52BB.2094.

GOVERNO

G3360108531455361
01/06/2020 09:12:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	28,29 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.662	139,40 D	
				06/05 2699 16662-6 ROSINAIDE VERA			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.660	125,64 D	
				06/05 2699 17660-5 NAIR TEREZINHA			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.677	342,58 D	
				06/05 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.683	157,38 D	
				06/05 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.684	450,58 D	
				06/05 2699 17684-2 ISABEL MARIA D			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.686	192,25 D	
				06/05 2699 17686-9 MARIA APARECID			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.719	172,14 D	
				06/05 2699 17719-9 RITA IZABEL DA			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.725	800,74 D	
				06/05 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.734	149,43 D	
				06/05 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.735	82,47 D	
				06/05 2699 17735-0 FRANCISCA A L			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.762	112,79 D	
				06/05 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.810	171,66 D	
				06/05 2699 19810-2 RIVALDA DA SIL			
06/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.767	166,11 D	
				06/05 2699 200767-3 JOSE A PEREIRA			
06/05/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.016.677	122,67 D	
				06/05 2699 510016677-7 CASSIANO SABIN			
06/05/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.016.835	229,55 D	
				06/05 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	157,38 D	
				237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	142,56 D	
				104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	28,29 D	
				004 0006 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.715,33 C	0,00 C
15/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	3.328,50 D	
				15/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
15/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.328,50 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C7.6ABA.A9E1.AD57.4163.79D3.29BF.16C1.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C7.6ABA.A9E1.AD57.4163.79D3.29BF.16C1.

01/06/2020 09:50:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	39.424,35			10.629,621352		
06/05/2020	RESGATE	3.715,33			1.001,658855	3,709177013	9.627,962497
	Aplicação 03/04/2020	3.715,33			1.001,658855		
15/05/2020	RESGATE	3.328,50			897,200519	3,709873021	8.730,761978
	Aplicação 03/04/2020	3.328,50			897,200519		
29/05/2020	SALDO ATUAL	32.397,75			8.730,761978		8.730,761978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.424,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.043,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,23
SALDO ATUAL =	32.397,75

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 992A.B5C8.E771.ABDD.1AA3.D046.E505.DAFC.

G3360108531455361
01/06/2020 09:13:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.130.010.052	4.000,98 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.000,98 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ACD.F0F8.CB05.70B8.5232.DCFA.FD02.66EE.

G337010950165808008
01/06/2020 10:01:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.450,34			2.817,628991		
14/05/2020	APLICAÇÃO	4.000,98			1.078,492936	3,709787856	3.896,121927
29/05/2020	SALDO ATUAL	14.457,57			3.896,121927		3.896,121927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.450,34
APLICAÇÕES (+)	4.000,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,25
SALDO ATUAL =	14.457,57

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5FCC.35B8.18A3.4021.551E.E62F.020B.32DC.



G3360108531455361
01/06/2020 09:14:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.005.110.035.716	12.500,00 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.500,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A92.2B3B.829F.F057.FB37.084B.2B74.A744.

G337010950165808009
01/06/2020 10:01:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	24.749,32			6.672,929508		
12/05/2020	APLICAÇÃO	12.500,00			3.369,624143	3,709612547	10.042,553651
29/05/2020	SALDO ATUAL	37.265,49			10.042,553651		10.042,553651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.749,32
APLICAÇÕES (+)	12.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,17
SALDO ATUAL =	37.265,49

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D2C6.BE94.E937.6B33.5735.B155.DCB4.3241.

25/06/2020 10:32:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A8A8.F552.6FF7.B7A2.FBC9.22C9.6E9D.0CD6.

01/06/2020 09:51:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	163,60			44,110265		
29/05/2020	SALDO ATUAL	163,68			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	163,68

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2449.DFFF.1AF3.059A.426C.047B.057A.AEED.



G3360108531455361
01/06/2020 09:15:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.901	1.946,70 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.902	751,92 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.903	3.150,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.904	1.270,85 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.905	630,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.906	281,64 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.907	1.755,60 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.908	627,04 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.909	2.539,22 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.910	963,54 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.911	219,45 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.912	78,38 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.913	2.384,34 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.914	908,23 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.915	756,91 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.916	391,90 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.917	2.824,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.918	1.065,44 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.919	1.293,05 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.920	548,66 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.921	1.097,25 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.922	391,90 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.923	219,45 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.924	78,38 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.925	1.507,80 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B165.EA6B.21BB.A625.A812.3704.11EF.D9DF.

19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.926	595,16 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.927	2.605,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.928	987,06 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	31.869,42 C	0,00 C
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		1.163,76 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		723,48 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		1.075,82 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		2.468,02 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		1.303,63 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		1.053,52 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		366,88 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		13.631,42 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		46,86 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		69,68 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		159,85 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		882,87 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		21,85 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		84,43 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		75,37 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		23,76 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		68,23 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		21,85 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		150,21 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		337,43 D	
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		337,43 D	
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		2.319,21 D	
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	26.385,56 C	0,00 C
21/05/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	9.977,69 C	
21/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	99,77 D	
21/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	9.877,92 D	0,00 C
22/05/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	222,20 C	
22/05/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2,22 D	
22/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	219,98 D	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B165.EA6B.21BB.A625.A812.3704.11EF.D9DF.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B165.EA6B.21BB.A625.A812.3704.11EF.D9DF.

01/06/2020 09:51:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	482.795,32			130.171,611663		
19/05/2020	RESGATE	31.869,42			8.590,026338	3,710049160	121.581,585325
	Aplicação 24/12/2019	56,14			15,133009		
	Aplicação 31/12/2019	31.813,28			8.574,893329		
20/05/2020	RESGATE	26.385,56			7.111,741981	3,710140226	114.469,843344
	Aplicação 31/12/2019	26.385,56			7.111,741981		
21/05/2020	APLICAÇÃO	9.877,92			2.662,353602	3,710220908	117.132,196946
22/05/2020	APLICAÇÃO	219,98			59,288821	3,710311545	117.191,485767
29/05/2020	SALDO ATUAL	434.869,27			117.191,485767		117.191,485767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.795,32
APLICAÇÕES (+)	10.097,90
RESGATES (-)	58.254,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,03
SALDO ATUAL =	434.869,27

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A438.A556.31EB.1CCA.2A78.7202.CDAF.764B.



G336010853145536 1
01/06/2020 09:15:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AB0C.FFDE.0C1B.1381.125A.F318.D364.123A.

01/06/2020 09:52:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	772,22			208,206483		
29/05/2020	SALDO ATUAL	772,60			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	772,60

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3681.B513.51B7.BF88.2649.19D7.5340.42B8.

01/06/2020 09:17:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4A0F.EDB6.159A.E8FD.CDEF.BF3A.174B.097D.

01/06/2020 09:38:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	72,48			19,542399		
29/05/2020	SALDO ATUAL	72,52			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	72,52

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 69AE.AE90.2A92.DA68.6E5F.D0A3.B91D.B63C.

G3360108531455361
01/06/2020 09:18:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 82F5.73AB.8CCF.DE9D.6671.EB08.4CA1.4CBA.

01/06/2020 09:52:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EB09.AC5C.FCA8.0013.BAD2.CF31.4A1B.0C87.

G337010950165808011
01/06/2020 10:04:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C51B.B39E.DEA8.C027.B3D9.F4F0.AAEB.04AA.



G3360108531455361
01/06/2020 09:19:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BB8.394E.C4FE.AF6E.7FAD.2FC1.6A07.8B85.

01/06/2020 09:44:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	708,21			190,948711		
29/05/2020	SALDO ATUAL	708,56			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	708,56

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2CB3.A8E3.5DA3.D8AD.CA25.9F45.B220.68BD.

G3360108531455361
01/06/2020 09:20:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 763C.972A.AABF.35EA.04E9.34B0.FBAC.72DF.

01/06/2020 09:53:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.526,95			2.838,284475		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.532,19			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.526,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	10.532,19

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 392A.CA0B.0F6C.3080.B09E.287B.F102.D2AD.

G3360108531455361
01/06/2020 09:20:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A4A6.7911.2F84.B9F8.A76F.C494.D420.F03D.

01/06/2020 09:53:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	22.189,59			5.982,774019		
29/05/2020	SALDO ATUAL	22.200,63			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.189,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	22.200,63

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6DD1.6793.66F7.4342.5DCC.2E40.0A59.F8AF.

G337010950165808013
01/06/2020 10:05:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	50,42			13,593681		
29/05/2020	SALDO ATUAL	50,44			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	50,44

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1006.AC72.E609.1E2E.9FCA.3065.A229.8496.



G3360108531455361
01/06/2020 09:21:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F96C.ECAD.ED63.00E4.9E76.FEE1.6DEB.5105.

01/06/2020 09:54:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.027,97			816,404031		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.029,48			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.027,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	3.029,48

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 77D2.81CB.3F2E.06C3.843F.EE91.92F0.88A4.



G3360108531455361
01/06/2020 09:22:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.008.510	3.000,00 D	
				07/05 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
08/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369	73.612,99 C	
				08/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
08/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.017.554	150,00 D	
				08/05 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
08/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.017.554	150,00 D	
				08/05 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
08/05/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.011.126	150,00 D	
				08/05 2699 510011126-3 DJALMA COSME D			
08/05/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.018.452	500,00 D	
				08/05 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
08/05/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.714.510.016.094	1.634,00 D	
				08/05 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
08/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.970.000.011.916	600,00 D	
				08/05 5970 11916-4 JOACIL DA SILV			
08/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.970.000.011.916	600,00 D	
				08/05 5970 11916-4 JOACIL DA SILV			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	600,00 D	
				756 4293 026038063000120 M F VIEIRA ME			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	600,00 D	
				634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	332,50 D	
				237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	446,50 D	
				237 2542 06654561406 FRANCISCA DA SILV			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	992,75 D	
				237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	350,00 D	
				237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	1.002,00 D	
				104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	665,00 D	
				104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	332,50 D	
				104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	332,50 D	
				104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	332,50 D	
				104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.812	350,00 D	
				104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.813	1.064,00 D	
				104 3312 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.814	1.140,00 D	
				104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.815	598,50 D	
				104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.816	332,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA0.5D91.308D.22B1.ADC9.F8ED.827F.9B29.

		104 0043 24868611810 ELENA BATISTA FIL				
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.817	300,00 D	
		104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S				
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.818	4.269,23 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
08/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.819	237,40 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.743		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.744		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.745		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.746		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.747		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.748		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.749		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.750		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.751		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.752		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.753		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.754		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.755		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.756		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.757		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.758		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.759		10,45 D	
		Cobrança referente 08/05/2020				
08/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	55.373,46 D	0,00 C
11/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177		50,70 D	
		11/05 0011 14177-1 SINDACS-PB				
11/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177		162,24 D	
		11/05 0011 14177-1 SINDACS-PB				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.101	8.152,52 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.102	96,00 D	
		104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS				
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.103	1.900,00 D	
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE				
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.501.629		10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2020				
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.501.630		10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2020				
11/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.501.631		10,45 D	
		Cobrança referente 11/05/2020				
11/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.392,81 C	0,00 C
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.201	741,00 D	
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.202	1.900,00 D	
		104 0043 02982821435 RIZOMERO MARIANO				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.203	266,00 D	
		104 1170 07761489408 EXPEDITO MARCAL F				

12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.204	7.007,39 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.205	7.002,52 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.034		10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020				
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.035		10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020				
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.036		10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020				
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.037		10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020				
12/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.331.200.038.038		10,45 D	
		Cobrança referente 12/05/2020				
12/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	16.969,16 C	0,00 C
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.619.000.039.681		2.375,00 D	
		15/05 1619 39681-8 GEANE MARIA RA				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.451		5.097,88 D	
		15/05 2699 21451-5 DANIELLY ALVES				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		483,00 D	
		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613		132,00 D	
		15/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613		286,00 D	
		15/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.501	519,04 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.502	698,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.503	527,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.504	218,40 D	
		104 1433 07847957469 MARIA ALLINY DA S				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.505	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.506	565,25 D	
		237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA				
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.083.764		10,45 D	
		Cobrança referente 15/05/2020				
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.083.765		10,45 D	
		Cobrança referente 15/05/2020				
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.083.766		10,45 D	
		Cobrança referente 15/05/2020				
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.083.767		10,45 D	
		Cobrança referente 15/05/2020				
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.083.768		10,45 D	
		Cobrança referente 15/05/2020				
15/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.361.100.083.769		10,45 D	
		Cobrança referente 15/05/2020				
15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.182,67 C	0,00 C
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.901	1.132,70 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
19/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.214		10,45 D	
		Cobrança referente 19/05/2020				
19/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.143,15 C	0,00 C
20/05/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.389		25.000,00 C	
		20/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
20/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		300.003	233,94 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		80,00 D	
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		14.892,08 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		964,51 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				

20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	63,70 D		
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	43,71 D		
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	983,53 D		
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	674,86 D		
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.018.453	945,00 D		
		20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.018.453	2.470,73 D		
		20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.018.453	274,21 D		
		20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.018.453	348,83 D		
		20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.018.453	3.250,59 D		
		20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.018.453	6.898,50 D		
		20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.018.453	765,45 D		
		20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.018.453	1.149,44 D		
		20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS				
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	233,94 D		
		104 3488 008667024000100 CONSELHO REGI				
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.385.158	10,45 D		
		Cobrança referente 20/05/2020				
20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.815,59 C	0,00 C	
25/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	233,94 D		
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO				
25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	233,94 C	0,00 C	
26/05/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	8.000,00 C		
		26/05 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
26/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.372	13.000,00 C		
		26/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
26/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.007.389	70.000,00 C		
		26/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
26/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	91.000,00 D	0,00 C	
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	97.299,73 D		
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
27/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.410.753	10,45 D		
		Cobrança referente 27/05/2020				
27/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	97.310,18 C	0,00 C	
29/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.372	8.000,00 C		
		29/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
29/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.372	5.000,00 C		
		29/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	966,62 D		
		104 0043 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	966,62 D		
		104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	966,62 D		
		104 0043 26257007852 EDILMA PEREIRA DE				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	966,62 D		
		104 0043 70145578402 ELTON JOHN DELFIN				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	966,62 D		
		104 0043 04083352469 MARIA GORETE PERE				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	966,62 D		
		104 0043 06724933498 RANIERI FERREIRA				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	966,62 D		
		104 1433 08250753437 NIEDJA SILVA DE S				
29/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	86.700.000.020.680	2.535,39 D		
		27/05 0867 20680-6 ANGELA MACIA D				
29/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	205.300.000.018.364	3.537,66 D		

		27/05 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN			
29/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.020.208	1.216,62 D	
		27/05 2699 20208-8 ELIENE KARLA F			
29/05/2020	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	269.900.510.200.294	1.466,62 D	
		27/05 2699 510200294-1 JANDRESON JUNI			
29/05/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	402.000.000.113.520	1.959,24 D	
		27/05 4020 113520-1 HEITOR LEITE D			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.457	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.458	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.459	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.460	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.461	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.462	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.656.463	10,45 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.555,02 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010950165808014
01/06/2020 10:06:46

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.293,64			2.236,136578		
07/05/2020	RESGATE	3.000,00			808,789803	3,709245578	1.427,346775
	Aplicação 27/04/2020	3.000,00			808,789803		
08/05/2020	APLICAÇÃO	55.373,46			14.928,562331	3,709229246	16.355,909106
11/05/2020	RESGATE	10.392,81			2.801,640569	3,709544370	13.554,268537
	Aplicação 27/04/2020	5.294,81			1.427,346775		
	Aplicação 08/05/2020	5.098,00			1.374,293794		
12/05/2020	RESGATE	16.969,16			4.574,375298	3,709612547	8.979,893239
	Aplicação 08/05/2020	16.969,16			4.574,375298		
15/05/2020	RESGATE	11.182,67			3.014,299933	3,709873021	5.965,593306
	Aplicação 08/05/2020	11.182,67			3.014,299933		
19/05/2020	RESGATE	1.143,15			308,122602	3,710049160	5.657,470704
	Aplicação 08/05/2020	1.143,15			308,122602		
20/05/2020	RESGATE	8.815,59			2.376,080003	3,710140226	3.281,390701
	Aplicação 08/05/2020	8.815,59			2.376,080003		
25/05/2020	RESGATE	233,94			63,049853	3,710397240	3.218,340848
	Aplicação 08/05/2020	233,94			63,049853		
26/05/2020	APLICAÇÃO	91.000,00			24.525,084453	3,710486713	27.743,425301
27/05/2020	RESGATE	97.310,18			26.225,077991	3,710577335	1.518,347310
	Aplicação 08/05/2020	11.941,90			3.218,340848		
	Aplicação 26/05/2020	85.368,28			23.006,737143		
29/05/2020	RESGATE	4.555,02			1.227,517331	3,710758200	290,829979
	Aplicação 26/05/2020	4.555,02			1.227,517331		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.079,20			290,829979		290,829979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.293,64
APLICAÇÕES (+)	146.373,46
RESGATES (-)	153.602,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	1.079,20

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4FF4.83CC.0800.8896.86E8.4C20.612C.447D.

G3360108531455361
01/06/2020 09:23:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CD0E.762F.EC0F.7AC1.CDF1.63E9.A7D7.1B32.

G337010950165808015
01/06/2020 10:07:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	35,22			9,496426		
29/05/2020	SALDO ATUAL	35,24			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	35,24

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4C10.2C12.AC7A.FDEE.A9EC.7956.49A3.4EE2.

G336010853145536 1
01/06/2020 09:24:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2640.A58A.CB40.F34B.8CB2.0622.75C3.488D.

01/06/2020 09:54:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	624,25			168,311950		
29/05/2020	SALDO ATUAL	624,56			168,311950		168,311950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	624,56

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C930.9C94.80C0.2ACB.60F1.D44E.F058.63AC.

G3360108531455361
01/06/2020 09:24:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C3FC.6814.D640.8251.F22B.4682.EAAF.06E7.

01/06/2020 09:55:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7.942,66			2.141,506077		
29/05/2020	SALDO ATUAL	7.946,61			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.942,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	7.946,61

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D7D8.3462.500A.C91D.EDB5.C83A.EBA5.E406.

G3360108531455361
01/06/2020 09:25:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C319.C5B3.C636.9CC9.D871.BEB5.A75D.67D7.

01/06/2020 09:55:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	15.863,59			4.277,152467		
29/05/2020	SALDO ATUAL	15.871,48			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.863,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	15.871,48

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 86BD.4D93.6B49.3897.75A0.4082.3EC7.6B33.



G3360108531455361
01/06/2020 09:26:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 93F4.7868.EBCC.E312.9418.4DF6.C6B8.CF6F.

G337010950165808020
01/06/2020 10:09:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	27.355,48			7.375,604013		
29/05/2020	SALDO ATUAL	27.369,08			7.375,604013		7.375,604013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.355,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,60
SALDO ATUAL =	27.369,08

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9433.2F3C.7C61.BE2E.ACEA.1D80.5D31.70BB.

G3360108531455361
01/06/2020 09:27:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F050.0722.32ED.B671.A6A3.C47F.689D.958F.

G337010950165808018
01/06/2020 10:09:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	316,17			85,244889		
29/05/2020	SALDO ATUAL	316,32			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	316,32

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A15.90CC.A19A.06BD.4438.8744.15A3.A3BE.



G3360108531455361
01/06/2020 09:27:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.451	772,00 D	
				13/05 2699 21451-5 DANIELLY ALVES			
13/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	772,00 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.888.867.000.055	5.127,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.127,55 D	0,00 C
22/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	224,62 D	
				22/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224,62 C	0,00 C
25/05/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.022.689	992,75 D	
				25/05 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
25/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.449	10,45 D	
				Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.455,45 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB48.E285.C2DB.A639.8295.1D21.BCCF.2838.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010950165808022
01/06/2020 10:13:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	15.190,84			4.095,763964		
13/05/2020	RESGATE	772,00			208,102839	3,709704319	3.887,661125
	Aplicação 12/03/2020	772,00			208,102839		
19/05/2020	APLICAÇÃO	5.127,55			1.382,070635	3,710049160	5.269,731760
22/05/2020	RESGATE	224,62			60,539391	3,710311545	5.209,192369
	Aplicação 12/03/2020	224,62			60,539391		
25/05/2020	RESGATE	2.455,45			661,775503	3,710397240	4.547,416866
	Aplicação 12/03/2020	2.455,45			661,775503		
29/05/2020	SALDO ATUAL	16.874,36			4.547,416866		4.547,416866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.190,84
APLICAÇÕES (+)	5.127,55
RESGATES (-)	3.452,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	16.874,36

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3647.455F.FC6A.0A24.BF7A.7A1A.BA7A.7AB8.



G3360108531455361
01/06/2020 09:28:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E39.40CE.9FD8.10DE.4C55.F484.7A60.0471.

G337010950165808023
01/06/2020 10:14:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	9.680,41			2.610,038889		
29/05/2020	SALDO ATUAL	9.685,22			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.680,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	9.685,22

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2262.6374.5628.B248.1290.ACC2.6A2E.110A.



G3360108531455361
01/06/2020 09:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	364,40 D	
				237 2542 01838581405 FABIANO BATISTA D			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	27,50 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.760	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.309.761	10,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	412,80 C	0,00 C
13/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	11,00 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
13/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	515,00 D	
				237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.494	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.495	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	546,90 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.888.831.000.059	85.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.500,00 D	0,00 C
22/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	2.695,71 D	
				22/05 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.098	6.001,70 D	
				22/05 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	186,00 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
22/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	190,00 D	
				104 3256 11103822438 JOSE ADRIANO BERN			
22/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.391.491	10,45 D	
				Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.391.492	10,45 D	
				Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.094,31 C	0,00 C
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
				25/05 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				25/05 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				25/05 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
				25/05 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				25/05 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	947,50 D	
				25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.727	992,75 D	
				25/05 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
25/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1FFF.C333.0A70.C29C.CEE5.A23A.EB73.65AF.

25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.502	992,75 D
		237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.503	992,75 D
		104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.504	992,75 D
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.505	992,75 D
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.506	992,75 D
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.507	992,75 D
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.508	992,75 D
		104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.509	475,00 D
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
25/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.510	475,00 D
		104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.450		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.451		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.452		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.453		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.454		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.455		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.456		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.457		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.458		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.459		10,45 D
		Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	16.731,75 C 0,00 C
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.601	992,75 D
		104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
26/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.602	1.330,00 D
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.394.129		10,45 D
		Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.394.130		10,45 D
		Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.343,65 C 0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1FFF.C333.0A70.C29C.CEE5.A23A.EB73.65AF.

G337010950165808024
01/06/2020 10:15:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	89.382,45			24.099,357709		
08/05/2020	RESGATE	412,80			111,289967	3,709229246	23.988,067742
	Aplicação 30/12/2019	412,80			111,289967		
13/05/2020	RESGATE	546,90			147,424148	3,709704319	23.840,643594
	Aplicação 30/12/2019	546,90			147,424148		
19/05/2020	APLICAÇÃO	85.500,00			23.045,516733	3,710049160	46.886,160327
22/05/2020	RESGATE	9.094,31			2.451,090667	3,710311545	44.435,069660
	Aplicação 30/12/2019	9.094,31			2.451,090667		
25/05/2020	RESGATE	16.731,75			4.509,422824	3,710397240	39.925,646836
	Aplicação 30/12/2019	16.731,75			4.509,422824		
26/05/2020	RESGATE	2.343,65			631,628727	3,710486713	39.294,018109
	Aplicação 30/12/2019	2.343,65			631,628727		
29/05/2020	SALDO ATUAL	145.810,60			39.294,018109		39.294,018109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.382,45
APLICAÇÕES (+)	85.500,00
RESGATES (-)	29.129,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,56
SALDO ATUAL =	145.810,60

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16C3.0E99.0328.5F38.5D87.C8CB.E0F9.B2A6.



G3360108531455361
01/06/2020 09:29:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.015.613	240,00 D	
				08/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
25/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
				25/05 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
25/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
25/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
25/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
25/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
25/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.460	10,45 D	
				Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.461	10,45 D	
				Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.462	10,45 D	
				Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.463	10,45 D	
				Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.461.200.023.464	10,45 D	
				Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.736,75 C	0,00 C
26/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
26/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
26/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.394.131	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.394.132	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.006,40 C	0,00 C
28/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.000.594.000.050	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9EF3.01E1.4AB0.823B.FAE6.A471.A6D0.6090.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9EF3.01E1.4AB0.823B.FAE6.A471.A6D0.6090.

G337010950165808026
01/06/2020 10:15:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	44.405,53			11.972,651089		
08/05/2020	RESGATE	240,00			64,703469	3,709229246	11.907,947620
	Aplicação 11/12/2019	240,00			64,703469		
25/05/2020	RESGATE	5.736,75			1.546,128252	3,710397240	10.361,819368
	Aplicação 11/12/2019	3.923,83			1.057,524157		
	Aplicação 04/02/2020	1.812,92			488,604095		
26/05/2020	RESGATE	2.006,40			540,737686	3,710486713	9.821,081682
	Aplicação 04/02/2020	2.006,40			540,737686		
28/05/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			2.425,442322	3,710663377	12.246,524004
29/05/2020	SALDO ATUAL	45.443,89			12.246,524004		12.246,524004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.405,53
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	7.983,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,51
SALDO ATUAL =	45.443,89

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 332B.69CF.55FF.2BBC.E778.0FA6.C68D.EDFD.



G3360108531455361
01/06/2020 09:33:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	6.254,60 D	
				04/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
04/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	3.297,00 D	
				04/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
04/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	9.779,23 D	
				04/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
04/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	449,70 D	
				04/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.780,53 C	0,00 C
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.637.927.000.024	70.900,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.637.974.000.044	16.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.038.000.024	5.074,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.298.000.041	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.308.000.024	26.356,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.444.000.044	101.136,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.480.000.027	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.530.000.044	5.117,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.598.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.638.644.000.044	32.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.639.075.000.018	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.639.139.000.035	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.641.806.000.016	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.641.923.000.041	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	298.072,86 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	96,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.032.188	3.594,83 D	
				06/05 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
06/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	94,00 D	
				06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
06/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	77,90 D	
				06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
06/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	690,90 D	
				06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
06/05/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	3.614,52 D	
				06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4533.D012.45C2.5088.EA12.AF14.380B.DAD6.

06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	707,90 D
			06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	230,40 D
			06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	900,00 D
			06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	464,00 D
			06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	2.560,00 D
			06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	1.635,60 D
			06/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.005.718	779,50 D
			06/05 1634 5718-5 A COSTA LTDA		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.005.718	2.609,85 D
			06/05 1634 5718-5 A COSTA LTDA		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.005.718	1.546,50 D
			06/05 1634 5718-5 A COSTA LTDA		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.016.470	4.091,00 D
			06/05 1634 16470-4 F C P F MED HO		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.016.470	435,00 D
			06/05 1634 16470-4 F C P F MED HO		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.016.470	4.395,00 D
			06/05 1634 16470-4 F C P F MED HO		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.016.470	800,00 D
			06/05 1634 16470-4 F C P F MED HO		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.016.470	435,00 D
			06/05 1634 16470-4 F C P F MED HO		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	1.351,50 D
			06/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	184,00 D
			06/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613	645,20 D
			06/05 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.811.000.123.948	108,50 D
			06/05 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.811.000.123.948	219,85 D
			06/05 2811 123948-1 CIRURGICA MONT		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.433.000.013.705	607,00 D
			06/05 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.433.000.013.705	372,45 D
			06/05 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.433.000.013.705	2.720,00 D
			06/05 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.008.500	72,50 D
			06/05 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.008.500	290,00 D
			06/05 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.016.480	4.118,00 D
			06/05 4362 16480-1 NNMED - DISTRI		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.016.480	891,45 D
			06/05 4362 16480-1 NNMED - DISTRI		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.016.480	162,00 D
			06/05 4362 16480-1 NNMED - DISTRI		
06/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.016.480	108,00 D
			06/05 4362 16480-1 NNMED - DISTRI		
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	555,11 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	4.543,00 D
			756 4293 020885473000120 PANDA POOL CO		
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	505,23 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	179,08 D
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	1.101,37 D

			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	706,45 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	736,80 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	1.011,61 D	
			756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.609	96,00 D	
			237 2542 027669975000163 FABIANO BATIS			
06/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.610	138,49 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
06/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.611	93,48 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
06/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.082,97 C	0,00 C
07/05/2020	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.017.851	1.635,60 C	
			07/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
07/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	5.500,00 D	
			237 1563 033534028000168 CALDAS E AMAR			
07/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.864,40 C	0,00 C
08/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	551.955	4.543,00 C	
			756 4293 20885473000120 MARIANA DE OLI			
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.022.807	746,00 D	
			08/05 0011 22807-9 SUFRAMED LTDA			
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.608.000.007.897	1.417,50 D	
			08/05 0608 7897-2 CLAUDIO ROBERT			
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.006.046	2.415,00 D	
			08/05 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.010.000.134.582	340,00 D	
			08/05 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.016.480	104,00 D	
			08/05 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.016.480	1.526,32 D	
			08/05 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.026.000.074.708	8.000,00 D	
			08/05 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
08/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	666.504.000.055.159	925,00 D	
			08/05 6504 55159-7 IN-DENTAL PROD			
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.400,00 D	
			748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.850,00 D	
			104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES			
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	630,00 D	
			104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
08/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.810,82 C	0,00 C
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	879,97 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	5.042,09 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	63,30 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	664,55 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	754,74 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	1.000,00 D	
			756 5177 034141453000230 PEDRO HENRIQU			
11/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.404,65 C	0,00 C
12/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.009	110,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	1.745,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	3.630,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4533.D012.45C2.5088.EA12.AF14.380B.DAD6.

12/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.009	313,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.099.000.032.474		3.200,00 D	
		12/05 0099 32474-4 CEDIC - CENTRO				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851		537,00 D	
		12/05 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.035.204		6.080,00 D	
		12/05 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.759.000.027.421		574,50 D	
		12/05 0759 27421-6 UNITEC SERVICO				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.011.088		4.750,00 D	
		12/05 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.246		3.750,00 D	
		12/05 2485 11246-1 MICKAEL GOMES				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.843		893,00 D	
		12/05 2699 10843-X JULIERME CAETA				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		230,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		350,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		80,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		830,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		150,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		170,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		260,00 D	
		12/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.839		1.000,00 D	
		12/05 2714 14839-3 JOSE NILTON FE				
12/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.504.000.055.159		925,00 D	
		12/05 6504 55159-7 IN-DENTAL PROD				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.201	17.543,60 D	
		341 7134 004221022000132 METALCLIN HOS				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.202	200,00 D	
		237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.203	110,00 D	
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.204	313,50 D	
		237 2542 009091593000113 SIDNEY NUNES				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.205	3.750,00 D	
		237 0756 01008324310 RUDA GORGONHO RIB				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.206	1.425,00 D	
		237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.207	798,00 D	
		104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.208	380,00 D	
		104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.209	693,50 D	
		104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.210	1.745,00 D	
		104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.211	500,00 D	
		104 0043 029267942000112 MARIA KATIANE				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.212	470,80 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.213	96,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
12/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.214	3.630,00 D	
		004 0006 022019685000150 OZINETE DOS S				
12/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	49.136,40 C	0,00 C
13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.301	3.630,00 D	
		004 0067 022019685000150 OZINETE DOS S				

13/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.302	2.375,00 D	
		237 2542 10385578440 WELLINGTON VERAS				
13/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.005,00 C	0,00 C
14/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		500.003	722,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.031.544		530,00 D	
		14/05 0011 31544-3 BL C P LIMPEZA				
14/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.059.900		11.380,00 D	
		14/05 1836 59900-X AP D MEDICAMEN				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.401	110,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.402	313,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.403	1.745,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.404	500,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.405	1.444,00 D	
		104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.406	722,00 D	
		104 1433 04289983480 GILVAM GOMES DA S				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.407	722,00 D	
		104 0043 02747008401 FABIANO BARBOSA D				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.408	1.444,00 D	
		104 1433 07987058416 JOSE CARLOS GOMES				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.409	380,00 D	
		104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO				
14/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.410	10.125,00 D	
		341 0187 008959556000111 SUPERBRANDS C				
14/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	28.693,50 C	0,00 C
15/05/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		700.001	1.425,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.005.562		2.820,00 D	
		15/05 0570 5562-X R S GRAF EDIT				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.005.562		3.900,00 D	
		15/05 0570 5562-X R S GRAF EDIT				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.005.562		1.450,00 D	
		15/05 0570 5562-X R S GRAF EDIT				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.005.562		2.580,00 D	
		15/05 0570 5562-X R S GRAF EDIT				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.026.029		2.000,00 D	
		15/05 0867 26029-0 SUASSUNA S MED				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.013.640		1.996,00 D	
		15/05 2699 13640-9 JOSE MARIA FER				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.013.640		365,00 D	
		15/05 2699 13640-9 JOSE MARIA FER				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.013.640		235,00 D	
		15/05 2699 13640-9 JOSE MARIA FER				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.013.640		270,00 D	
		15/05 2699 13640-9 JOSE MARIA FER				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.013.640		255,00 D	
		15/05 2699 13640-9 JOSE MARIA FER				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.013.640		525,00 D	
		15/05 2699 13640-9 JOSE MARIA FER				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.643		798,00 D	
		15/05 2699 19643-6 JOSE MAURINEY				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		639,00 D	
		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		258,00 D	
		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		476,00 D	
		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		355,00 D	
		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		13,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4533.D012.45C2.5088.EA12.AF14.380B.DAD6.

		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		293,00 D	
		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		1.291,00 D	
		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		939,50 D	
		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		244,00 D	
		15/05 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.874		3.835,00 D	
		15/05 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.201.652		4.500,00 D	
		15/05 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.019.599		879,00 D	
		15/05 2714 19599-5 MACILENE 08136				
15/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.008.500		290,00 D	
		15/05 4362 8500-6 REVENDEDORA DE				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.501	300,00 D	
		756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.502	998,20 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.503	99,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.504	269,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.505	422,80 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.506	280,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.507	1.190,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.508	1.064,00 D	
		104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.509	1.425,00 D	
		104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.510	3.000,00 D	
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.511	722,00 D	
		104 0043 02747008401 FABIANO BARBOSA D				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.512	1.132,70 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
15/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.513	1.047,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	41.731,70 C	0,00 C
18/05/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta		458.498	132,70 C	
		237 2542 4881442481 ROSIVALDO RAMO				
18/05/2020	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta		543.350	1.000,00 C	
		237 2542 4881442481 ROSIVALDO RAMO				
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.801	1.425,00 D	
		104 0043 16737806449 EVA RIAMA TORRES				
18/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	292,30 C	0,00 C
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.901	954,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.902	1.219,26 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.903	1.003,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.904	765,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.905	303,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.906	1.533,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.907	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				

19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.908	375,48 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.909	658,35 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.910	1.557,15 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.911	14.650,65 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.912	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.913	3.250,59 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.914	6.898,50 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.915	945,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.916	4.485,60 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.917	327,83 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.918	413,42 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.919	367,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.920	274,21 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.921	114,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.922	548,58 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.923	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.924	156,76 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.925	235,14 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.926	557,66 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.927	4.435,62 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.928	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.929	1.149,44 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.930	2.470,73 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.931	348,83 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.932	1.402,83 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	53.786,32 C 0,00 C
20/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238		945,00 C
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238		2.470,73 C
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238		274,21 C
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238		348,83 C
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238		3.250,59 C
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238		6.898,50 C
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238		765,45 C
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4533.D012.45C2.5088.EA12.AF14.380B.DAD6.

20/05/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	1.149,44 C
		20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	349,20 D
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	698,41 D
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	8.305,19 D
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.816,96 D
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.024,07 D
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	350,49 D
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	22,62 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	22,70 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	537,90 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	117,68 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	45,23 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	66,33 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	64,70 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	43,80 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	52,90 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	28,90 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	144,06 D
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	446,22 D
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	816,78 D
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	676,27 D
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	2.224,24 D
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909	998,97 D
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	3.342,00 D
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	1.176,00 D
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	80,00 D
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	1.528,80 D
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	784,00 D
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	160,00 D
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	598,00 D
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	1.176,00 D
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	1.186,00 D
		20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	598,00 D

			20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	80,00 D	
			20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	3.352,00 D	
			20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	80,00 D	
			20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	70,00 D	
			20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	140,00 D	
			20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	225,00 D	
			20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	80,00 D	
			20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731	110,00 D	
			20/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	13.240,42 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	13.975,39 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	1.366,30 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	3.841,55 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	14.289,25 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.229,58 C	0,00 C
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.010.115	450,00 D	
			26/05 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.017.522	1.286,05 D	
			26/05 0151 17522-6 ROMULO FERNAND			
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.068.710	1.766,62 D	
			26/05 0151 68710-3 IOHANA L D A F			
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.025.520	888,00 D	
			26/05 0867 25520-3 AURINEI F BATI			
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.300.000.011.088	10.450,88 D	
			26/05 2300 11088-4 DANILO ANDRADE			
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.485.000.011.246	10.450,88 D	
			26/05 2485 11246-1 MICKAEL GOMES			
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.005.484	2.480,42 D	
			26/05 2699 5484-4 ALLAN GUEDES D			
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.147	2.514,24 D	
			26/05 2699 21147-8 CAIO TRAJANO B			
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.201.652	9.725,88 D	
			26/05 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR			
26/05/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.309.000.023.077	998,47 D	
			26/05 4309 23077-4 JOAO PAULO CAE			
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	14.571,09 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	27.734,69 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	131.670,75 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	1.066,62 D	
			104 0043 04546514492 RUBENS ELIAS PERE			
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	1.166,62 D	
			104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D			
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	2.900,00 D	
			237 1599 10739593412 YAGO MATEUS GOMES			
26/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.121,21 C	0,00 C
27/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	142,50 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
27/05/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.995.842.000.044	2.667,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

27/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.050.000.033.543	1.920,00 D	
		27/05 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
27/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.870.000.019.339	8.025,00 D	
		27/05 0870 19339-9 CRISTIANO F CA			
27/05/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.022.300	490,00 D	
		27/05 2699 22300-X LEONILDO MENES			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	142,50 D	
		237 2542 70145847403 JUCELIO FRANCISCO			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	1.368,00 D	
		237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	1.254,00 D	
		104 1433 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	1.026,00 D	
		104 0043 12730522425 JOAO VITORINO LOP			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	1.292,00 D	
		104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.706	1.292,00 D	
		104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.707	1.330,00 D	
		104 0043 70820807435 DEBORA VITORIA SA			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.708	874,00 D	
		104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	1.596,00 D	
		104 3312 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS			
27/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	630,00 D	
		104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
27/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.429,92 C	0,00 C
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	350,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	2.365,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	1.410,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	250,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	142,50 D	
		104 0043 04808638495 JOSE FABIO VERAS			
28/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	4.800,00 D	
		756 4293 036615989000195 PAULO DE TARS			
28/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.317,50 C	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4533.D012.45C2.5088.EA12.AF14.380B.DAD6.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010950165808027
01/06/2020 10:16:33

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.054.365,51			284.278,767883		
04/05/2020	RESGATE	19.780,53			5.333,106960	3,709006804	278.945,660923
	Aplicação 05/03/2020	19.780,53			5.333,106960		
05/05/2020	APLICAÇÃO	298.072,86			80.362,909258	3,709084984	359.308,570181
06/05/2020	RESGATE	51.082,97			13.772,049654	3,709177013	345.536,520527
	Aplicação 05/03/2020	51.082,97			13.772,049654		
07/05/2020	RESGATE	3.864,40			1.041,829105	3,709245578	344.494,691422
	Aplicação 05/03/2020	3.864,40			1.041,829105		
08/05/2020	RESGATE	15.810,82			4.262,562099	3,709229246	340.232,129323
	Aplicação 05/03/2020	15.810,82			4.262,562099		
11/05/2020	RESGATE	8.404,65			2.265,682564	3,709544370	337.966,446759
	Aplicação 05/03/2020	8.404,65			2.265,682564		
12/05/2020	RESGATE	49.136,40			13.245,695980	3,709612547	324.720,750779
	Aplicação 05/03/2020	42.441,03			11.440,824296		
	Aplicação 31/03/2020	6.695,37			1.804,871684		
13/05/2020	RESGATE	6.005,00			1.618,727393	3,709704319	323.102,023386
	Aplicação 31/03/2020	6.005,00			1.618,727393		
14/05/2020	RESGATE	28.693,50			7.734,539309	3,709787856	315.367,484077
	Aplicação 31/03/2020	7.635,08			2.058,091374		
	Aplicação 02/04/2020	21.058,42			5.676,447935		
15/05/2020	RESGATE	41.731,70			11.248,821661	3,709873021	304.118,662416
	Aplicação 02/04/2020	41.731,70			11.248,821661		
18/05/2020	RESGATE	292,30			78,787904	3,709960332	304.039,874512
	Aplicação 02/04/2020	292,30			78,787904		
19/05/2020	RESGATE	53.786,32			14.497,468276	3,710049160	289.542,406236
	Aplicação 02/04/2020	53.786,32			14.497,468276		
20/05/2020	RESGATE	64.229,58			17.311,900922	3,710140226	272.230,505314
	Aplicação 02/04/2020	64.229,58			17.311,900922		
26/05/2020	RESGATE	220.121,21			59.324,079838	3,710486713	212.906,425476
	Aplicação 02/04/2020	84.208,28			22.694,672051		
	Aplicação 03/04/2020	21.999,83			5.929,096416		
	Aplicação 08/04/2020	6.004,43			1.618,232895		
	Aplicação 13/04/2020	103.637,90			27.931,078573		
	Aplicação 29/04/2020	4.270,77			1.150,999903		
27/05/2020	RESGATE	18.429,92			4.966,860501	3,710577335	207.939,564975
	Aplicação 29/04/2020	18.429,92			4.966,860501		
28/05/2020	RESGATE	9.317,50			2.511,006538	3,710663377	205.428,558437
	Aplicação 29/04/2020	9.317,50			2.511,006538		
29/05/2020	SALDO ATUAL	762.295,71			205.428,558437		205.428,558437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054.365,51
APLICAÇÕES (+)	298.072,86
RESGATES (-)	590.686,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,14
SALDO ATUAL =	762.295,71

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ABD.9640.69A3.5118.BF22.2065.3DBE.DD57.

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ABD.9640.69A3.5118.BF22.2065.3DBE.DD57.

G3360108531455361
01/06/2020 09:34:12

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 203F.EF57.9745.20B6.BBC8.DA83.1AFF.0FE7.

G337010950165808028
01/06/2020 10:16:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	114.704,00			30.926,573371		
29/05/2020	SALDO ATUAL	114.761,04			30.926,573371		30.926,573371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.704,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,04
SALDO ATUAL =	114.761,04

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C7C6.D396.8BCA.F476.CD75.61A6.1F05.C25D.

G3360108531455361
01/06/2020 09:29:52

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 65D0.77A8.7485.9943.E0D2.8481.EC31.B46D.

01/06/2020 09:57:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	MAIO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E143.7501.616A.7CFD.749B.5E2F.CF29.4972.



G3360108531455361
01/06/2020 09:34:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	98,48 C	
05/05/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.696,19 C	
05/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.580,20 C	
05/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.860,07 C	
05/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.460.000.013.674	3.686,00 D	
				05/05 2460 13674-3 FUTURA CONSULT			
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.548,94 D	0,00 C
08/05/2020		0000	14011	683 ITR	350	4,99 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.365,39 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.274,33 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	889,95 C	
08/05/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.041,76 C	
08/05/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	91,83 C	
08/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	14.087,60 D	
				08/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	7.295,60 D	
				08/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	7.850,40 D	
				08/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	3.194,00 D	
				08/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
08/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	3.577,60 D	
				08/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
08/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	3.978,00 D	
				08/05 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	89,60 D	
				756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	219,95 D	
				756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
08/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	3.500,00 D	
				104 0760 029055759000153 LUCIANO SALVI			
08/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.875,50 D	0,00 C
11/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	8.448,30 D	
				11/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
11/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	2.551,60 D	
				11/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
11/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.031.027.701	480,97 D	
				11/05 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	19.502,60 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	653,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.636,47 C	0,00 C
12/05/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	71,72 C	
12/05/2020		0000	14011	639 IPVA	350	6.268,64 C	
12/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.475,66 C	
12/05/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.158,55 C	
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.974,57 D	0,00 C
15/05/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	2.850,00 D	
				15/05 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EF1C.E6B1.420C.2429.3D04.978E.6DC6.5E11.

15/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.038		4.300,00 D	
		15/05 2699 19038-1 ERIONALDO PERE				
15/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.961,25 D	
		15/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
15/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		319,75 D	
		15/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
15/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		391,02 D	
		15/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
15/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.822,02 C	0,00 C
18/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.801	539,25 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
18/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	539,25 C	0,00 C
19/05/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	136,49 C	
19/05/2020	0000	14011 639 IPVA		350	2.653,57 C	
19/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	51.770,08 C	
19/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.256,69 C	
19/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.013.809		593,00 D	
		19/05 0570 13809-6 C R SANTOS QUE				
19/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.013.809		276,00 D	
		19/05 0570 13809-6 C R SANTOS QUE				
19/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		675,74 D	
		19/05 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.901	3.413,96 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.902	1.254,08 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.903	10.753,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.904	3.887,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.905	2.954,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.906	1.093,94 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.907	4.068,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.908	1.673,55 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.909	16.557,82 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.910	6.403,16 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.911	3.750,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		51.912	1.434,84 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.913	1.124,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.914	4.737,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.915	615,25 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.916	1.105,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.917	195,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.918	2.360,25 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
19/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.890,26 D	0,00 C
20/05/2020	0063	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.063.000.027.469		2.185,00 C	
		20/05 0063 27469-0 A NORDESTINA D				
20/05/2020	0000	14011 683 ITR		350	0,72 C	
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.024,88 C	
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.748,60 C	
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	188,07 C	

20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.784,38 C	
20/05/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21,93 C	
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	47.641,69 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	22.748,67 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	9.345,74 D	
		20/05 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	3.085,60 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	1.473,37 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	100,92 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	605,29 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	751,16 D	
		20/05 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	11.597,85 D	
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	1.558,15 D	
		20/05 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.954,86 C	0,00 C
22/05/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.260	1.477,35 D	
		22/05 0867 16260-4 VANDERLEIA ALV			
22/05/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.015.690	966,62 D	
		22/05 2699 510015690-9 MARILENE GONCA			
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	430.225,09 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	966,62 D	
		104 0043 71217522476 GERUZA FABRICIO S			
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.477,35 D	
		104 0043 13409191410 JOICE DO NASCIMEN			
22/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	1.633,16 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
22/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	436.746,19 C	0,00 C
26/05/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	83,54 C	
26/05/2020	0000	14011 639 IPVA	350	2.576,66 C	
26/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.452,59 C	
26/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.817,53 C	
26/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	109.930,32 D	0,00 C
29/05/2020	0000	14011 683 ITR	350	1,07 C	
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.951,11 C	
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.856,36 C	
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	522,33 C	
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.585,60 C	
29/05/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26,59 C	
29/05/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	26.311,04 C	
29/05/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	2.923,45 C	
29/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	138.177,55 D	0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EF1C.E6B1.420C.2429.3D04.978E.6DC6.5E11.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EF1C.E6B1.420C.2429.3D04.978E.6DC6.5E11.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA	43600019
Conta Econômica	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

			Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/05/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E4C0.2196.4ECC.EC54.0398.5EC6.78F2.A908.

G3360108531455361
01/06/2020 09:35:12

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 977A.4A7A.9622.1078.4B9F.9DDB.63C6.5FE6.

01/06/2020 09:44:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
29/05/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C176.4DCB.8D10.FF82.AC47.4E67.D4F9.9992.



G3360108531455361
01/06/2020 09:35:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,00 C	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,00 D	0,00 C
26/05/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,18 C	
26/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,18 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E9A.0BD3.AB29.F063.1672.8F44.1F9D.D55F.

01/06/2020 09:58:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.759,44			1.013,622825		
05/05/2020	APLICAÇÃO	7,00			1,887257	3,709084984	1.015,510082
26/05/2020	APLICAÇÃO	10,18			2,743575	3,710486713	1.018,253657
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.778,49			1.018,253657		1.018,253657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.759,44
APLICAÇÕES (+)	17,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	3.778,49

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22C8.05BD.7C7B.F15F.DA45.4C1B.DA4A.0FF8.

G331011020388677007
01/06/2020 10:23:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AD63.91B9.4FFD.E69B.7D58.7D9B.BBC8.BC6B.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011020388677008
01/06/2020 10:23:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	39.746,58			10.716,502068		
29/05/2020	SALDO ATUAL	39.766,35			10.716,502068		10.716,502068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.746,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,77
SALDO ATUAL =	39.766,35

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7583.5B87.80B4.950D.8A89.5A7D.E277.330F.



G3360108531455361
01/06/2020 09:36:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FB8E.586B.DCD9.99F5.D99C.21AE.FAF7.9AA1.

G337010950165808030
01/06/2020 10:17:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	2.972,23			801,375746		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.973,71			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.972,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	2.973,71

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1658.3BA8.BB32.DCC5.10EF.24CC.A0BD.303F.

G331161100388705014
16/06/2020 11:07:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.790.443.000.014	9.975,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.975,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5770.AB2E.C427.CEDC.F49D.42C9.B569.80BD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331161100388705015
16/06/2020 11:08:07

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/05/2020	APLICAÇÃO	9.975,00			2.688,960066	3,709612547	2.688,960066
29/05/2020	SALDO ATUAL	9.978,08			2.688,960066		2.688,960066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.975,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	9.978,08

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D55.9DF8.0395.971E.898A.F6A8.6178.D30E.

01/06/2020 09:31:17

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: ACBB.9F2E.ACAA.3580.9948.D284.8781.9A7C.

01/06/2020 09:40:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	130,65			35,225337		
29/05/2020	SALDO ATUAL	130,71			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	130,71

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EC0C.5E5E.249D.C592.F8FC.3151.BAE9.6CF0.



G3360108531455361
01/06/2020 09:32:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E530.B415.DE7E.0E2C.FC81.7049.3D59.8ACC.

01/06/2020 09:58:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.039,72			819,572736		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.041,24			819,572736		819,572736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.039,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	3.041,24

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 241A.483D.B495.C0D8.8C92.7209.8B40.5408.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0031 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.062.273,26C
21/05/2020	117562	ENVIO TED	22.000,00D	1.040.273,26C
21/05/2020	117562	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.040.251,26C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		1.040.251,26C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D96C.D3AB.E79C.C106.AD7F.E691.7374.55C6.

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5569-05/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2020

FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/06/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3283	1,1232	4,2480	3,680153	3,692236

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	05/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.107,88C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.127,93C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-05/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D8F4.4FDD.B8E0.073B.A065.CBCC.4C8C.F36E.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3DBF.4309.0DDD.853D.34E4.CEFE.04A5.D209.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	02/06/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3283	1,1232	4,2480	3,680153	3,692236

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	05/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.960,55C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	400,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.360,98C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/06/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,3930	2,2191	6,1125	2,567326	2,577416

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	05/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	182.366,12C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	716,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.082,84C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8087.D2BF.34DA.0D58.528E.7DC6.199A.1ED1.

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

Mês: Maio/2020 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU

SALDO CONTA CORRENTE.....	1.151.933,19
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1.151.933,19
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	1.151.933,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - wv

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/06/2020	05/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,8160	-11,4353	3,1373
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2419	0,8367	3,1686
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1497	1,0869	3,7059
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0387	0,5155	2,2897
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1827	1,0972	3,9072
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0912	0,6316	2,7358
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3485	1,3716	4,4823
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3151	0,2472	3,9097
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1562	1,0579	3,7468
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2820	1,0458	3,8021
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3346	1,3111	4,4957
BNB IMA-B FI RF	1,5670	-3,4425	6,4093
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0741	0,6404	2,6761
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2192	1,3617	2,4834

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,222077	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,239551	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9403.CA85.B40F.5CB3.EC1E.B503.BB7F.FDA9.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	03/06/2020	05/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,8160	-11,4353	3,1373
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2419	0,8367	3,1686
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1497	1,0869	3,7059
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0387	0,5155	2,2897
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1827	1,0972	3,9072
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0912	0,6316	2,7358
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,3485	1,3716	4,4823
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3151	0,2472	3,9097
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1562	1,0579	3,7468
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2820	1,0458	3,8021
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3346	1,3111	4,4957
BNB IMA-B FI RF	1,5670	-3,4425	6,4093
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0741	0,6404	2,6761
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2192	1,3617	2,4834

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	4,058721	0,00
	SALDO FINAL	,000	4,122322	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9403.CA85.B40F.5CB3.EC1E.B503.BB7F.FDA9.

Extrato conta corrente

G333010827086375007
01/06/2020 08:32:41

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.728,44 C
04/05/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	801.251.100.013.332	4,75 D	9.723,69 C
				Cobrança referente 30/04/2020			
12/05/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.000,00 C	
12/05/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.364,28 D	359,41 C
				12/05 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.641,69 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	22.748,67 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.007.389	6.369,37 C	
				20/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.163,76 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	723,48 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.075,82 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	2.468,02 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.303,63 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.053,52 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	366,88 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	13.631,42 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	14.892,08 C	
				20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	349,20 C	
				20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 55FE.DD83.1CB1.5EF0.48F7.D4B7.9EF9.A0C2.

			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	350,49 C	137.812,95 C
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.944.066	22.000,00 C	159.812,95 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
22/05/2020	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	58.400,00 C	218.212,95 C
25/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.460.800.131.384	57,80 D	
			Cobrança referente 27/04/2020			
25/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.460.800.131.385	292,40 D	217.862,75 C
			Cobrança referente 27/04/2020			
26/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.536	21.091,18 D	
26/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.537	180.287,92 D	
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	1.188,00 D	
			237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.393.981	10,45 D	15.285,20 C
			Cobrança referente 26/05/2020			
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.410.639	10,45 D	12.103,11 C
			Cobrança referente 27/05/2020			
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			12.103,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 55FE.DD83.1CB1.5EF0.48F7.D4B7.9EF9.A0C2.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010827086375008
01/06/2020 08:34:08

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	62.309,20				23.240,696118		
12/05/2020	RESGATE	4.000,00				1.489,670723	2,685157155	21.751,025395
	Aplicação 14/01/2020	4.000,00				1.489,670723		
22/05/2020	RESGATE	58.400,00				21.723,853246	2,688289197	27,172149
	Aplicação 14/01/2020	18.826,62				7.003,197311		
	Aplicação 29/01/2020	39.573,38				14.720,655935		
29/05/2020	SALDO ATUAL	73,13				27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.309,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,93
SALDO ATUAL =	73,13

Valor da Cota

30/04/2020	2,681038634
29/05/2020	2,691460388

Rentabilidade

No mês	0,3887
No ano	2,1896
Últimos 12 meses	6,0421

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0F63.105D.4FB2.EFCA.B252.4B8B.898B.4F66.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010827086375010
01/06/2020 08:35:19

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.299,67 C
04/05/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	801.251.100.013.333	4,75 D	19.294,92 C
				Cobrança referente 30/04/2020			
06/05/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	19.225,02 C
				06/05 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
12/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	82,10 D	19.142,92 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/05/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.025.471	255,00 D	18.887,92 C
				13/05 0570 25471-1 JOSE M B D S 0			
14/05/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	16.387,92 C
				14/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
				20/05 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.085,60 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.473,37 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	751,16 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.007.389	43,75 C	
				20/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.007.389	412,52 C	
				20/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	46,86 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	69,68 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	159,85 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	882,87 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	21,85 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	84,43 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			

20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	75,37 C	
			20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	23,76 C	
			20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	68,23 C	
			20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	21,85 C	
			20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	150,21 C	
			20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	964,51 C	
			20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	63,70 C	
			20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	43,71 C	
			20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,62 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,70 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	537,90 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	117,68 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	45,23 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	66,33 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	64,70 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,80 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	52,90 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	28,90 C	
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	144,06 C	26.840,76 C
			20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.410.640	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.410.641	10,45 D	21.505,30 C
			Cobrança referente 27/05/2020			
28/05/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			28/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
28/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.801	1.871,28 D	17.134,02 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 05/2020			
29/05/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			29/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			

29/05/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/05 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/05/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	12.984,02 C
			29/05 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
31/05/2020	0000	00000	999 S A L D O			12.984,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010827086375011
01/06/2020 08:35:59

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	10.885,01				4.801,617943		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.912,85				4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.885,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,84
SALDO ATUAL =	10.912,85

Valor da Cota

30/04/2020	2,266946909
29/05/2020	2,272744933

Rentabilidade

No mês	0,2557
No ano	1,1082
Últimos 12 meses	4,2671

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8831.1EE6.CC7F.BB94.34FC.E8CD.4997.ECDB.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010827086375013
01/06/2020 08:38:00

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.087,52 C
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	11.597,85 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				20/05 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.007.389	675,53 C	
				20/05 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	337,43 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	337,43 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	2.319,21 C	
				20/05 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	983,53 C	
				20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.016.238	674,86 C	
				20/05 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	446,22 C	
				20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	816,78 C	
				20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	676,27 C	
				20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	2.224,24 C	
				20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/05/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	998,97 C	92.733,99 C
				20/05 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/05/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	90.000,00 D	2.733,99 C
27/05/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	1.688,31 C
				26/05 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.688,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 589D.CD11.8801.606E.B83C.101E.4D52.113C.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 589D.CD11.8801.606E.B83C.101E.4D52.113C.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010827086375012
01/06/2020 08:37:12

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.229.054,37		207.581,249175		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.245.989,84		207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229.054,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.935,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.935,47
SALDO ATUAL =	1.245.989,84

Valor da Cota

30/04/2020	5,920835198
29/05/2020	6,002419993

Rentabilidade

No mês	1,3779
No ano	3,8787
Últimos 12 meses	10,9945

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	890.997,10		332.332,807074		
22/05/2020	APLICAÇÃO	90.000,00		33.478,540962	2,688289197	365.811,348036
29/05/2020	SALDO ATUAL	984.566,75		365.811,348036		365.811,348036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	890.997,10
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.569,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.569,65
SALDO ATUAL =	984.566,75

Valor da Cota

30/04/2020	2,681038634
29/05/2020	2,691460388

Rentabilidade

No mês	0,3887
No ano	2,1896
Últimos 12 meses	6,0421

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6 Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F07F.6C61.EC9B.3859.8AC9.D8BC.D10B.1418.

Extrato conta corrente

G333010827086375014
01/06/2020 08:38:44

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/06/2020 R$ 4,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9477.57DC.406F.3C8D.AD26.7912.6CF7.368F.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010827086375015
01/06/2020 08:39:22

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	MAIO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	122.517,55				20.692,612593		
29/05/2020	SALDO ATUAL	124.205,75				20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.517,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.688,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.688,20
SALDO ATUAL =	124.205,75

Valor da Cota

30/04/2020	5,920835198
29/05/2020	6,002419993

Rentabilidade

No mês	1,3779
No ano	3,8787
Últimos 12 meses	10,9945

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9A10.A03A.2C95.CB25.0039.5529.465C.B852.
1/1

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/06/2020 às 12:16:27 foi protocolizado o processo sob o Nº 11651/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
201001052020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020Cargos.txt	Sim	c4ae4dd3adf4db9834c3b86ca7809139
201001052020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	299cda163ee0b2a559c9bed3802376c5
201001052020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	04e6e542e1fa86a23d4280c736ef121e
201001052020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8fc5394a0b174dd92daf0ebdb45cea5d
201001052020DespesaExtra.txt	Sim	6a7ea24d6ac54ae51359a792e8b9d5db
201001052020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	0d78dfdde9d3a8fbd70ab0b5c09dc86b
201001052020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020FolhaPagamento.txt	Sim	0de9ad71207cdafbaf8b5da55bccd6b5
201001052020HistoricoFuncional.txt	Sim	a17beaa542bb66f61732012190b0ae50
201001052020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020Matricula.txt	Sim	273e81f3c6f3c4ff0617cf1ca3e64914
201001052020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020ReceitaExtra.txt	Sim	dac076e920807c0cd5f3fc5b7b7ac803
201001052020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	3d4d468e0805413ca19c2755885f10c6
201001052020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	75222121f70c527a2f3ef8e0af1be547
201001052020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	cf52514d1cf8f67a3c415dcd4b26a0ed
201001052020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020SaldoMensal.txt	Sim	9c50b4b9463b9ee8cec7c93f9fd1e070
201001052020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001052020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21
201001052020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2AAA.CEC0.2F78.66CD.A12F.7135.1AE0.373D.

Documento	Informado?	Autenticação
301001052020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4eb310f520a9c4e27b1293c6b290574b
301001052020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	70c2b6cd70bb0e7cbae33e28cfb8d0ef
301001052020DespesaExtra.txt	Sim	f163cb24b661055761e4c96f74cae021
301001052020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020FolhaPagamento.txt	Sim	71654561a11d7facf5796ff6136134fe
301001052020HistoricoFuncional.txt	Sim	7ebf172bfe253f123a65c4be5f166a2b
301001052020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020Matricula.txt	Sim	7dbb6412636da75b574b2aa1800cf898
301001052020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020ReceitaExtra.txt	Sim	12cd81db590c7a575a3198f97cadeaa7
301001052020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	27094319b322f4c8792d2d477fd998fd
301001052020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	009390ce1d16a119d861ae5d44caae5e
301001052020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020SaldoMensal.txt	Sim	28a324a1ee8eae1571fe1f27f2e72123
301001052020Servidores.txt	Sim	e50e7442dc3cbf0692222f29015f5197
301001052020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001052020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	4ebddefc8efdb37336403f9a1adf8f40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2020	Sim	98963e0338b271d8d95c0b2d0060b59b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2020	Sim	515f7a53f3f09c886ef4b53c0f5fe7e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2020	Sim	6a658592bc6eaee44d5b7ff09a1606c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2020	Sim	349f5dd73b411841ad1dc0d04f3cdc4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2020	Sim	6aac2843928588dc85ce77dfa414aa9a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2020	Sim	a0888acf32f81e5e5705580af2f3e090
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2020	Sim	03b14f98add72dde32118767ebf533b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2020	Sim	388effcf1049f9abbed197ef28514ef9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2020	Sim	5af86171d9d7e73931856dab09c448e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2020	Sim	cb1cc599bbd462e117c8da7f324f37af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2020	Sim	bbf7343cf236df27ba4e060f6b6a5114
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2020	Sim	fc92cadc1298a981e0b2e6adfce3db6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2020	Sim	f55ada9f240247c4004fe2ee0814f1dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2020	Sim	7d7d1bf40a32ade97d66cae2dbfedb68

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2AAA.CEC0.2F78.66CD.A12F.7135.1AE0.373D.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2020	Sim	88c46828e6f89cf9cca30d204aee3402
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2020	Sim	985542201ce6bc7053c3bcf313509069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2020	Sim	6d1d730d269e8a059d03940fd0e00f73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2020	Sim	798f29026ff68f5b6d96ad5fa24e332b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2020	Sim	b0230bd024f60ad78a41a2313a78fe08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2020	Sim	58d73eeb937ccc4f5174fa1d7d33d633
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2020	Sim	e96128b2eb595af9061087e503ee3851
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2020	Sim	9ca17193dc1821461786d6f040ff7fa0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2020	Sim	7bb225d8efe4fb99ebbdbd7b8670492d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2020	Sim	95c890d583c2011dc59a1587234bf102
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2020	Sim	b54ae3e8e4b94a9d1b69c6ec77072ebf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2020	Sim	ad175a62c4a2dd7f9e3fe0f735387992
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2020	Sim	0d55d51699d01b10e6a17009fae0480a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2020	Sim	609fcc3d9e2de22bc82ee5e8a7d05702
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2020	Sim	7e61bf9c9d0a369412925392d3bcb499
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2020	Sim	278258c6fb4311b3641088a752bb2094
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2020	Sim	37c76abaa9e1ad57416379d329bf16c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2020	Sim	992ab5c8e771abdd1aa3d046e505dafc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2020	Sim	0acdf0f8cb0570b85232dcfafd0266ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2020	Sim	5fcc35b818a34021551ee62f020b32dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2020	Sim	1a922b3b829ff057fb37084b2b74a744
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2020	Sim	d2c6be94e9376b335735b155dcb43241
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2020	Sim	a8a8f5526ff7b7a2fbc922c96e9d0cd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2020	Sim	2449dfff1af3059a426c047b057aaeed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2020	Sim	b165ea6b21bba625a812370411efd9df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2020	Sim	a438a55631eb1cca2a787202cdaf764b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2020	Sim	ab0cffde0c1b1381125af318d364123a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2020	Sim	3681b51351b7bf88264919d7534042b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2020	Sim	4a0fedb6159ae8fdcdefbf3a174b097d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2020	Sim	69aeae902a92da686e5fd0a3b91db63c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 05/2020	Sim	82f573ab8ccfde9d6671eb084ca14cba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 05/2020	Sim	eb09ac5cfca80013bad2cf314a1b0c87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 05/2020	Sim	c51bb39edea8c027b3d9f4f0aaeb04aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2020	Sim	5bb8394ec4feaf6e7fad2fc16a078b85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2020	Sim	2cb3a8e35da3d8adca259f45b22068bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2020	Sim	763c972aaabf35ea04e934b0fbac72df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2020	Sim	392aca0b0f6c3080b09e287bf102d2ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2020	Sim	a4a679112f84b9f8a76fc494d420f03d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2020	Sim	6dd1679366f743425dcc2e400a59f8af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 05/2020	Sim	1006ac72e6091e2e9fca3065a2298496
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2020	Sim	f96cecaded6300e49e76fee16deb5105
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2020	Sim	77d281cb3f2e06c3843fee9192f088a4

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2AAA.CEC0.2F78.66CD.A12F.7135.1AE0.373D.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2020	Sim	7fa05d91308d22b1adc9f8ed827f9b29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2020	Sim	4ff483cc0800889686e84c20612c447d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2020	Sim	cd0e762fec0f7ac1cdf163e9a7d71b32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2020	Sim	4c102c12ac7afdeea9ec795649a34ee2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 05/2020	Sim	2640a58acb40f34b8cb2062275c3488d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 05/2020	Sim	c9309c9480c02acb60f1d44ef05863ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2020	Sim	c3fc6814d6408251f22b4682eaaf06e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2020	Sim	d7d83462500ac91dedb5c83aeba5e406
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2020	Sim	c319c5b3c6369cc9d871beb5a75d67d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2020	Sim	86bd4d936b49389775a040823ec76b33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2020	Sim	93f47868ebcce31294184df6c6b8cf6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2020	Sim	94332f3c7c61be2eacea1d805d3170bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2020	Sim	f050072232edb671a6a3c47f689d958f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2020	Sim	1a1590cca19a06bd4438874415a3a3be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2020	Sim	cb48e285c2dba63982951d21bccf2838
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2020	Sim	3647455ffc6a0a24bf7a7a1aba7a7ab8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2020	Sim	6e3940ce9fd810de4c55f4847a600471
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2020	Sim	226263745628b2481290acc26a2e110a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2020	Sim	1fffc3330a70c29ccee5a23aeb7365af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2020	Sim	16c30e9903285f385d87c8cbe0f9b2a6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2020	Sim	9ef301e14ab0823bfae6a471a6d06090
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2020	Sim	332b69cf55ff2bbce7780fa6c68dedfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2020	Sim	4533d01245c25088ea12af14380bdad6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2020	Sim	0abd964069a35118bf2220653dbedd57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2020	Sim	203fef57974520b6bbc8da831aff0fe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2020	Sim	c7c6d3968bcaf476cd7561a61f05c25d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 05/2020	Sim	65d077a874859943e0d28481ec31b46d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 05/2020	Sim	e1437501616a7cfd749b5e2fcf294972
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2020	Sim	ef1ce6b1420c24293d04978e6dc65e11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2020	Sim	e4c021964eccec5403985ec678f2a908
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2020	Sim	977a4a7a962210784b9f9ddb63c65fe6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2020	Sim	c1764dcb8d10ff82ac474e67d4f99992
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2020	Sim	0e9a0bd3ab29f06316728f441f9dd55f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2020	Sim	22c805bd7c7bf15fda454c1bda4a0ff8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2020	Sim	ad6391b94ffde69b7d587d9bbbc8bc6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2020	Sim	75835b8780b4950d8a895a7de277330f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2020	Sim	fb8e586bdcd999f5d99c21aefaf79aa1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2020	Sim	16583ba8bb32dcc510ef24cca0bd303f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2020	Sim	5770ab2ec427cedcf49d42c9b56980bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2020	Sim	6d559df80395971e898af6a86178d30e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 05/2020	Sim	acbb9f2eacaa35809948d28487819a7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 05/2020	Sim	ec0c5e5e249dc592f8fc3151bae96cf0

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2AAA.CEC0.2F78.66CD.A12F.7135.1AE0.373D.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2020	Sim	e530b415de7e0e2cfc8170493d598acc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2020	Sim	241a483db495c0d88c9272098b405408
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 05/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2020	Sim	d96cd3abe79cc106ad7fe691737455c6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2020	Sim	77e51edbd3b3a0f61e0bd28fb2140a15
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2020	Sim	3e0d9185280aa2b6fc61eafef9b0996f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2020	Sim	d8f44fddb8e0073ba065cbcc4c8cf36e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2020	Sim	3dbf43090ddd853d34e4cefe04a5d209
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2020	Sim	b0fefc1d316055306b04edf099d290c5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2020	Sim	8087d2bf34da0d58528e7dc6199a1ed1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2020	Sim	806269842432cb9cd699fbb1bc8a11a6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2020	Sim	9403ca85b40f5cb3ec1eb503bb7ffda9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2020	Sim	55fedd831cb15ef048f7d4b79ef9a0c2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2020	Sim	0f63105d4fb2efcab2524b8b898b4f66
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2020	Sim	a8e0a3becb60e006821e2830ca84a18e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2020	Sim	88311ee6cc7fbb9434fce8cd4997ecdb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2020	Sim	589dcd118801606eb83c101e4d52113c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2020	Sim	f07f6c61ec9b38598ac9d8bcd10b1418
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2020	Sim	947757dc406f3c8dad2679126cf7368f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2020	Sim	9a10a03a2c95cb2500395529465cb852

João Pessoa, 25 de Junho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2AAA.CEC0.2F78.66CD.A12F.7135.1AE0.373D.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:41h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 11651/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1809	4ebddefc8efdb37336403f9a1adf8f40
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2020	1810	98963e0338b271d8d95c0b2d0060b59b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 05/2020	1811	515f7a53f3f09c886ef4b53c0f5fe7e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2020	1812	6a658592bc6eaee44d5b7ff09a1606c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 05/2020	1813	349f5dd73b411841ad1dc0d04f3cdc4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2020	1814	6aac2843928588dc85ce77dfa414aa9a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 05/2020	1815	a0888acf32f81e5e5705580af2f3e090
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2020	1816 - 1829	03b14f98add72dde32118767ebf533b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 05/2020	1830 - 1831	388effcf1049f9abbed197ef28514ef9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2020	1832 - 1833	5af86171d9d7e73931856dab09c448e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 05/2020	1834	cb1cc599bbd462e117c8da7f324f37af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2020	1835	bbf7343cf236df27ba4e060f6b6a5114
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 05/2020	1836	fc92cadc1298a981e0b2e6adfce3db6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2020	1837	f55ada9f240247c4004fe2ee0814f1dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 05/2020	1838	7d7d1bf40a32ade97d66cae2dbfedb68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período	1839 - 1847	88c46828e6f89cf9cca30d204aee3402

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF3D.F394.94E2.D1F0.CC37.CA74.86CD.E426.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2020	1839 - 1847	88c46828e6f89cf9cca30d204aee3402
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 05/2020	1848 - 1849	985542201ce6bc7053c3bcf313509069
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2020	1850 - 1851	6d1d730d269e8a059d03940fd0e00f73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 05/2020	1852 - 1853	798f29026ff68f5b6d96ad5fa24e332b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2020	1854	b0230bd024f60ad78a41a2313a78fe08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 05/2020	1855	58d73eeb937ccc4f5174fa1d7d33d633
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2020	1856	e96128b2eb595af9061087e503ee3851
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 05/2020	1857	9ca17193dc1821461786d6f040ff7fa0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2020	1858	7bb225d8efe4fb99ebbdbd7b8670492d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 05/2020	1859	95c890d583c2011dc59a1587234bf102
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2020	1860	b54ae3e8e4b94a9d1b69c6ec77072ebf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 05/2020	1861	ad175a62c4a2dd7f9e3fe0f735387992
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2020	1862	0d55d51699d01b10e6a17009fae0480a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 05/2020	1863	609fcc3d9e2de22bc82ee5e8a7d05702
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2020	1864 - 1865	7e61bf9c9d0a369412925392d3bcb499
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 05/2020	1866 - 1867	278258c6fb4311b3641088a752bb2094
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2020	1868 - 1869	37c76abaa9e1ad57416379d329bf16c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 05/2020	1870	992ab5c8e771abdd1aa3d046e505dafc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2020	1871	0acdf0f8cb0570b85232dcfafd0266ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 05/2020	1872	5fcc35b818a34021551ee62f020b32dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2020	1873	1a922b3b829ff057fb37084b2b74a744
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 05/2020	1874	d2c6be94e9376b335735b155dcb43241
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2020	1875	a8a8f5526ff7b7a2fbc922c96e9d0cd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 05/2020	1876	2449dfff1af3059a426c047b057aaeed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2020	1877 - 1879	b165ea6b21bba625a812370411efd9df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 05/2020	1880	a438a55631eb1cca2a787202cdaf764b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2020	1881	ab0cffde0c1b1381125af318d364123a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 05/2020	1882	3681b51351b7bf88264919d7534042b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período	1883	4a0fedb6159ae8fdcdefbf3a174b097d

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF3D.F394.94E2.D1F0.CC37.CA74.86CD.E426.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2020	1883	4a0fedb6159ae8fdcdefbf3a174b097d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 05/2020	1884	69aeae902a92da686e5fd0a3b91db63c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 05/2020	1885	82f573ab8ccfde9d6671eb084ca14cba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 05/2020	1886	eb09ac5cfca80013bad2cf314a1b0c87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 05/2020	1887	c51bb39edea8c027b3d9f4f0aaeb04aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2020	1888	5bb8394ec4feaf6e7fad2fc16a078b85
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 05/2020	1889	2cb3a8e35da3d8adca259f45b22068bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2020	1890	763c972aaabf35ea04e934b0fbac72df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 05/2020	1891	392aca0b0f6c3080b09e287bf102d2ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2020	1892	a4a679112f84b9f8a76fc494d420f03d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 05/2020	1893	6dd1679366f743425dcc2e400a59f8af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 05/2020	1894	1006ac72e6091e2e9fca3065a2298496
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2020	1895	f96cecaded6300e49e76fee16deb5105
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 05/2020	1896	77d281cb3f2e06c3843fee9192f088a4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2020	1897 - 1901	7fa05d91308d22b1adc9f8ed827f9b29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 05/2020	1902	4ff483cc0800889686e84c20612c447d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2020	1903	cd0e762fec0f7ac1cdf163e9a7d71b32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 05/2020	1904	4c102c12ac7afdeea9ec795649a34ee2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 05/2020	1905	2640a58acb40f34b8cb2062275c3488d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 05/2020	1906	c9309c9480c02acb60f1d44ef05863ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2020	1907	c3fc6814d6408251f22b4682eaaf06e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 05/2020	1908	d7d83462500ac91dedb5c83aeba5e406
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2020	1909	c319c5b3c6369cc9d871beb5a75d67d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 05/2020	1910	86bd4d936b49389775a040823ec76b33
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2020	1911	93f47868ebcce31294184df6c6b8cf6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 05/2020	1912	94332f3c7c61be2eacea1d805d3170bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2020	1913	f050072232edb671a6a3c47f689d958f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 05/2020	1914	1a1590cca19a06bd4438874415a3a3be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período	1915	cb48e285c2dba63982951d21bccf2838

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF3D.F394.94E2.D1F0.CC37.CA74.86CD.E426.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2020	1915	cb48e285c2dba63982951d21bccf2838
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 05/2020	1916	3647455ffc6a0a24bf7a7a1aba7a7ab8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2020	1917	6e3940ce9fd810de4c55f4847a600471
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 05/2020	1918	226263745628b2481290acc26a2e110a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2020	1919 - 1920	1fffc3330a70c29ccee5a23aeb7365af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 05/2020	1921	16c30e9903285f385d87c8cbe0f9b2a6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2020	1922 - 1923	9ef301e14ab0823bfae6a471a6d06090
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 05/2020	1924	332b69cf55ff2bbce7780fa6c68dedfd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2020	1925 - 1934	4533d01245c25088ea12af14380bdad6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 05/2020	1935 - 1936	0abd964069a35118bf2220653dbedd57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2020	1937	203fef57974520b6bbc8da831aff0fe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 05/2020	1938	c7c6d3968bcaf476cd7561a61f05c25d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 05/2020	1939	65d077a874859943e0d28481ec31b46d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 05/2020	1940	e1437501616a7cfd749b5e2fcf294972
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2020	1941 - 1944	ef1ce6b1420c24293d04978e6dc65e11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 05/2020	1945	e4c021964eccec5403985ec678f2a908
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2020	1946	977a4a7a962210784b9f9ddb63c65fe6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 05/2020	1947	c1764dcb8d10ff82ac474e67d4f99992
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2020	1948	0e9a0bd3ab29f06316728f441f9dd55f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 05/2020	1949	22c805bd7c7bf15fda454c1bda4a0ff8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2020	1950	ad6391b94ffde69b7d587d9bbbc8bc6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 05/2020	1951	75835b8780b4950d8a895a7de277330f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2020	1952	fb8e586bdcd999f5d99c21aefaf79aa1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 05/2020	1953	16583ba8bb32dcc510ef24cca0bd303f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2020	1954	5770ab2ec427cedcf49d42c9b56980bd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 05/2020	1955	6d559df80395971e898af6a86178d30e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 05/2020	1956	acbb9f2eacaa35809948d28487819a7c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 05/2020	1957	ec0c5e5e249dc592f8fc3151bae96cf0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período	1958	e530b415de7e0e2cfc8170493d598acc

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF3D.F394.94E2.D1F0.CC37.CA74.86CD.E426.

Documento	Páginas	Autenticação
05/2020	1958	e530b415de7e0e2cfc8170493d598acc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 05/2020	1959	241a483db495c0d88c9272098b405408
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 05/2020	1960	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2020	1961	d96cd3abe79cc106ad7fe691737455c6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2020	1962	77e51edbd3b3a0f61e0bd28fb2140a15
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2020	1963	3e0d9185280aa2b6fc61eafef9b0996f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 05/2020	1964	d8f44fddb8e0073ba065cbcc4c8cf36e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2020	1965	3dbf43090ddd853d34e4cefe04a5d209
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2020	1966 - 1967	b0fefc1d316055306b04edf099d290c5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 05/2020	1968	8087d2bf34da0d58528e7dc6199a1ed1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2020	1969	806269842432cb9cd699fbb1bc8a11a6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 05/2020	1970 - 1971	9403ca85b40f5cb3ec1eb503bb7ffda9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2020	1972 - 1973	55fedd831cb15ef048f7d4b79ef9a0c2
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 05/2020	1974	0f63105d4fb2efcab2524b8b898b4f66
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2020	1975 - 1977	a8e0a3becb60e006821e2830ca84a18e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 05/2020	1978	88311ee6cc7fbb9434fce8cd4997ecdb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2020	1979 - 1980	589dcd118801606eb83c101e4d52113c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 05/2020	1981	f07f6c61ec9b38598ac9d8bcd10b1418
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2020	1982	947757dc406f3c8dad2679126cf7368f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 05/2020	1983	9a10a03a2c95cb2500395529465cb852
RECIBO PROTOCOLO	1984 - 1988	2aaacec02f7866cda12f71351ae0373d

João Pessoa, 16 de Abril de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF3D.F394.94E2.D1F0.CC37.CA74.86CD.E426.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	3º bimestre
Exercício:	2020
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 20/07/2020 16:04:52 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 20/07/2020 15:59:06

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **20/07/2020, às 16:05:09** , é:

03.DG.FP-W

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 20/07/2020 16:05:09 - Página 1 de 1
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D68.CFCE.6FC8.0B94.E2B8.D18D.A01C.6072.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Maio/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 23 de julho de 2020.



(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D6C9.557F.9FDB.B05D.EC45.931F.E2BF.AA21.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5561.D692.C056.AA19.8EB8.376F.856E.6893.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	09/07/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0144	0,3376	1,5581	1,573594	1,573821

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	06/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	23.888,26C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.891,71C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FCC5.20D9.3455.D145.4E06.5F57.F195.D3FA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/06/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A8ED.A78B.5070.4B64.0A79.17C0.3365.730E.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5413	09/07/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0144	0,3376	1,5581	1,573594	1,573821

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	06/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	58.590,57C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.599,03C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3499.F73A.0F94.1C11.44E6.DA79.133B.2B29.



Extrato conta corrente

G3340108431164651
01/07/2020 08:49:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 72A0.E463.D320.86FB.0EFA.B22C.F551.DD18.

01/07/2020 07:41:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.118,69			301,472564		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.119,18			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	1.119,18

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E9C9.F87F.29DA.04F2.A40F.468B.9701.2344.



Extrato conta corrente

G3340108431164651
01/07/2020 08:51:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		+ Tar Extrato Meio Magn?t	891.531.100.043.405	4,75 D	
		Cobrança referente 29/05/2020			
01/06/2020		Cheque Compensado	874.329	1.368,00 D	
01/06/2020		BB CP Automatico S P	70	1.372,75 C	0,00 C
02/06/2020		Cheque Compensado	874.361	798,00 D	
02/06/2020		BB CP Automatico S P	70	798,00 C	0,00 C
04/06/2020		+ TED Devolvida	5	513,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2020		+ TED Devolvida	300.006	741,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.201.544	798,00 D	
		04/06 2699 201544-7 DOGLAS GALDINO			
04/06/2020		+ Transferido para Poupan?a	662.699.510.007.419	988,00 D	
		04/06 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
04/06/2020		+ Transferido para Poupan?a	662.699.510.007.467	893,00 D	
		04/06 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
04/06/2020		+ Transferido para Poupan?a	662.699.510.020.297	997,50 D	
		04/06 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
04/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.137	855,00 D	
		04/06 2714 15137-8 ROMARIO C GUED			
04/06/2020		+ Transfer?ncia enviada	666.707.000.009.075	558,60 D	
		04/06 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	608,00 D	
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	1.235,00 D	
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	798,00 D	
		237 1644 07436002406 GINALDO IMACULADA			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	798,00 D	
		237 2542 73791954415 ROSILDO LUCINDO D			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	617,50 D	
		237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	570,00 D	
		237 2542 13769930401 JUNIOR AMARAL FER			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	513,00 D	
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.408	1.800,00 D	
		237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.409	992,75 D	
		237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.410	741,00 D	
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.411	807,50 D	
		237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.412	1.045,00 D	
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.413	760,00 D	
		237 1563 16164555434 JOSE PAULO RODRIG			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.414	532,00 D	
		237 2542 10265614422 IVANIO ROBSOM RIB			
04/06/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.415	684,00 D	
		237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.416	684,00 D
	237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.417	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.418	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.419	1.235,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.420	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.421	665,00 D
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.422	608,00 D
	237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.423	1.136,20 D
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.424	684,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.425	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.426	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.427	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.428	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.429	684,00 D
	104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.430	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.431	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.432	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.433	997,50 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.434	1.273,00 D
	104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.435	883,50 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.436	418,00 D
	104 4231 12925143881 JOSE MARCOS NUNES		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.437	950,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.438	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.439	456,00 D
	104 0043 15382967482 RAFAEL MALAQUIAS		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.440	646,00 D
	104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.441	1.007,00 D
	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.442	950,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.443	1.007,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.444	1.007,00 D
	104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.445	1.007,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.446	1.007,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.447	532,00 D
	104 0043 14397724440 JOSE PEREIRA NETO		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.448	997,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.449	209,00 D
	104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.450	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
04/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.451	665,00 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.569	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.570	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.571	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.572	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.573	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.574	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.575	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.576	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.577	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.578	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.579	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.580	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.581	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.582	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.583	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.584	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.585	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.586	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.587	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.588	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.589	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.590	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.591	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.592	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.593	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.594	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.595	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.596	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.597	10,45 D
	Cobrança referente 04/06/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.598	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.599	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.600	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.601	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.602	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.603	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.604	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.605	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.606	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.607	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.608	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.609	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.610	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.611	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.612	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.613	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.614	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.615	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.616	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.617	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.618	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.561.200.187.619	10,45 D	
	Cobrança referente 04/06/2020			
04/06/2020	Cheque Compensado	874.336	150,00 D	
04/06/2020	Cheque Compensado	874.355	150,00 D	
04/06/2020	BB CP Automatico S P	70	47.158,50 C	0,00 C
05/06/2020	Auxilio Financeiro Uniao	350	271.091,82 C	
05/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.634.000.005.621	4.000,00 D	
	05/06 1634 5621-9 VETERICAMPO PR			
05/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.710,91 D	
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.216,00 D	
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.064,00 D	
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	912,00 D	
	104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO			
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	1.444,00 D	
	104 0043 03325042473 CICERO AILTON GON			
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	684,00 D	
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L			
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	1.520,00 D	
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE			
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	456,00 D	
	104 1484 70145889408 ADRIANO RIBEIRO R			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	646,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	598,50 D
	104 1433 09290135492 JOSE ADALBERTO PE		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	558,60 D
	104 0043 04572489475 EVONILDO FIRME AV		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	1.349,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	1.140,00 D
	104 1433 10866315446 MARCOS LEITE DA C		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	570,00 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.516	992,75 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.517	304,00 D
	104 0801 04145203437 JURANDI CORREIA D		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.518	731,50 D
	104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.519	304,00 D
	104 0043 70821132423 FELIPE LIMA GOMES		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.520	522,50 D
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.521	1.444,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.522	598,50 D
	104 0801 09282433463 SIDNEY LAURINDO D		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.523	798,00 D
	104 0043 02455991423 JOSE LEANDRO DA S		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.524	399,00 D
	104 3256 11103822438 JOSE ADRIANO BERN		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.525	798,00 D
	104 1433 11426264402 FRANCISCO DE ASSI		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.526	399,00 D
	104 0043 10588098493 JOSE ADELMI ALVES		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.527	798,00 D
	104 4075 79795137468 JOAO BERNARDO DO		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.528	672,00 D
	104 1296 16391507813 JOSE ESTEVAM DA S		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.529	427,50 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.530	1.064,00 D
	104 0043 70821088424 JOAO PAULO SOARES		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.531	1.330,00 D
	104 0043 71217438416 JOSE WELLYNGTON G		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.532	228,00 D
	104 0043 70821132423 FELIPE LIMA GOMES		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.533	456,00 D
	104 0801 07110133494 JOSE ISRAEL FERRE		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.534	456,00 D
	104 0043 04377240420 ANDRE BARBOSA LEI		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.535	1.235,00 D
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.536	570,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.537	2.257,20 D
	104 1433 33894639415 MARLUCE OLIVEIRA		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.538	151,00 D
	237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.539	50,00 D
	104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.540	224,67 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

	104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.541	156,75 D
	104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL		
05/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.542	598,50 D
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.154	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.155	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.156	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.157	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.158	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.159	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.160	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.161	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.162	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.163	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.164	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.165	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.166	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.167	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.168	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.169	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.170	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.171	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.172	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.173	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.174	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.175	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.176	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.177	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.178	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.179	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.180	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.181	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.182	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.183	10,45 D
	Cobrança referente 05/06/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.184	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.185	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.186	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.187	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.188	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.189	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.190	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.191	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.192	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.193	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.194	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.195	10,45 D	
	Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020	BB CP Automatico S P	70	232.440,54 D	0,00 C
08/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.033,60 D	
	237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
08/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	361,00 D	
	104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
08/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	304,00 D	
	104 4982 11651464871 JOSE NILTON GRIGO			
08/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	2.780,00 D	
	104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
08/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	380,00 D	
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
08/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.582	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.583	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.584	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.585	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.586	10,45 D	
	Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020	Cheque Compensado	874.348	150,00 D	
08/06/2020	BB CP Automatico S P	70	5.060,85 C	0,00 C
09/06/2020	Aux PFEC Inciso I	350	37.056,11 C	
09/06/2020	Aux PFEC Inciso II	350	193.222,58 C	
09/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.234.000.050.440	966,62 D	
	09/06 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
09/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	370,56 D	
09/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.932,22 D	
09/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	741,00 D	
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE			
09/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.611.100.054.619	10,45 D	
	Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	BB CP Automatico S P	70	226.257,84 D	0,00 C
10/06/2020	FPE/FPM	350	45.486,18 C	
10/06/2020	FPE/FPM	350	244.715,52 C	
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
	10/06 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.011.000.050.540	2.700,00 D	
	10/06 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS			
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

	10/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D
	10/06 0151 59424-5 FABIANO DE CAL		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D
	10/06 0151 71202-7 JOAO L S NT 03		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
	10/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D
	10/06 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D
	10/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D
	10/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115	500,00 D
	10/06 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	320,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	100,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	343,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	302,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	1.212,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	4.238,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	140,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	501,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	160,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	316,00 D
	10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	43.530,26 D
	10/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
	10/06 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D
	10/06 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.063.000.043.195	4.200,00 D
	10/06 0063 43195-8 A S S D V PECA		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.035.733	2.000,00 D
	10/06 0151 35733-2 IRAMILTON SATI		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.065.687	400,00 D
	10/06 0151 65687-9 MARTHA ALVES D		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.156.000.017.305	250,00 D
	10/06 1156 17305-3 ANTONIO B PROC		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.590.000.012.507	1.470,00 D
	10/06 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.590.000.012.507	406,00 D
	10/06 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA		
10/06/2020	+ Transferido para Poupan?a	662.699.510.018.452	5.035,00 D
	10/06 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.007.389	15.000,00 D
	10/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.007.389	2.000,00 D
	10/06 2714 7389-X P M A BRANCA-I		
10/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.011.093	250,00 D
	10/06 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
10/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.902,01 D
10/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	58.040,33 D
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	11.760,25 D
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	7.086,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	132,00 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	11.970,00 D
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	9.310,00 D
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	4.000,00 D
	237 2542 02750550432 NAZARETE BARBOSA		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	350,00 D
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	1.060,00 D
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	500,00 D
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	750,00 D
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	1.000,00 D
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	690,00 D
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	650,00 D
	212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	687,50 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	533,50 D
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	1.906,65 D
	104 0043 04377240420 ANDRE BARBOSA LEI		
10/06/2020	+ Pagamento de Boleto	61.017	262,91 D
	GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.467	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.468	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.469	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.470	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.471	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.472	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.473	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.474	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.475	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.476	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.477	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.478	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.479	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.480	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.481	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.482	10,45 D
	Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	Cheque Compensado	874.386	722,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

10/06/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/06/2020	BB CP Automatico S P	70	60.598,19 D	0,00 C
12/06/2020	+ Transferido para Poupan?a	660.799.510.052.898	798,00 D	
	12/06 0799 510052898-9 NEILSON RODRIG			
12/06/2020	Cheque Compensado	874.375	456,00 D	
12/06/2020	Cheque Compensado	874.376	494,00 D	
12/06/2020	Cheque Compensado	874.378	646,00 D	
12/06/2020	Cheque Compensado	874.552	150,00 D	
12/06/2020	BB CP Automatico S P	70	2.544,00 C	0,00 C
15/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.867.000.014.288	375,00 D	
	15/06 0867 14288-3 AUDECY BELARMI			
15/06/2020	Cheque Compensado	874.371	718,20 D	
15/06/2020	Cheque Compensado	874.377	598,50 D	
15/06/2020	Cheque Compensado	874.382	570,00 D	
15/06/2020	Cheque Compensado	874.389	760,00 D	
15/06/2020	Cheque Compensado	874.505	638,40 D	
15/06/2020	Cheque Compensado	874.507	718,20 D	
15/06/2020	Cheque Compensado	874.511	638,40 D	
15/06/2020	Cheque Compensado	874.532	598,50 D	
15/06/2020	Cheque Compensado	874.549	400,00 D	
15/06/2020	BB CP Automatico S P	70	6.015,20 C	0,00 C
16/06/2020	+ Transferido para Poupan?a	662.699.510.011.463	85,50 D	
	16/06 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613	89,00 D	
	16/06 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613	115,20 D	
	16/06 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
16/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613	72,00 D	
	16/06 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
16/06/2020	Cheque Compensado	874.506	638,40 D	
16/06/2020	Cheque Compensado	874.528	718,20 D	
16/06/2020	Cheque Compensado	874.529	456,00 D	
16/06/2020	Cheque Compensado	874.540	1.000,35 D	
16/06/2020	BB CP Automatico S P	70	3.174,65 C	0,00 C
17/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	382,70 D	
	17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	448,39 D	
	17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	362,76 D	
	17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.148,93 D	
	17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	58,82 D	
	17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.683,07 D	
	17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	2.730,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	1.027,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	3.772,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	162,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	3.179,20 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	2.432,50 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	285,00 D	
	104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	437,00 D	
	104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	1.900,00 D	
	237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO			

17/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	453,50 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.769	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.770	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.771	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.772	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.773	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.774	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.775	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.776	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.777	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.368.778	10,45 D	
	Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020	Cheque Compensado	874.394	319,20 D	
17/06/2020	Cheque Compensado	874.508	370,50 D	
17/06/2020	Cheque Compensado	874.555	1.292,00 D	
17/06/2020	BB CP Automatico S P	70	22.549,57 C	0,00 C
18/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	557,60 D	
	18/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
18/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.016.675	7.272,00 D	
	18/06 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
18/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	574,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
18/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	500,00 D	
	260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
18/06/2020	+ Impostos	61.803	1.961,55 D	
	DARF - 10.502.869/0001-98 -2158			
18/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.367.405	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.367.406	10,45 D	
	Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020	Cheque Compensado	874.372	798,00 D	
18/06/2020	Cheque Compensado	874.510	798,00 D	
18/06/2020	Cheque Compensado	874.512	638,40 D	
18/06/2020	Cheque Compensado	874.515	798,00 D	
18/06/2020	Cheque Compensado	874.516	438,90 D	
18/06/2020	Cheque Compensado	874.538	722,00 D	
18/06/2020	Cheque Compensado	874.547	150,00 D	
18/06/2020	BB CP Automatico S P	70	15.229,35 C	0,00 C
19/06/2020	FPE/FPM	350	23.872,87 C	
19/06/2020	FPE/FPM	350	140.445,10 C	
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.714.000.011.955	600,00 D	
	19/06 2714 11955-5 PM AGUA BRANCA			
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.001.090	82.000,00 D	
	19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	24.647,70 D	
	19/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.643,17 D	
19/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	32.863,59 D	
19/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.000,00 D	
	237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM			
19/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.418.871	10,45 D	
	Cobrança referente 19/06/2020			
19/06/2020	Cheque Compensado	874.374	494,00 D	
19/06/2020	Cheque Compensado	874.504	798,00 D	
19/06/2020	Cheque Compensado	874.522	598,50 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

19/06/2020	Cheque Compensado	874.534	150,00 D	
19/06/2020	Cheque Compensado	874.537	798,00 D	
19/06/2020	Cheque Compensado	874.551	646,00 D	
19/06/2020	BB CP Automatico S P	70	18.068,56 D	0,00 C
22/06/2020	Cheque Compensado	874.282	150,00 D	
22/06/2020	Cheque Compensado	874.369	718,20 D	
22/06/2020	Cheque Compensado	874.370	718,20 D	
22/06/2020	Cheque Compensado	874.392	456,00 D	
22/06/2020	Cheque Compensado	874.523	679,25 D	
22/06/2020	Cheque Compensado	874.526	718,20 D	
22/06/2020	Cheque Compensado	874.527	718,20 D	
22/06/2020	Cheque Compensado	874.548	120,00 D	
22/06/2020	BB CP Automatico S P	70	4.278,05 C	0,00 C
23/06/2020	Cheque Compensado	874.379	1.330,00 D	
23/06/2020	Cheque Compensado	874.381	1.064,00 D	
23/06/2020	Cheque Compensado	874.383	532,00 D	
23/06/2020	Cheque Compensado	874.385	456,00 D	
23/06/2020	Cheque Compensado	874.519	598,50 D	
23/06/2020	Cheque Compensado	874.525	598,50 D	
23/06/2020	Cheque Compensado	874.530	304,00 D	
23/06/2020	Cheque Compensado	874.550	579,50 D	
23/06/2020	Cheque Compensado	874.557	250,00 D	
23/06/2020	BB CP Automatico S P	70	5.712,50 C	0,00 C
25/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	660.058.000.040.203	13.780,00 D	
	25/06 0058 40203-6 SIMON PAINEIS			
25/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	27.370,96 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	966,62 D	
	104 1433 06381036494 SIDINEI DELFINO			
25/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.360	10,45 D	
	Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.361	10,45 D	
	Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	Cheque Compensado	874.362	1.615,00 D	
25/06/2020	Cheque Compensado	874.373	874,00 D	
25/06/2020	Cheque Compensado	874.521	522,50 D	
25/06/2020	Cheque Compensado	874.535	150,00 D	
25/06/2020	Cheque Compensado	874.553	142,50 D	
25/06/2020	Cheque Compensado	874.560	836,00 D	
25/06/2020	BB CP Automatico S P	70	46.278,48 C	0,00 C
26/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	661.234.000.050.440	966,62 D	
	26/06 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
26/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.699.000.010.915	2.584,80 D	
	26/06 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
26/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	207.187,68 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/06/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	966,62 D	
	104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D			
26/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.964	10,45 D	
	Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.965	10,45 D	
	Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	Cheque Compensado	874.545	130,00 D	
26/06/2020	BB CP Automatico S P	70	211.856,62 C	0,00 C
29/06/2020	+ Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	93.000,00 D	
	29/06 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/06/2020	Cheque Compensado	874.311	400,00 D	
29/06/2020	Cheque Compensado	874.520	798,00 D	
29/06/2020	Cheque Compensado	874.544	150,00 D	
29/06/2020	Cheque Compensado	874.546	150,00 D	
29/06/2020	Cheque Compensado	874.556	304,00 D	
29/06/2020	BB CP Automatico S P	70	94.802,00 C	0,00 C
30/06/2020	FPE/FPM	350	11.732,54 C	
30/06/2020	FPE/FPM	350	252.146,70 C	
30/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.638,78 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

30/06/2020	COTA DAF-DEBITO	850	52.775,84 D	
30/06/2020	Cheque Compensado	874.387	304,00 D	
30/06/2020	Cheque Compensado	874.388	304,00 D	
30/06/2020	Cheque Compensado	874.501	646,00 D	
30/06/2020	BB CP Automatico S P	70	207.210,62 D	
30/06/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9B.5613.5201.3328.B857.3A5A.EBE3.14FA.

01/07/2020 07:41:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	62.721,17			16.902,520199		
01/06/2020	RESGATE	1.372,75			369,927895	3,710858306	16.532,592304
	Aplicação 08/05/2020	1.372,75			369,927895		
02/06/2020	RESGATE	798,00			215,039780	3,710941292	16.317,552524
	Aplicação 08/05/2020	798,00			215,039780		
04/06/2020	RESGATE	47.158,50			12.707,356832	3,711117947	3.610,195692
	Aplicação 08/05/2020	47.158,50			12.707,356832		
05/06/2020	APLICAÇÃO	232.440,54			62.632,108773	3,711204118	66.242,304465
08/06/2020	RESGATE	5.060,85			1.363,635045	3,711293589	64.878,669420
	Aplicação 08/05/2020	5.060,85			1.363,635045		
09/06/2020	APLICAÇÃO	226.257,84			60.963,358098	3,711374292	125.842,027518
10/06/2020	APLICAÇÃO	60.598,19			16.327,287712	3,711467028	142.169,315230
12/06/2020	RESGATE	2.544,00			685,431541	3,711530394	141.483,883689
	Aplicação 08/05/2020	538,83			145,176084		
	Aplicação 29/05/2020	2.005,17			540,255457		
15/06/2020	RESGATE	6.015,20			1.620,641098	3,711617587	139.863,242591
	Aplicação 29/05/2020	5.794,31			1.561,129106		
	Aplicação 05/06/2020	220,89			59,511992		
16/06/2020	RESGATE	3.174,65			855,307676	3,711705260	139.007,934915
	Aplicação 05/06/2020	3.174,65			855,307676		
17/06/2020	RESGATE	22.549,57			6.075,107990	3,711797393	132.932,826925
	Aplicação 05/06/2020	22.549,57			6.075,107990		
18/06/2020	RESGATE	15.229,35			4.102,868061	3,711879050	128.829,958864
	Aplicação 05/06/2020	15.229,35			4.102,868061		
19/06/2020	APLICAÇÃO	18.068,56			4.867,790042	3,711860997	133.697,748906
22/06/2020	RESGATE	4.278,05			1.152,471047	3,712067224	132.545,277859
	Aplicação 05/06/2020	4.278,05			1.152,471047		
23/06/2020	RESGATE	5.712,50			1.538,876886	3,712122817	131.006,400973
	Aplicação 05/06/2020	5.712,50			1.538,876886		
25/06/2020	RESGATE	46.278,48			12.466,513708	3,712223087	118.539,887265
	Aplicação 05/06/2020	46.278,48			12.466,513708		
26/06/2020	RESGATE	211.856,62			57.069,210557	3,712275287	61.470,676708
	Aplicação 05/06/2020	135.057,96			36.381,451413		
	Aplicação 09/06/2020	76.798,66			20.687,759144		
29/06/2020	RESGATE	94.802,00			25.537,032449	3,712334242	35.933,644259
	Aplicação 09/06/2020	94.802,00			25.537,032449		
30/06/2020	APLICAÇÃO	207.210,62			55.815,920937	3,712392746	91.749,565196
30/06/2020	SALDO ATUAL	340.610,42			91.749,565196		91.749,565196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.721,17
APLICAÇÕES (+)	744.575,75
RESGATES (-)	466.830,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,02
SALDO ATUAL =	340.610,42

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2425.FD86.D336.EB1F.AB1F.193B.E6B5.E40F.

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2425.FD86.D336.EB1F.AB1F.193B.E6B5.E40F.



G3340108431164651
01/07/2020 08:52:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	575,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	575,00 C	0,00 C
03/06/2020		2699	99031	830 Dep?sito Online	26.997.468.900.088	1.000,00 C	
03/06/2020		2699	99031	830 Dep?sito Online	26.997.468.900.090	1.000,00 C	
03/06/2020		2699	99031	830 Dep?sito Online	26.997.468.900.092	737,90 C	
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.737,90 D	0,00 C
09/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	10,00 C	
				09/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
10/06/2020		3433	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.433.000.012.888	40,09 C	
				10/06 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	997,50 D	
				104 3487 08543201489 VILMA LUCIA DE SO			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	400,00 D	
				237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.890,00 D	
				104 1296 033247668000197 HERALDO JOAQU			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	190,00 D	
				237 2244 29820872863 HOSMAR NICOLAU RA			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.483	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.484	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.485	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.486	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.479,21 C	0,00 C
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
				19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
				19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.637,13 C	
				19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.894,64 D	0,00 C
22/06/2020		2699	17599	830 Dep?sito Online	26.991.759.900.195	7.516,84 C	
22/06/2020		2699	99031	830 Dep?sito Online	26.997.468.900.240	875,67 C	
22/06/2020		2699	99031	830 Dep?sito Online	26.997.468.900.243	628,92 C	
22/06/2020		1528	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.528.000.030.583	155,00 C	
				22/06 1528 30583-9 MAURO LUIZ BOR			
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.176,43 D	0,00 C
23/06/2020		7832	13026	830 Dep?sito Online	78.321.302.600.099	8,99 C	
23/06/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	17,00 C	
				23/06 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,99 D	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8704.8F78.2598.D086.B573.0D84.128D.4698.

25/06/2020	0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	235,04 C	
			25/06 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/06/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
			25/06 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
25/06/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.388	895,25 C	
			25/06 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.252,54 D	0,00 C
26/06/2020	0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	267,53 C	
			26/06 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
26/06/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
			26/06 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
26/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	651,03 D	0,00 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8704.8F78.2598.D086.B573.0D84.128D.4698.

01/07/2020 07:41:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	90.985,09			24.519,273228		
01/06/2020	RESGATE	575,00			154,950675	3,710858306	24.364,322553
	Aplicação 30/12/2019	575,00			154,950675		
03/06/2020	APLICAÇÃO	2.737,90			737,772789	3,711034128	25.102,095342
09/06/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,694419	3,711374292	25.104,789761
10/06/2020	RESGATE	3.479,21			937,421773	3,711467028	24.167,367988
	Aplicação 30/12/2019	3.479,21			937,421773		
19/06/2020	APLICAÇÃO	1.894,64			510,428596	3,711860997	24.677,796584
22/06/2020	APLICAÇÃO	9.176,43			2.472,053830	3,712067224	27.149,850414
23/06/2020	APLICAÇÃO	25,99			7,001384	3,712122817	27.156,851798
25/06/2020	APLICAÇÃO	1.252,54			337,409678	3,712223087	27.494,261476
26/06/2020	APLICAÇÃO	651,03			175,372231	3,712275287	27.669,633707
30/06/2020	SALDO ATUAL	102.720,55			27.669,633707		27.669,633707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.985,09
APLICAÇÕES (+)	15.748,53
RESGATES (-)	4.054,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,14
SALDO ATUAL =	102.720,55

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 78E5.AB90.CFB6.3CC9.C5D4.7972.D342.0EE5.



G332131058554551012
13/07/2020 11:03:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,18 C	
19/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
19/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,91 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 33E4.7AAB.60A6.9BFC.09DF.1FD1.A396.CCD1.

01/07/2020 07:42:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.652,53			445,334179		
19/06/2020	APLICAÇÃO	4,91			1,322786	3,711860997	446,656965
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.658,17			446,656965		446,656965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652,53
APLICAÇÕES (+)	4,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	1.658,17

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B152.2F93.86C2.C1EE.0EC5.CF7F.6E14.E7E4.

G3340108431164651
01/07/2020 08:52:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5E28.39BE.BA88.4003.69DC.9DA2.4875.F824.

01/07/2020 07:38:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	17.844,07			4.808,739818		
30/06/2020	SALDO ATUAL	17.851,93			4.808,739818		4.808,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.844,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,86
SALDO ATUAL =	17.851,93

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 92BB.5CBA.523B.DAD1.6228.4890.0412.741C.



G3340108431164651
01/07/2020 08:53:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.011,23 C	
02/06/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.202,24 D	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.808,99 D	0,00 C
08/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.014.159	150,00 D	
				08/06 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	150,00 D	
				104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	150,00 D	
				104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	150,00 D	
				104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	150,00 D	
				104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.805	150,00 D	
				104 1433 06973756417 ELINETE PEREIRA D			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	150,00 D	
				237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.807	150,00 D	
				104 0043 08679520403 HELENILDA LAURIND			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.808	150,00 D	
				104 0043 12627425447 JEANE PEREIRA DE			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.809	150,00 D	
				104 0043 16520623431 MARIA ALICE MANGU			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.810	150,00 D	
				104 0043 05592060467 MARIA DE FATIMA S			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.811	150,00 D	
				104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.812	150,00 D	
				104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.813	150,00 D	
				104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.814	150,00 D	
				104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.815	150,00 D	
				104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.816	150,00 D	
				104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.587	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.588	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.589	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.590	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.591	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.592	10,45 D	
				Cobrança referente 08/06/2020			
08/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.593	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9930.5F18.6AAB.F123.778A.36EE.A933.62F0.

		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.594		10,45 D	
		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.595		10,45 D	
		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.596		10,45 D	
		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.597		10,45 D	
		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.598		10,45 D	
		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.599		10,45 D	
		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.600		10,45 D	
		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.601		10,45 D	
		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.601.200.008.602		10,45 D	
		Cobrança referente 08/06/2020				
08/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.717,20 C	0,00 C
09/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.128,20 C	
09/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	825,64 D	
09/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	3.302,56 D	0,00 C
10/06/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369		15.000,00 C	
		10/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
10/06/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369		2.000,00 C	
		10/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
10/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		500.008	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.009	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		164.898.691	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI				
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.619.000.037.182		200,00 D	
		10/06 1619 37182-3 MARIA ANDRESSA				
10/06/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.014.400		400,00 D	
		10/06 2699 510014400-5 JULIANA MARIA				
10/06/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.016.835		200,00 D	
		10/06 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI				
10/06/2020	2714	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.714.510.015.641		400,00 D	
		10/06 2714 510015641-0 PAULA GESSICA				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.001	988,00 D	
		104 0043 13964710490 VANDEIR BERNARDO				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.002	684,00 D	
		104 0043 70626151457 KARLA EDUARDA DA				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.003	400,00 D	
		104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.004	200,00 D	
		104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.005	200,00 D	
		104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.006	400,00 D	
		104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.007	200,00 D	
		104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.008	200,00 D	
		104 1206 08876984410 DANIELLA DA SILVA				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.009	200,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.010	200,00 D	
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.011	200,00 D	
		104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.012	200,00 D	
		237 2542 70820807435 DEBORA VITORIA SA				

10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	200,00 D
		104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	400,00 D
		104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	200,00 D
		237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	200,00 D
		104 0043 11920457429 ERICLES GOMES DE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	400,00 D
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	200,00 D
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	200,00 D
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	200,00 D
		104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	200,00 D
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	200,00 D
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	200,00 D
		104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	200,00 D
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	200,00 D
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	200,00 D
		104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.027	200,00 D
		104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.028	200,00 D
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.029	200,00 D
		104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.030	400,00 D
		104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.031	400,00 D
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.032	200,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.033	200,00 D
		260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.034	200,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.035	200,00 D
		104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.036	200,00 D
		104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.037	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.038	200,00 D
		104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.039	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.040	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.041	200,00 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	200,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	200,00 D
		104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	200,00 D
		237 2244 09530790406 LUCELIA MARIA DOS		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.045	400,00 D

		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.046	200,00 D
		237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.047	200,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.048	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.049	200,00 D
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.050	200,00 D
		237 2542 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.051	400,00 D
		104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.052	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.053	200,00 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.054	400,00 D
		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.055	200,00 D
		237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.056	200,00 D
		104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.057	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.058	200,00 D
		104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.059	400,00 D
		104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.060	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.061	200,00 D
		104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.062	200,00 D
		104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.063	400,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.064	200,00 D
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.065	200,00 D
		104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.066	200,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.067	400,00 D
		104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.068	200,00 D
		104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.069	200,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.070	400,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.071	400,00 D
		104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.072	200,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.073	200,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.074	400,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.075	400,00 D
		104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.076	200,00 D
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.077	400,00 D
		104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9930.5F18.6AAB.F123.778A.36EE.A933.62F0.

10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.078	200,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.079	200,00 D
		104 0043 08883743482 ZILDA GONCALVES H		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.496	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.497	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.498	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.499	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.500	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.501	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.502	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.503	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.504	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.505	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.506	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.507	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.508	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.509	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.510	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.511	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.512	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.513	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.514	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.515	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.516	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.517	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.518	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.519	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.520	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.521	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.522	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.523	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.524	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.525	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.526	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9930.5F18.6AAB.F123.778A.36EE.A933.62F0.

		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.527	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.528	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.529	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.530	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.531	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.532	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.533	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.534	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.535	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.536	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.537	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.538	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.539	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.540	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.541	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.542	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.543	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.544	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.545	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.546	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.547	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.548	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.549	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.550	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.551	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.552	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.553	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.554	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.555	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.556	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.557	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.558	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9930.5F18.6AAB.F123.778A.36EE.A933.62F0.

10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.559		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.560		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.561		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.562		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.563		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.564		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.565		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.566		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.567		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.568		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.569		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.570		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.571		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.572		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.573		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.574		10,45 D	
		Cobrança referente 10/06/2020				
10/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.253,25 C	0,00 C
16/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.895,87 C	
16/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.579,17 D	
16/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		61.601	81,51 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
16/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.602	23,74 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
16/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.603	45,16 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
16/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		61.604	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
16/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		61.605	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
16/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.606	81,06 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
16/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		61.607	87,80 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
16/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		61.608	167,14 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
16/06/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
16/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	29.076,63 D	0,00 C
17/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.701	1.598,00 D	
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MA				
17/06/2020	0000	13105 375 Impostos		61.702	11.206,90 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703				
17/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.804,90 C	0,00 C
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.074.774		650,00 D	
		18/06 0151 74774-2 MIKAEL CRISPIM				
18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	650,00 C	0,00 C
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.201	88,78 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO				
22/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.202	88,78 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9930.5F18.6AAB.F123.778A.36EE.A933.62F0.

		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	177,56 C	0,00 C
23/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.504,54 C	
23/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.700,90 D	
23/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.803,64 D	0,00 C
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	498,75 D	
		104 3487 08543201489 VILMA LUCIA DE SO			
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	180,00 D	
		237 2542 12168417482 LUIZ GUILHERME DE			
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.362	10,45 D	
		Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.363	10,45 D	
		Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	699,65 C	0,00 C
30/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.745,62 C	
30/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	581,00 D	
		30/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
30/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	1.012,50 D	
		30/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
30/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	2.611,00 D	
		30/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
30/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.007.221	1.920,00 D	
		30/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
30/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.549,12 D	
30/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	88,78 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
30/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.983,22 D	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9930.5F18.6AAB.F123.778A.36EE.A933.62F0.

01/07/2020 07:39:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	314,23			84,681661		
02/06/2020	APLICAÇÃO	4.808,99			1.295,894928	3,710941292	1.380,576589
08/06/2020	RESGATE	2.717,20			732,143641	3,711293589	648,432948
	Aplicação 25/05/2020	314,28			84,681661		
	Aplicação 02/06/2020	2.402,92			647,461980		
09/06/2020	APLICAÇÃO	3.302,56			889,848271	3,711374292	1.538,281219
10/06/2020	RESGATE	5.253,25			1.415,410661	3,711467028	122,870558
	Aplicação 02/06/2020	2.406,64			648,432948		
	Aplicação 09/06/2020	2.846,61			766,977713		
16/06/2020	APLICAÇÃO	29.076,63			7.833,765873	3,711705260	7.956,636431
17/06/2020	RESGATE	12.804,90			3.449,784200	3,711797393	4.506,852231
	Aplicação 09/06/2020	456,07			122,870558		
	Aplicação 16/06/2020	12.348,83			3.326,913642		
18/06/2020	RESGATE	650,00			175,113464	3,711879050	4.331,738767
	Aplicação 16/06/2020	650,00			175,113464		
22/06/2020	RESGATE	177,56			47,833185	3,712067224	4.283,905582
	Aplicação 16/06/2020	177,56			47,833185		
23/06/2020	APLICAÇÃO	50.803,64			13.685,872613	3,712122817	17.969,778195
25/06/2020	RESGATE	699,65			188,471970	3,712223087	17.781,306225
	Aplicação 16/06/2020	699,65			188,471970		
30/06/2020	APLICAÇÃO	19.983,22			5.382,841031	3,712392746	23.164,147256
30/06/2020	SALDO ATUAL	85.994,41			23.164,147256		23.164,147256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,23
APLICAÇÕES (+)	107.975,04
RESGATES (-)	22.302,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	85.994,41

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3AF7.785E.492C.AC1B.0405.4F27.6BD5.DF3D.

GOVERNO

G3340108431164651
01/07/2020 08:54:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	96,28 C	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96,28 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	705,80 C	
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	705,80 D	0,00 C
04/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	201,37 C	
04/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201,37 D	0,00 C
05/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	166,41 C	
05/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166,41 D	0,00 C
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	498,75 D	
				104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	1.000,00 D	
				237 0586 010282432000196 PAULO JOSE BE			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.575	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.576	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.519,65 C	0,00 C
12/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	205,16 C	
12/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	205,16 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	374,82 C	
18/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	374,82 D	0,00 C
19/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	365,35 C	
19/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	365,35 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	529,03 C	
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,03 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	162,64 C	
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162,64 D	0,00 C
25/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	309,19 C	
25/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	309,19 D	0,00 C
26/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	175,57 C	
26/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,57 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	901,53 C	
30/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	901,53 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D663.0895.E027.D85B.5401.F22C.304E.41C6.

01/07/2020 07:39:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	779,36			210,026790		
02/06/2020	APLICAÇÃO	96,28			25,944899	3,710941292	235,971689
03/06/2020	APLICAÇÃO	705,80			190,189574	3,711034128	426,161263
04/06/2020	APLICAÇÃO	201,37			54,261277	3,711117947	480,422540
05/06/2020	APLICAÇÃO	166,41			44,839894	3,711204118	525,262434
10/06/2020	RESGATE	1.519,65			409,447258	3,711467028	115,815176
	Aplicação 22/05/2020	41,32			11,132746		
	Aplicação 28/05/2020	693,16			186,761753		
	Aplicação 29/05/2020	45,03			12,132291		
	Aplicação 02/06/2020	96,29			25,944899		
	Aplicação 03/06/2020	643,85			173,475569		
12/06/2020	APLICAÇÃO	205,16			55,276389	3,711530394	171,091565
18/06/2020	APLICAÇÃO	374,82			100,978505	3,711879050	272,070070
19/06/2020	APLICAÇÃO	365,35			98,427715	3,711860997	370,497785
22/06/2020	APLICAÇÃO	529,03			142,516276	3,712067224	513,014061
23/06/2020	APLICAÇÃO	162,64			43,813205	3,712122817	556,827266
25/06/2020	APLICAÇÃO	309,19			83,289714	3,712223087	640,116980
26/06/2020	APLICAÇÃO	175,57			47,294445	3,712275287	687,411425
30/06/2020	APLICAÇÃO	901,53			242,843379	3,712392746	930,254804
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.453,47			930,254804		930,254804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,36
APLICAÇÕES (+)	4.193,15
RESGATES (-)	1.519,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	3.453,47

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F24F.788E.C3AF.0746.5806.47DC.E828.6D5A.



G334010843116465 1
01/07/2020 08:54:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	10.695,00 D	
				10/06 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
10/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.110.713	4.500,00 D	
				10/06 0011 110713-5 COML MAQ EQUI			
10/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.009.161	5.040,00 D	
				10/06 0063 9161-8 DIST LIV SIMOE			
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.235,00 C	0,00 C
16/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.277.577.000.206	12.279,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.279,51 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 17D2.C7C7.CA49.C790.CF9E.83D5.2327.A8B7.

01/07/2020 07:42:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	40.970,84			11.041,096321		
10/06/2020	RESGATE	20.235,00			5.452,022030	3,711467028	5.589,074291
	Aplicação 17/03/2020	13.365,42			3.601,115048		
	Aplicação 16/04/2020	6.869,58			1.850,906982		
16/06/2020	APLICAÇÃO	12.279,51			3.308,320337	3,711705260	8.897,394628
30/06/2020	SALDO ATUAL	33.030,62			8.897,394628		8.897,394628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.970,84
APLICAÇÕES (+)	12.279,51
RESGATES (-)	20.235,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	33.030,62

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AC6A.129B.FA25.491E.01DB.DC09.755E.CF4C.

G3340108431164651
01/07/2020 09:23:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2963.2EFD.AA0F.6FA1.20C9.6361.56AF.7EB7.

01/07/2020 07:42:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	715,92			192,930465		
30/06/2020	SALDO ATUAL	716,23			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	716,23

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BAC2.B900.5AB0.6F8C.8892.B902.3EB4.13F5.



G3340108431164651
01/07/2020 08:55:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.217.847.000.092	12.734,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.734,77 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4B25.4852.327B.9FC1.0CD7.4D6F.9F42.9EDB.

01/07/2020 07:43:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	51.142,39			13.782,193790		
09/06/2020	APLICAÇÃO	12.734,77			3.431,281514	3,711374292	17.213,475304
30/06/2020	SALDO ATUAL	63.903,18			17.213,475304		17.213,475304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.142,39
APLICAÇÕES (+)	12.734,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,02
SALDO ATUAL =	63.903,18

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6C41.2AE8.91AD.3BD0.FDE2.D8F5.77C5.7F70.

G3340108431164651
01/07/2020 08:55:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F4D1.99F5.576F.AFAA.7376.FB21.FEEC.17E2.

01/07/2020 07:43:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	6.477,58			1.745,620377		
30/06/2020	SALDO ATUAL	6.480,43			1.745,620377		1.745,620377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.477,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	6.480,43

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 33B9.9289.12EC.F30E.4620.C269.5E40.7B18.

G3340108431164651
01/07/2020 08:56:12

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C956.E2D8.7CE8.F60F.5AA0.13F9.3359.A6B1.

01/07/2020 07:43:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A90B.FBBA.E22D.2C04.FD20.9886.1848.8337.



G3340108431164651
01/07/2020 08:57:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,16 C	
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,16 D	0,00 C
08/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
12/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,75 C	
18/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94,75 D	0,00 C
22/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,31 C	
22/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86,31 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,59 C	
23/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	193,59 D	0,00 C
24/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,65 C	
24/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,79 C	
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,44 D	0,00 C
29/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
29/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6704.0AD9.3D65.3785.E58B.7467.C080.11D6.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6704.0AD9.3D65.3785.E58B.7467.C080.11D6.

01/07/2020 07:44:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	121,91			32,854083		
02/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347367	3,710941292	34,201450
03/06/2020	APLICAÇÃO	87,16			23,486714	3,711034128	57,688164
08/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347239	3,711293589	59,035403
09/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347209	3,711374292	60,382612
10/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347176	3,711467028	61,729788
12/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347153	3,711530394	63,076941
15/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,347121	3,711617587	64,424062
17/06/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,694112	3,711797393	67,118174
18/06/2020	APLICAÇÃO	94,75			25,526155	3,711879050	92,644329
22/06/2020	APLICAÇÃO	86,31			23,251195	3,712067224	115,895524
23/06/2020	APLICAÇÃO	193,59			52,150752	3,712122817	168,046276
24/06/2020	APLICAÇÃO	400,44			107,872044	3,712175863	275,918320
29/06/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,040584	3,712334242	279,958904
30/06/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346840	3,712392746	281,305744
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.044,32			281,305744		281,305744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,91
APLICAÇÕES (+)	922,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.044,32

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9DD4.223A.BE7C.083A.E496.4057.DCC5.877A.



G3340108431164651
01/07/2020 08:57:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.048.697.000.167	16.097,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.044.000.144	3.466,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.839.000.125	1.830,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.051.854.000.144	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.214,20 D	0,00 C
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	11.475,00 D	
				18/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	36.040,00 D	
				18/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.515,00 C	0,00 C
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	600,00 C	
				19/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.019.095	9.701,00 D	
				19/06 1634 19095-0 M MASTER COML			
19/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.101,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A098.1C3B.BAC3.FCCF.B076.C776.6047.9F4F.

01/07/2020 07:44:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	32.397,75			8.730,761978		
01/06/2020	APLICAÇÃO	24.214,20			6.525,228937	3,710858306	15.255,990915
18/06/2020	RESGATE	47.515,00			12.800,794250	3,711879050	2.455,196665
	Aplicação 03/04/2020	8.172,81			2.201,799870		
	Aplicação 28/04/2020	24.234,72			6.528,962108		
	Aplicação 01/06/2020	15.107,47			4.070,032272		
19/06/2020	RESGATE	9.101,00			2.451,869832	3,711860997	3,326833
	Aplicação 01/06/2020	9.101,00			2.451,869832		
30/06/2020	SALDO ATUAL	12,35			3,326833		3,326833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.397,75
APLICAÇÕES (+)	24.214,20
RESGATES (-)	56.616,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	12,35

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 834E.03DF.CB44.FB7F.EB0F.66C7.5A96.B4DC.

G3340108431164651
01/07/2020 08:58:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.050.014.876	2.000,49 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
08/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A9C9.A644.121E.B972.2554.105B.F088.8E77.

G333010747033629007
01/07/2020 07:51:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	14.457,57			3.896,121927		
08/06/2020	APLICAÇÃO	2.000,49			539,027687	3,711293589	4.435,149614
30/06/2020	SALDO ATUAL	16.465,02			4.435,149614		4.435,149614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.457,57
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,96
SALDO ATUAL =	16.465,02

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9D6A.22F0.6BF0.16D9.4925.CA28.F159.69ED.



G3340108431164651
01/07/2020 08:59:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.006.050.014.779	6.250,00 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
08/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5CC7.11EA.7F14.BD62.97B2.6302.EA65.9779.

G333010747033629008
01/07/2020 07:51:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	37.265,49			10.042,553651		
08/06/2020	APLICAÇÃO	6.250,00			1.684,048930	3,711293589	11.726,602581
30/06/2020	SALDO ATUAL	43.533,75			11.726,602581		11.726,602581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.265,49
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,26
SALDO ATUAL =	43.533,75

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3D4F.9BB8.9DA1.9706.13A4.4218.0218.B319.



G332131058554551014
13/07/2020 11:03:47

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2080.CC8C.35F0.86C8.5219.DADE.0A51.193C.

01/07/2020 07:44:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	163,68			44,110265		
30/06/2020	SALDO ATUAL	163,75			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	163,75

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A0CB.467D.7634.9D06.C46D.362F.7063.ED11.



G3340108431164651
01/07/2020 09:00:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	5.273,56 D	
				17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	4.168,32 D	
				17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	5.790,20 D	
				17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.245,62 D	
				17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.217,47 D	
				17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.270,83 D	
				17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.536,99 D	
				17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.502,99 C	0,00 C
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.075,82 D	
				18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	13.631,42 D	
				18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	2.468,02 D	
				18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	509,48 D	
				18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.163,76 D	
				18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.303,63 D	
				18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	8.513,24 D	
				18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	366,88 D	
				18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771	1.053,52 D	
				18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	69,68 D	
				18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	75,37 D	
				18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	33,00 D	
				18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	159,85 D	
				18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	21,85 D	
				18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	23,76 D	
				18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	551,38 D	
				18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	68,23 D	
				18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894	84,43 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 925D.2239.EDF3.E7BA.DAE9.FE2F.44F5.5076.

			18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		882,87 D	
			18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		150,21 D	
			18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		21,85 D	
			18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		43,75 D	
			18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		337,43 D	
			18/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		2.319,21 D	
			18/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		337,43 D	
			18/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		675,53 D	
			18/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	35.941,60 C	0,00 C
19/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.771		14.984,72 D	
			19/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		63,70 D	
			19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		87,51 D	
			19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		970,51 D	
			19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		1.351,13 D	
			19/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		983,53 D	
			19/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.901	274,21 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.902	765,45 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.903	1.113,44 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.904	3.166,59 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.905	2.429,78 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.906	6.802,95 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.907	456,16 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.908	1.239,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.909	1.946,70 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.910	751,92 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.911	3.150,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.912	1.270,85 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.913	630,00 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.914	281,64 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.915	1.755,60 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.916	627,04 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.917	2.605,05 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		61.918	987,06 D	

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.919	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.920	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.921	2.384,34 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.922	908,23 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.923	756,91 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.924	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.925	2.824,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.926	1.065,44 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.927	1.147,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.928	548,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.929	1.097,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.930	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.931	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.932	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.933	1.507,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.934	595,16 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.935	2.605,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.936	987,06 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.937	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.938	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.692,91 C	0,00 C
22/06/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6.535,98 C	
22/06/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	65,35 D	
22/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.470,63 D	0,00 C
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 925D.2239.EDF3.E7BA.DAE9.FE2F.44F5.5076.

01/07/2020 07:44:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	434.869,27			117.191,485767		
17/06/2020	RESGATE	24.502,99			6.601,381327	3,711797393	110.590,104440
	Aplicação 31/12/2019	24.502,99			6.601,381327		
18/06/2020	RESGATE	35.941,60			9.682,858605	3,711879050	100.907,245835
	Aplicação 31/12/2019	35.941,60			9.682,858605		
19/06/2020	RESGATE	67.692,91			18.236,919447	3,711860997	82.670,326388
	Aplicação 31/12/2019	67.692,91			18.236,919447		
22/06/2020	APLICAÇÃO	6.470,63			1.743,133841	3,712067224	84.413,460229
30/06/2020	SALDO ATUAL	313.375,92			84.413,460229		84.413,460229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.869,27
APLICAÇÕES (+)	6.470,63
RESGATES (-)	128.137,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,52
SALDO ATUAL =	313.375,92

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C87F.214C.2055.2862.C22E.D536.EDAB.EE5D.

G3340108431164651
01/07/2020 09:01:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3BC1.E9DC.36D7.41A3.3C87.D1FA.E7F3.9167.

01/07/2020 07:45:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	772,60			208,206483		
30/06/2020	SALDO ATUAL	772,94			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	772,94

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0F00.E1BB.29EE.4CEF.660A.A0BA.202A.63F0.



01/07/2020 09:03:42

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 25F2.5FF4.94A4.7EAB.9B9F.F119.F54B.5EA1.

01/07/2020 09:28:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	72,52			19,542399		
30/06/2020	SALDO ATUAL	72,55			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	72,55

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5071.A1B0.175E.15DC.920B.018D.478E.BE3B.

G3340108431164651
01/07/2020 09:04:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4C20.7370.4167.2328.270F.41B0.10E5.DC60.

01/07/2020 07:46:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1E5E.B50A.D374.0C49.831A.97EE.557F.FB23.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010747033629009
01/07/2020 07:52:03

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0337.9AF7.B99A.AA10.84CC.408B.4595.B6A9.

G3340108431164651
01/07/2020 09:05:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D20C.4071.C42C.E073.AB4A.598B.A2BE.9264.

01/07/2020 07:40:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	708,56			190,948711		
30/06/2020	SALDO ATUAL	708,88			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	708,88

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C423.AF20.DF4B.C320.E9B0.91A5.A6E3.0D79.

G3340108431164651
01/07/2020 09:06:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2BCD.2535.54A7.83EC.ED0E.2C11.A9F2.AAC3.

01/07/2020 07:46:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.532,19			2.838,284475		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.536,83			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.532,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	10.536,83

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 05DF.B679.3F28.D3EB.478B.9898.80DC.9527.

G3340108431164651
01/07/2020 09:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 36FB.A16F.B792.D9FA.8AB6.A19F.D044.A785.

01/07/2020 07:46:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	22.200,63			5.982,774019		
30/06/2020	SALDO ATUAL	22.210,41			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.200,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	22.210,41

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7AF9.6051.677C.2AA9.36F9.4505.422C.C798.

G333010747033629010
01/07/2020 07:52:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	50,44			13,593681		
30/06/2020	SALDO ATUAL	50,47			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	50,47

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7E7D.BD98.3EEC.5629.5706.89D3.FB6F.815B.



G3340108431164651
01/07/2020 09:08:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2CDC.FC56.ABA2.4927.9830.8404.D875.3DEA.

01/07/2020 07:46:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.029,48			816,404031		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.030,81			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.029,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	3.030,81

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B143.8418.6604.769E.F82A.E846.2AF0.72F1.



G3340108431164651
01/07/2020 09:09:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	979,88 D	
				09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	979,88 C	0,00 C
10/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	43.530,26 C	
				10/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	759,00 D	
				237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	971,90 D	
				237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.030,75 D	
				237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	665,00 D	
				104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	598,50 D	
				104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	332,50 D	
				104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	332,50 D	
				104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	332,50 D	
				104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	7.485,91 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	332,50 D	
				104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.580	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.581	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.582	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.583	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.584	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.585	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.586	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.587	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.588	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.589	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.584,70 D	0,00 C
12/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.619.000.039.681	2.375,00 D	
				12/06 1619 39681-8 GEANE MARIA RA			
12/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	769,50 D	
				237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3902.424D.17EA.BB25.E6B1.0192.7C3E.F6BA.

12/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.202	1.900,00 D
			237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
12/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.203	665,00 D
			104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
12/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.641.200.335.575		10,45 D
			Cobrança referente 12/06/2020			
12/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.641.200.335.576		10,45 D
			Cobrança referente 12/06/2020			
12/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.641.200.335.577		10,45 D
			Cobrança referente 12/06/2020			
12/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.740,85 C 0,00 C
15/06/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		4	487,35 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.214.484		2.536,00 D
			15/06 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
15/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.017.554		150,00 D
			15/06 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
15/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.020.731		3.332,00 D
			15/06 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
15/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847		360,00 D
			15/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
15/06/2020	2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.018.452		500,00 D
			15/06 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
15/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.970.000.011.916		600,00 D
			15/06 5970 11916-4 JOACIL DA SILV			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.501	698,00 D
			756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.502	600,00 D
			634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.503	598,50 D
			237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.504	350,00 D
			237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.505	351,50 D
			237 2542 06654561406 FRANCISCA DA SILV			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.506	487,35 D
			104 1433 031390175000186 CLECIANA DA S			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.507	218,40 D
			104 1433 07847957469 MARIA ALLINY DA S			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.508	1.002,00 D
			104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.509	300,00 D
			104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
15/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.510	1.320,00 D
			104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
15/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		61.511	108,40 D
			CAGEPA RECEBIMENTO			
15/06/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		61.512	105,56 D
			CAGEPA RECEBIMENTO			
15/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.513	181,51 D
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.514	136,73 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.515	109,57 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.312		10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020			
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.313		10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020			
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.314		10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020			
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.315		10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020			
15/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.316		10,45 D
			Cobrança referente 15/06/2020			

15/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.317		10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2020				
15/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.318		10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2020				
15/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.319		10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2020				
15/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.320		10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2020				
15/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.321		10,45 D	
		Cobrança referente 15/06/2020				
15/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.662,67 C	0,00 C
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.068,03 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.068,03 C	0,00 C
19/06/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369		24.647,70 C	
		19/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.901	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO				
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.418.882		10,45 D	
		Cobrança referente 19/06/2020				
19/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	24.418,85 D	0,00 C
22/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.041.295		849,00 D	
		22/06 0151 41295-3 UDI - PATOS -				
22/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.022.643		950,00 D	
		22/06 0867 22643-2 MARLA G O MARC				
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.201	7.008,69 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.202	7.007,31 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.203	487,35 D	
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA				
22/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.234		10,45 D	
		Cobrança referente 22/06/2020				
22/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.235		10,45 D	
		Cobrança referente 22/06/2020				
22/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.236		10,45 D	
		Cobrança referente 22/06/2020				
22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	16.333,70 C	0,00 C
29/06/2020	2714	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.005.369		93.000,00 C	
		29/06 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
29/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	93.000,00 D	0,00 C
30/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.053.000.018.364		2.664,84 D	
		30/06 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN				
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.001	105.163,24 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.002	966,62 D	
		104 0043 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI				
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.003	966,62 D	
		104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV				
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.004	966,62 D	
		104 0043 06724933498 RANIERI FERREIRA				
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.744.847		10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020				
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.744.848		10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020				
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.744.849		10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020				
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.744.850		10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020				
30/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	110.769,74 C	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3902.424D.17EA.BB25.E6B1.0192.7C3E.F6BA.

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3902.424D.17EA.BB25.E6B1.0192.7C3E.F6BA.

G333010747033629011
01/07/2020 07:52:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.079,20			290,829979		
09/06/2020	RESGATE	979,88			264,020797	3,711374292	26,809182
	Aplicação 26/05/2020	979,88			264,020797		
10/06/2020	APLICAÇÃO	30.584,70			8.240,595907	3,711467028	8.267,405089
12/06/2020	RESGATE	5.740,85			1.546,760875	3,711530394	6.720,644214
	Aplicação 26/05/2020	99,50			26,809182		
	Aplicação 10/06/2020	5.641,35			1.519,951693		
15/06/2020	RESGATE	13.662,67			3.681,055410	3,711617587	3.039,588804
	Aplicação 10/06/2020	13.662,67			3.681,055410		
18/06/2020	RESGATE	1.068,03			287,732974	3,711879050	2.751,855830
	Aplicação 10/06/2020	1.068,03			287,732974		
19/06/2020	APLICAÇÃO	24.418,85			6.578,600335	3,711860997	9.330,456165
22/06/2020	RESGATE	16.333,70			4.400,162771	3,712067224	4.930,293394
	Aplicação 10/06/2020	10.215,07			2.751,855830		
	Aplicação 19/06/2020	6.118,63			1.648,306941		
29/06/2020	APLICAÇÃO	93.000,00			25.051,623570	3,712334242	29.981,916964
30/06/2020	RESGATE	110.769,74			29.837,829017	3,712392746	144,087947
	Aplicação 19/06/2020	18.303,19			4.930,293394		
	Aplicação 29/06/2020	92.466,55			24.907,535623		
30/06/2020	SALDO ATUAL	534,91			144,087947		144,087947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,20
APLICAÇÕES (+)	148.003,55
RESGATES (-)	148.554,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	534,91

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A371.8DC7.4E43.CCB6.FDE6.3DA6.FFAA.5217.



G3340108431164651
01/07/2020 09:09:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 068D.F3A9.981E.6F59.6357.6E34.E33C.8DF5.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010747033629012
01/07/2020 07:52:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	35,24			9,496426		
30/06/2020	SALDO ATUAL	35,25			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	35,25

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 056E.22EA.25AC.FBB6.1614.BBFD.8033.102D.

G3340108431164651
01/07/2020 09:11:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6951.AA93.E033.5E1F.5447.69E6.8765.EBB6.

01/07/2020 07:47:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	624,56			168,311950		
30/06/2020	SALDO ATUAL	624,84			168,311950		168,311950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	624,84

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C09.131F.D72F.47EA.06E4.BB70.2622.544C.

G3340108431164651
01/07/2020 09:13:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 07E7.2ABE.BD73.42F9.9212.67E4.4267.4774.

01/07/2020 07:47:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	7.946,61			2.141,506077		
30/06/2020	SALDO ATUAL	7.950,11			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.946,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	7.950,11

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F5F1.05F9.635F.F6BE.A364.561E.FDD5.4EB3.

G3340108431164651
01/07/2020 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8947.5A51.1775.88BC.E5C2.9E38.7A23.9812.

01/07/2020 07:47:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	15.871,48			4.277,152467		
30/06/2020	SALDO ATUAL	15.878,47			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.871,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	15.878,47

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F3B2.7723.1938.4591.8400.C2A2.7D31.CC19.



G334010843116465 1
01/07/2020 09:14:57

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.456	600,00 D	
				26/06 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
26/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4851.DC47.75FA.FF75.9576.D9A5.3EC9.3128.

G333010747033629013
01/07/2020 07:53:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	27.369,08			7.375,604013		
26/06/2020	RESGATE	600,00			161,625945	3,712275287	7.213,978068
	Aplicação 24/10/2017	600,00			161,625945		
30/06/2020	SALDO ATUAL	26.781,12			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.369,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	26.781,12

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B76D.0D4C.CA57.9507.EA36.4626.7625.799B.

G3340108431164651
01/07/2020 09:15:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5547.D088.D048.BA39.27FE.F1BD.52D6.2BA2.

G333010747033629014
01/07/2020 07:53:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	316,32			85,244889		
30/06/2020	SALDO ATUAL	316,46			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	316,46

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58EA.DB1F.E0CA.3070.1259.2A70.B426.E481.



G3340108431164651
01/07/2020 09:16:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	38,00 D	
				10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	120,00 D	
				104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
10/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.392.590	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168,45 C	0,00 C
25/06/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.022.689	992,75 D	
				25/06 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
25/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				25/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.367	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.455,45 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B1A9.E3AA.5A50.43D3.6698.6114.741B.8628.

G333010747033629015
01/07/2020 07:54:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	16.874,36			4.547,416866		
10/06/2020	RESGATE	168,45			45,386366	3,711467028	4.502,030500
	Aplicação 12/03/2020	168,45			45,386366		
25/06/2020	RESGATE	2.455,45			661,450011	3,712223087	3.840,580489
	Aplicação 12/03/2020	1.437,90			387,342995		
	Aplicação 03/04/2020	1.017,55			274,107016		
30/06/2020	SALDO ATUAL	14.257,74			3.840,580489		3.840,580489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.874,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.623,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	14.257,74

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F252.58BC.F504.E7B9.CA13.D0C6.293F.CE04.

G3340108431164651
01/07/2020 09:16:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0966.E3A6.96FC.BD96.D31B.0945.59DB.FC68.

G333010747033629016
01/07/2020 07:54:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	9.685,22			2.610,038889		
30/06/2020	SALDO ATUAL	9.689,49			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.685,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	9.689,49

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4204.651D.5361.2887.AB9C.62C4.7C07.2AA5.



G3340108431164651
01/07/2020 09:17:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.366.161.000.059	85.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.500,00 D	0,00 C
25/06/2020		2699	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.699.000.021.456	600,00 C	
				25/06 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
25/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
				25/06 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
25/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				25/06 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
25/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				25/06 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
25/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.456	600,00 D	
				25/06 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
25/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
				25/06 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
25/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				25/06 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
25/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	895,25 D	
				25/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.727	992,75 D	
				25/06 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	992,75 D	
				104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	992,75 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	475,00 D	
				104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	475,00 D	
				104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	992,75 D	
				237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	992,75 D	
				237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.508	992,75 D	
				237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.509	992,75 D	
				237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.368	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.369	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.370	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.371	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.372	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.373	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E411.9E46.75E1.F0DF.B3A4.465A.9E62.67CB.

		Cobrança referente 25/06/2020				
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.374		10,45 D	
		Cobrança referente 25/06/2020				
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.375		10,45 D	
		Cobrança referente 25/06/2020				
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.376		10,45 D	
		Cobrança referente 25/06/2020				
25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	15.676,30 C	0,00 C
26/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.456		377,90 D	
		26/06 2699 21456-6 VINICIUS MARIA				
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.601	992,75 D	
		104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D				
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.602	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA				
26/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.972		10,45 D	
		Cobrança referente 26/06/2020				
26/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.973		10,45 D	
		Cobrança referente 26/06/2020				
26/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.721,55 C	0,00 C
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.001	992,75 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA				
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.744.851		10,45 D	
		Cobrança referente 30/06/2020				
30/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.003,20 C	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E411.9E46.75E1.F0DF.B3A4.465A.9E62.67CB.

G333010747033629017
01/07/2020 07:55:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	145.810,60			39.294,018109		
23/06/2020	APLICAÇÃO	85.500,00			23.032,643103	3,712122817	62.326,661212
25/06/2020	RESGATE	15.676,30			4.222,887373	3,712223087	58.103,773839
	Aplicação 30/12/2019	15.676,30			4.222,887373		
26/06/2020	RESGATE	2.721,55			733,121816	3,712275287	57.370,652023
	Aplicação 30/12/2019	2.721,55			733,121816		
30/06/2020	RESGATE	1.003,20			270,230029	3,712392746	57.100,421994
	Aplicação 30/12/2019	1.003,20			270,230029		
30/06/2020	SALDO ATUAL	211.979,19			57.100,421994		57.100,421994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.810,60
APLICAÇÕES (+)	85.500,00
RESGATES (-)	19.401,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,64
SALDO ATUAL =	211.979,19

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CE75.6A16.6838.4809.3B59.8BB1.D8F7.3549.

GOVERNO

G3340108431164651
01/07/2020 09:17:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.400.573.000.049	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	0,00 C
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
25/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.377	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.378	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.379	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.380	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.381	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.771.200.453.382	10,45 D	
				Cobrança referente 25/06/2020			
25/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.356,45 C	0,00 C
26/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
				26/06 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
26/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
26/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.974	10,45 D	
				Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.386,70 C	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB1E.BB1D.C6D2.2656.8E54.0F89.2C8F.CCBE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB1E.BB1D.C6D2.2656.8E54.0F89.2C8F.CCBE.

G333010747033629018
01/07/2020 07:55:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	45.443,89			12.246,524004		
24/06/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			2.424,454102	3,712175863	14.670,978106
25/06/2020	RESGATE	6.356,45			1.712,302804	3,712223087	12.958,675302
	Aplicação 04/02/2020	3.699,95			996,694732		
	Aplicação 06/02/2020	2.656,50			715,608072		
26/06/2020	RESGATE	1.386,70			373,544496	3,712275287	12.585,130806
	Aplicação 06/02/2020	1.357,86			365,776879		
	Aplicação 04/03/2020	28,84			7,767617		
30/06/2020	SALDO ATUAL	46.720,95			12.585,130806		12.585,130806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.443,89
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	7.743,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,21
SALDO ATUAL =	46.720,95

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9CFE.45EF.F14C.4CB2.DCDE.FA6B.DAC8.B699.



G3340108431164651
01/07/2020 09:24:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.042.862	8.970,00 D	
				01/06 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.970,00 C	0,00 C
02/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.074.234.000.027	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.075.974.000.044	101.136,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.055,11 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.079.460.000.044	5.117,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.289.000.024	70.900,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.309.000.018	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.421.000.024	26.356,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.457.000.041	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.462.000.038	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.481.000.024	5.074,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.645.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.692.000.041	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123.092,75 D	0,00 C
04/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.042.862	8.970,00 D	
				04/06 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	6.600,00 D	
				756 4293 020885473000120 PANDA POOL CO			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.570,00 C	0,00 C
05/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.152.674.000.044	32.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.152.838.000.044	16.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.153.070.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.925,00 D	0,00 C
09/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.013.640	1.275,00 D	
				09/06 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
09/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	515,65 D	
				09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	268,63 D	
				09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.242,58 D	
				09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	374,03 D	
				09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.048,15 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 62BD.BC2D.C195.1693.C036.EBC4.F5DC.84B4.

			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	694,16 D	
			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.164,65 D	
			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	599,03 D	
			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	517,83 D	
			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	2.381,47 D	
			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.551,77 D	
			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	1.141,88 D	
			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	347,12 D	
			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795	444,58 D	
			09/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
09/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.362.000.052.691	837,17 D	
			09/06 4362 52691-6 CAVALCANTE PRI			
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.400,00 D	
			748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
09/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	965,00 D	
			104 0080 016517317000130 FARMACIA DE M			
09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.768,70 C	0,00 C
10/06/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.850,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.011.088	5.818,75 D	
			10/06 2300 11088-4 DANILO ANDRADE			
10/06/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.246	3.800,00 D	
			10/06 2485 11246-1 MICKAEL GOMES			
10/06/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	760,00 D	
			10/06 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
10/06/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.502.000.037.278	992,00 D	
			10/06 3502 37278-1 ERICO R D J 22			
10/06/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	217,50 D	
			10/06 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
10/06/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D	
			10/06 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	524,62 D	
			10/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	1.806,90 D	
			10/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	179,03 D	
			10/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	133,42 D	
			10/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	528,71 D	
			10/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	186,28 D	
			10/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.013.809	256,00 D	
			10/06 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	180,00 D	
			10/06 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.017.851	3.086,40 D	
			10/06 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.018.485	1.940,00 D	
			10/06 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.025.471	560,00 D	
			10/06 0570 25471-1 JOSE M B D S 0			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.608.000.007.897	1.305,30 D	
			10/06 0608 7897-2 CLAUDIO ROBERT			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.608.000.024.252	2.811,10 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 62BD.BC2D.C195.1693.C036.EBC4.F5DC.84B4.

		10/06 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.640.000.035.204	7.600,00 D
		10/06 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.759.000.027.421	872,00 D
		10/06 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.759.000.048.363	441,50 D
		10/06 0759 48363-X ODONTOMED COM			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.006.046	2.415,00 D
		10/06 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.016.470	2.735,60 D
		10/06 1634 16470-4 F C P F MED HO			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.634.000.016.470	5.258,20 D
		10/06 1634 16470-4 F C P F MED HO			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.300.000.011.088	4.750,00 D
		10/06 2300 11088-4 DANILO ANDRADE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.013.640	1.205,00 D
		10/06 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.013.640	1.000,00 D
		10/06 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.013.640	1.530,00 D
		10/06 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.299	1.775,00 D
		10/06 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.039.200	6.806,00 D
		10/06 2699 39200-6 IVALDO FLORENC			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098	4.150,00 D
		10/06 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098	1.234,10 D
		10/06 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098	2.364,72 D
		10/06 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.818	684,00 D
		10/06 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	26,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	40,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	983,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	70,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	101,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	444,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	90,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	80,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	54,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	230,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	1.084,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	355,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	501,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	520,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	130,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	90,00 D
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 62BD.BC2D.C195.1693.C036.EBC4.F5DC.84B4.

10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	450,00 D	
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	100,00 D	
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	90,00 D	
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	70,00 D	
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	110,00 D	
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.847	1.155,00 D	
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.642	1.100,00 D	
		10/06 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.811.000.123.948	195,94 D	
		10/06 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.811.000.123.948	23,91 D	
		10/06 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.433.000.013.705	2.040,66 D	
		10/06 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
10/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	665.026.000.074.708	8.500,00 D	
		10/06 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.850,00 D	
		756 4293 05476363424 ELLEN AMANDA LEIT			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.850,00 D	
		237 0075 01008324310 RUDA GORGONHO RIB			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.400,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	200,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.140,00 D	
		104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	3.003,50 D	
		756 4293 001168360000160 ARISTEIA MARI			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	800,00 D	
		756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	965,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	264,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	77,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	500,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	879,97 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	5.293,43 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	63,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	664,55 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	754,74 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.468,63 C	0,00 C
12/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.239.343.000.044	2.667,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.239.858.000.036	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.200.000.035.294	62.800,00 D	
		12/06 0200 35294-2 EDILANE CARVAL			
12/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.010.843	684,00 D	
		12/06 2699 10843-X JULIERME CAETA			
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.672,00 D	
		104 1433 07987058416 JOSE CARLOS GOMES			

12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.202	1.672,00 D	
		104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B				
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.203	1.672,00 D	
		104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO				
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.204	320,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.205	1.672,00 D	
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D				
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.206	836,00 D	
		104 1433 04289983480 GILVAM GOMES DA S				
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.207	684,00 D	
		104 0043 02747008401 FABIANO BARBOSA D				
12/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.208	684,00 D	
		104 1033 04259938410 SEVERINO ARAUJO				
12/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	64.028,92 C	0,00 C
15/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.001	200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
15/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.608.000.007.897		1.786,20 D	
		15/06 0608 7897-2 CLAUDIO ROBERT				
15/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.870.000.019.339		8.025,00 D	
		15/06 0870 19339-9 CRISTIANO F CA				
15/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.643		1.026,00 D	
		15/06 2699 19643-6 JOSE MAURINEY				
15/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.712		1.430,00 D	
		15/06 2699 21712-3 CENTRO MEDICO				
15/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.010.000.134.582		340,00 D	
		15/06 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.501	1.026,00 D	
		237 2542 12080548484 VITORIA BATISTA D				
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.502	684,00 D	
		237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S				
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.503	200,00 D	
		237 1563 79893317487 ALVARO LUIZ MORAI				
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.504	498,75 D	
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA				
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.505	197,60 D	
		104 0043 04808638495 JOSE FABIO VERAS				
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.506	798,00 D	
		104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA				
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.507	1.750,00 D	
		104 0043 10134776429 MARIA ALEXSANDRA				
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.508	1.140,00 D	
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO				
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.509	2.850,00 D	
		237 0756 01008324310 RUDA GORGONHO RIB				
15/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	21.551,55 C	0,00 C
16/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.601	608,00 D	
		104 1484 70145889408 ADRIANO RIBEIRO R				
16/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	608,00 C	0,00 C
17/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.005.437		460,00 D	
		17/06 2699 5437-2 CLINICA SAMED				
17/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	460,00 C	0,00 C
18/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.001	305,60 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		400.002	3.720,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		400.003	961,10 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.002	768,30 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		700.003	784,30 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		1.274,80 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.795		894,98 D	

		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	342,85 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	1.123,16 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	52,56 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	414,35 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	2.684,67 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	452,76 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	306,36 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	594,52 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	378,45 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	143,62 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	334,86 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	562,66 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	686,67 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.021.795	418,53 D	
		18/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.801	3.720,00 D	
		104 0043 037278253000131 FELIPE JONHES				
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.802	305,60 D	
		237 2542 027271912000154 VARDEBAM LEIT				
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.803	768,30 D	
		237 2542 027271912000154 VARDEBAM LEIT				
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.804	961,10 D	
		237 2542 027271912000154 VARDEBAM LEIT				
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.805	784,30 D	
		237 2542 027271912000154 VARDEBAM LEIT				
18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.665,80 C	0,00 C
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.771	349,20 D	
		19/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.771	350,49 D	
		19/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.771	8.305,19 D	
		19/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.771	698,41 D	
		19/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.771	1.024,07 D	
		19/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.771	1.816,96 D	
		19/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	22,62 D	
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	117,68 D	
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	22,70 D	
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	537,90 D	
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	66,33 D	
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	45,23 D	
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada		662.699.000.015.894	144,06 D	

		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		28,90 D
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		64,70 D
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		43,80 D
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.015.894		52,90 D
		19/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		446,22 D
		19/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		2.224,24 D
		19/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		676,27 D
		19/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		998,97 D
		19/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.019.909		816,78 D
		19/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.901	305,60 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.902	961,10 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.903	768,30 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.904	784,30 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.905	3.720,00 D
		104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.906	327,83 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.907	954,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.908	413,42 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.909	1.219,26 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.910	367,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.911	1.003,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.912	114,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.913	303,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.914	548,58 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.915	1.533,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.916	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.917	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.918	156,76 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.919	375,48 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.920	235,14 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.921	658,35 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.922	557,66 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.923	512,15 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 62BD.BC2D.C195.1693.C036.EBC4.F5DC.84B4.

19/06/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	61.924	5.211,41 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	61.925	16.335,65 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	61.926	313,52 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	61.927	877,80 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	61.928	1.324,45 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	61.929	4.266,15 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	64.194,45 C	0,00 C
22/06/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	300.002	200,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/06/2020	2714	99026	470	Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	10.210,00 D	
				22/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/06/2020	2714	99026	470	Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	7.300,00 D	
				22/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/06/2020	2714	99026	470	Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.924	10.290,00 D	
				22/06 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
22/06/2020	2714	99026	470	Transfer?ncia enviada	660.151.000.066.342	4.000,00 D	
				22/06 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
22/06/2020	2714	99026	470	Transfer?ncia enviada	660.570.000.020.223	300,00 D	
				22/06 0570 20223-1 LUCELIO HERCUL			
22/06/2020	2714	99026	470	Transfer?ncia enviada	660.608.000.024.252	500,00 D	
				22/06 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
22/06/2020	2714	99026	470	Transfer?ncia enviada	662.699.000.010.574	3.300,00 D	
				22/06 2699 10574-0 GILSON JAMES B			
22/06/2020	2714	99026	470	Transfer?ncia enviada	662.699.000.201.652	10.000,00 D	
				22/06 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	6.120,00 D	
				756 4293 020885473000120 PANDA POOL CO			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	2.235,79 D	
				341 7134 004221022000132 METALCLIN HOS			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	200,00 D	
				237 1563 79893317487 ALVARO LUIZ MORAI			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	3.800,00 D	
				237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	717,58 D	
				237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	1.307,25 D	
				237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	4.458,95 D	
				237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	272,40 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.209	511,50 D	
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.210	200,00 D	
				237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
22/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	65.523,47 C	0,00 C
24/06/2020	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	2.385.913.000.012	400.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	400.000,00 D	0,00 C
25/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.425,00 D	
				237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
25/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.425,00 C	0,00 C
26/06/2020	0200	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.200.000.035.294	62.800,00 C	
				26/06 0200 35294-2 EDILANE CARVAL			
26/06/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	200.005	912,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	156.552,74 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	43.604,64 D	

		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	16.239,14 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	874,00 D	
		237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	874,00 D	
		237 2542 16508905406 LUCIANA MARQUES P			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	874,00 D	
		104 0043 70820807435 DEBORA VITORIA SA			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.607	836,00 D	
		104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.608	912,00 D	
		104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.609	1.064,00 D	
		104 1433 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	988,00 D	
		104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA			
26/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	912,00 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
26/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	160.018,52 C	0,00 C
29/06/2020	2714	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.200.000.035.294	68.650,00 D	
		29/06 0200 35294-2 EDILANE CARVAL			
29/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.650,00 C	0,00 C
30/06/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	3	912,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.166,62 D	
		104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D			
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	912,00 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
30/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.166,62 C	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 62BD.BC2D.C195.1693.C036.EBC4.F5DC.84B4.

G333010747033629020
01/07/2020 07:56:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	762.295,71			205.428,558437		
01/06/2020	RESGATE	8.970,00			2.417,230533	3,710858306	203.011,327904
	Aplicação 29/04/2020	8.970,00			2.417,230533		
02/06/2020	APLICAÇÃO	123.055,11			33.160,079968	3,710941292	236.171,407872
03/06/2020	APLICAÇÃO	123.092,75			33.169,393154	3,711034128	269.340,801026
04/06/2020	RESGATE	15.570,00			4.195,501254	3,711117947	265.145,299772
	Aplicação 29/04/2020	15.570,00			4.195,501254		
05/06/2020	APLICAÇÃO	51.925,00			13.991,415817	3,711204118	279.136,715589
09/06/2020	RESGATE	16.768,70			4.518,191559	3,711374292	274.618,524030
	Aplicação 29/04/2020	16.768,70			4.518,191559		
10/06/2020	RESGATE	107.468,63			28.955,835843	3,711467028	245.662,688187
	Aplicação 29/04/2020	107.468,63			28.955,835843		
12/06/2020	RESGATE	64.028,92			17.251,352731	3,711530394	228.411,335456
	Aplicação 29/04/2020	64.028,92			17.251,352731		
15/06/2020	RESGATE	21.551,55			5.806,511445	3,711617587	222.604,824011
	Aplicação 29/04/2020	21.551,55			5.806,511445		
16/06/2020	RESGATE	608,00			163,806110	3,711705260	222.441,017901
	Aplicação 29/04/2020	608,00			163,806110		
17/06/2020	RESGATE	460,00			123,929178	3,711797393	222.317,088723
	Aplicação 29/04/2020	460,00			123,929178		
18/06/2020	RESGATE	10.665,80			2.873,423368	3,711879050	219.443,665355
	Aplicação 29/04/2020	10.665,80			2.873,423368		
19/06/2020	RESGATE	64.194,45			17.294,411092	3,711860997	202.149,254263
	Aplicação 29/04/2020	64.194,45			17.294,411092		
22/06/2020	RESGATE	65.523,47			17.651,477208	3,712067224	184.497,777055
	Aplicação 29/04/2020	65.523,47			17.651,477208		
24/06/2020	APLICAÇÃO	400.000,00			107.753,515663	3,712175863	292.251,292718
25/06/2020	RESGATE	1.425,00			383,867016	3,712223087	291.867,425702
	Aplicação 29/04/2020	1.425,00			383,867016		
26/06/2020	RESGATE	160.018,52			43.105,240756	3,712275287	248.762,184946
	Aplicação 29/04/2020	86.979,03			23.430,111842		
	Aplicação 05/05/2020	73.039,49			19.675,128914		
29/06/2020	RESGATE	68.650,00			18.492,408152	3,712334242	230.269,776794
	Aplicação 05/05/2020	68.650,00			18.492,408152		
30/06/2020	RESGATE	1.166,62			314,250156	3,712392746	229.955,526638
	Aplicação 05/05/2020	1.166,62			314,250156		
30/06/2020	SALDO ATUAL	853.685,23			229.955,526638		229.955,526638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762.295,71
APLICAÇÕES (+)	698.072,86
RESGATES (-)	607.069,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,32
SALDO ATUAL =	853.685,23

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8A0E.57D1.A600.03EA.4B22.54E1.B69A.BD02.

No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8A0E.57D1.A600.03EA.4B22.54E1.B69A.BD02.



G3340108431164651
01/07/2020 09:24:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8D19.A913.41D6.97D9.F562.E0A7.CA34.51B8.

G333010747033629021
01/07/2020 07:56:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	114.761,04			30.926,573371		
30/06/2020	SALDO ATUAL	114.811,59			30.926,573371		30.926,573371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.761,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,55
SALDO ATUAL =	114.811,59

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A2B5.3BDD.B6EC.F4FA.94F9.A083.00D7.C70A.

G3340108431164651
01/07/2020 09:20:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 99F7.9D12.8594.5EA1.8BA1.DE94.5A1C.63FA.

01/07/2020 07:48:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	JUNHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 349E.DED3.13DA.A27D.D4F0.38FC.6172.03C2.



G3340108431164651
01/07/2020 09:25:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	323,61 C	
02/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.918,62 C	
02/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.696,60 C	
02/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.565,53 C	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.504,36 D	0,00 C
04/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.202.669	992,75 D	
				04/06 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
04/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.892.000.019.969	6.296,50 D	
				04/06 5892 19969-9 MARIA G ARAUJO			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	988,00 D	
				104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	988,00 D	
				104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	646,00 D	
				104 0915 10764527444 MATHEUS PEREIRA D			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	570,00 D	
				104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	1.216,00 D	
				104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.406	1.235,00 D	
				104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS			
04/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.407	855,00 D	
				104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA			
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.787,25 C	0,00 C
05/06/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.012.861	201,68 D	
				05/06 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,68 C	0,00 C
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	500,00 D	
				104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
09/06/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	123,21 C	
09/06/2020		0000	14011	639 IPVA	350	7.564,61 C	
09/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.285,62 C	
09/06/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.761,87 C	
09/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.735,31 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14011	683 ITR	350	3,30 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.244,45 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.892,94 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	526,26 C	
10/06/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.072,01 C	
10/06/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	70,80 C	
10/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	2.043,00 D	
				10/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
10/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	620,00 D	
				10/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
10/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	899,00 D	
				10/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
10/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	1.520,00 D	
				10/06 0063 43195-8 A S S D V PECA			
10/06/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	7.500,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4CD4.DE01.7BBD.C60A.341C.3336.AE15.F891.

		10/06 0063 43195-8 A S S D V PECA				
10/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		170,00 D	
		10/06 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.031.027.701		480,97 D	
		10/06 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA				
10/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500		145,00 D	
		10/06 4362 8500-6 REVENDEDORA DE				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.001	18.936,16 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.002	1.800,00 D	
		756 4293 026893051000183 CICERO DE CAR				
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.003	653,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
10/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	75.042,63 D	0,00 C
16/06/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	132,97 C	
16/06/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.254,16 C	
16/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	48.520,73 C	
16/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.173,57 C	
16/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	69.081,43 D	0,00 C
17/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		447,07 D	
		17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		2.503,90 D	
		17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		181,48 D	
		17/06 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
17/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.701	596,70 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
17/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.702	5.701,10 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
17/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.703	366,40 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
17/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.704	416,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
17/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.213,15 C	0,00 C
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		20.481,22 D	
		18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		9.345,74 D	
		18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		47.089,16 D	
		18/06 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		605,29 D	
		18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		3.049,81 D	
		18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		694,35 D	
		18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		1.326,51 D	
		18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		100,92 D	
		18/06 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		1.558,15 D	
		18/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		10.720,70 D	
		18/06 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	94.971,85 C	0,00 C
19/06/2020	0000	14011 683 ITR		350	1,36 C	
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.220,99 C	
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.770,48 C	
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	297,98 C	
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	36.845,06 C	
19/06/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	37,16 C	
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.901	3.413,96 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.902	1.254,08 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4CD4.DE01.7BBD.C60A.341C.3336.AE15.F891.

19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.903	3.527,10 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.904	9.875,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.905	2.954,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.906	1.093,94 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.907	3.954,74 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.908	1.632,96 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.909	16.023,55 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.910	6.130,68 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.911	3.750,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		61.912	1.434,84 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 05/2020				
19/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	7.127,04 D	0,00 C
23/06/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	610,94 C	
23/06/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.731,45 C	
23/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	81.309,30 C	
23/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	27.103,10 C	
23/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	113.754,79 D	0,00 C
25/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.260		1.477,35 D	
		25/06 0867 16260-4 VANDERLEIA ALV				
25/06/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.015.690		966,62 D	
		25/06 2699 510015690-9 MARILENE GONCA				
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.501	432.988,77 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.502	966,62 D	
		104 0043 71217522476 GERUZA FABRICIO S				
25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	436.399,36 C	0,00 C
30/06/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	186,99 C	
30/06/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.761,99 C	
30/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	41.926,50 C	
30/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	13.975,50 C	
30/06/2020	0000	14011 683 ITR		350	1,08 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	35.684,83 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.449,13 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	478,53 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	59.169,72 C	
30/06/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	18,26 C	
30/06/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	26.311,04 C	
30/06/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	2.923,45 C	
30/06/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		2.185,40 D	
		30/06 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
30/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	187.701,62 D	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4CD4.DE01.7BBD.C60A.341C.3336.AE15.F891.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4CD4.DE01.7BBD.C60A.341C.3336.AE15.F891.

G333010747033629022
01/07/2020 07:56:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	863.000,24			232.567,089968		
02/06/2020	APLICAÇÃO	13.504,36			3.639,065923	3,710941292	236.206,155891
04/06/2020	RESGATE	13.787,25			3.715,120402	3,711117947	232.491,035489
	Aplicação 22/04/2020	6.674,99			1.798,646529		
	Aplicação 28/04/2020	7.112,26			1.916,473873		
05/06/2020	RESGATE	201,68			54,343548	3,711204118	232.436,691941
	Aplicação 28/04/2020	201,68			54,343548		
08/06/2020	RESGATE	500,00			134,723914	3,711293589	232.301,968027
	Aplicação 28/04/2020	500,00			134,723914		
09/06/2020	APLICAÇÃO	14.735,31			3.970,310952	3,711374292	236.272,278979
10/06/2020	APLICAÇÃO	75.042,63			20.219,128833	3,711467028	256.491,407812
16/06/2020	APLICAÇÃO	69.081,43			18.611,776841	3,711705260	275.103,184653
17/06/2020	RESGATE	10.213,15			2.751,537576	3,711797393	272.351,647077
	Aplicação 28/04/2020	10.213,15			2.751,537576		
18/06/2020	RESGATE	94.971,85			25.585,922580	3,711879050	246.765,724497
	Aplicação 28/04/2020	36.316,46			9.783,848039		
	Aplicação 30/04/2020	58.655,39			15.802,074541		
19/06/2020	APLICAÇÃO	7.127,04			1.920,071900	3,711860997	248.685,796397
23/06/2020	APLICAÇÃO	113.754,79			30.644,134261	3,712122817	279.329,930658
25/06/2020	RESGATE	436.399,36			117.557,417691	3,712223087	161.772,512967
	Aplicação 30/04/2020	330.018,16			88.900,411619		
	Aplicação 05/05/2020	5.553,63			1.496,040134		
	Aplicação 08/05/2020	100.827,57			27.160,965938		
30/06/2020	APLICAÇÃO	187.701,62			50.560,819622	3,712392746	212.333,332589
30/06/2020	SALDO ATUAL	788.264,72			212.333,332589		212.333,332589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863.000,24
APLICAÇÕES (+)	480.947,18
RESGATES (-)	556.073,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,59
SALDO ATUAL =	788.264,72

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8FD8.34E0.295D.70C5.EFC5.0C48.B3DE.6F21.

G3340108431164651
01/07/2020 09:25:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9370.90B5.7CEF.7040.ED90.DDBB.53E1.9A7D.

01/07/2020 07:40:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/06/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7B8B.6DEA.D05D.C8AB.DF9A.00C2.63A0.5A70.

GOVERNO

G3340108431164651
01/07/2020 09:26:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,96 C	
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,96 D	0,00 C
16/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,85 C	
16/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,85 D	0,00 C
23/06/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,24 C	
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,24 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3F7C.AAE2.7469.F5AE.8A41.2B1F.5B9E.FC00.

01/07/2020 07:48:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.778,49			1.018,253657		
02/06/2020	APLICAÇÃO	54,96			14,810258	3,710941292	1.033,063915
16/06/2020	APLICAÇÃO	32,85			8,850379	3,711705260	1.041,914294
23/06/2020	APLICAÇÃO	17,24			4,644242	3,712122817	1.046,558536
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.885,24			1.046,558536		1.046,558536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.778,49
APLICAÇÕES (+)	105,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	3.885,24

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9C3E.099F.7C46.E5F6.4FA7.F425.EB6B.B16C.

G335241108449617008
24/07/2020 11:15:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 676F.E924.047A.851D.325B.772B.CE79.B40B.

G333010753040560007
01/07/2020 08:00:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	39.766,35			10.716,502068		
30/06/2020	SALDO ATUAL	39.783,86			10.716,502068		10.716,502068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.766,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,51
SALDO ATUAL =	39.783,86

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 821E.4B46.7343.A6BB.EE55.A2D8.33C6.6225.



G3340108431164651
01/07/2020 09:26:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DC7B.4CA3.451B.B97D.24C3.CB6E.221B.A6E9.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010747033629023
01/07/2020 07:57:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.973,71			801,375746		
30/06/2020	SALDO ATUAL	2.975,02			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.973,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	2.975,02

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BD42.9837.D8AC.97DC.91A7.D394.4F88.03BA.



G331130902181825007
13/07/2020 09:06:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FFF5.B676.36C4.D454.43ED.E729.5CAD.5754.

G331130902181825008
13/07/2020 09:07:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	9.978,08			2.688,960066		
30/06/2020	SALDO ATUAL	9.982,48			2.688,960066		2.688,960066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.978,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,40
SALDO ATUAL =	9.982,48

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 906C.B978.387E.EE60.7161.E49C.7019.BA2F.

01/07/2020 09:22:00

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16DB.4BDB.FC82.1E46.6E25.A0F1.12D3.E1A7.

01/07/2020 09:29:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	130,71			35,225337		
30/06/2020	SALDO ATUAL	130,77			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	130,77

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E8E.ACF8.B504.B5C1.DE8A.9F94.8D26.1309.

G3340108431164651
01/07/2020 09:22:35

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DCAD.6651.7F4C.CDB2.6120.48BB.0B36.FA5A.

01/07/2020 07:48:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.041,24			819,572736		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.042,58			819,572736		819,572736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.041,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	3.042,58

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF86.B972.4A10.93F4.067B.992B.483F.4A0F.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		1.040.251,26C
08/06/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	1.040.214,76C
25/06/2020	102797	ENVIO TED	200.000,00D	840.214,76C
25/06/2020	102797	DOC/TED PESSOAL	22,00D	840.192,76C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		840.192,76C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4A5A.4830.A9F8.66F5.95D8.60A9.1233.0C0A.

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5569-06/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.03.2020

FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/07/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2428	1,3688	4,0288	3,692236	3,701199

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.127,93C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.142,81C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextratoControlle/extrato_extratoFundoInvestimento
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BC14.DDA9.AF26.FFB3.D3EB.EFBB.3913.5ECF.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BC14.DDA9.AF26.FFB3.D3EB.EFBB.3913.5ECF.

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-06/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 69ED.34A8.780D.ED35.5603.F8CC.0C12.9E92.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/06/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ao 000. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CD60.F8BE.FAD4.181E.6C67.94D9.B349.05E6.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/07/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2428	1,3688	4,0288	3,692236	3,701199

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	122.360,98C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.658,02C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextratoControle/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CC68.3597.97D6.5CF6.93E7.35C3.E165.955D.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/07/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,2592	2,4842	5,7810	2,577416	2,584097

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	06/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	183.082,84C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	474,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.557,42C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/ControleExtrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AC47.E804.1C2B.5D1E.F43C.D548.CF1F.A298.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AC47.E804.1C2B.5D1E.F43C.D548.CF1F.A298.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA

CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Maio/2020

Data de Emissão: 02/07/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: MAIO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV

SALDO CONTA CORRENTE.....	1.151.933,19
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1.151.933,19
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	1.151.933,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6C4F.3048.1EEE.5DF6.16D1.55A7.2E29.4A7D

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/07/2020	06/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,9301	-3,5264	7,6187
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1415	0,9794	2,9324
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1217	1,2099	3,4389
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0251	0,5407	2,0307
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1556	1,2545	3,6430
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0607	0,6927	2,4641
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,2357	1,6105	4,2675
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,4428	1,6936	4,8245
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1273	1,1865	3,4765
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1838	1,2316	3,5504
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2340	1,5481	4,2403
BNB IMA-B FI RF	1,8027	-1,7018	4,7032
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0417	0,6824	2,4064
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1938	1,5582	2,6820

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,239551	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,251811	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7F97.1B2E.CCDE.A3FA.4405.834F.56A1.B63A.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/07/2020	06/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	8,9301	-3,5264	7,6187
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1415	0,9794	2,9324
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,1217	1,2099	3,4389
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0251	0,5407	2,0307
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1556	1,2545	3,6430
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0607	0,6927	2,4641
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,2357	1,6105	4,2675
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,4428	1,6936	4,8245
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,1273	1,1865	3,4765
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1838	1,2316	3,5504
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2340	1,5481	4,2403
BNB IMA-B FI RF	1,8027	-1,7018	4,7032
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0417	0,6824	2,4064
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1938	1,5582	2,6820

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	4,122322	0,00
	SALDO FINAL	,000	4,196636	0,00

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7F97.1B2E.CCDE.A3FA.4405.834F.56A1.B63A.



Extrato conta corrente

G336010825088971006
01/07/2020 08:29:16

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.103,11 C
01/06/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	891.531.100.043.347	4,75 D	12.098,36 C
				Cobrança referente 29/05/2020			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.089,16 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.075,82 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	13.631,42 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	2.468,02 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	509,48 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.163,76 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.303,63 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	8.513,24 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	366,88 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.053,52 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.237,75 D	105.862,50 C
				18/06 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	2.074,61 C	
				19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.147,93 C	
				19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	14.984,72 C	
				19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	349,20 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	350,49 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A93.3A52.00C6.DD4B.FF99.F1ED.D6E4.1D30.

19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	8.305,19 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	698,41 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.024,07 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	1.816,96 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.055	98.671,16 D	
19/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.056	11.282,96 D	
19/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	328,89 D	
			237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS			
19/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.418.678	10,45 D	26.320,62 C
			Cobrança referente 19/06/2020			
22/06/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.003	49,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.656,97 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	49,50 D	
			104 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	49,50 D	
			237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.031	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.032	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.033	10,45 D	24.582,80 C
			Cobrança referente 22/06/2020			
25/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	214.147.678	200.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.672	21.085,18 D	
25/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.673	180.449,54 D	
25/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.120.169	57,80 D	
			Cobrança referente 27/05/2020			
25/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.120.170	295,80 D	
			Cobrança referente 27/05/2020			
25/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.121.023	295,80 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
25/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	861.770.800.121.024	57,80 D	22.340,88 C
			Cobrança referente 22/06/2020			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	1.127,61 D	
			237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.188,00 D	
			237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.779	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.780	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.781	10,45 D	16.822,28 C
			Cobrança referente 26/06/2020			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A93.3A52.00C6.DD4B.FF99.F1ED.D6E4.1D30.

30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O	16.822,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A93.3A52.00C6.DD4B.FF99.F1ED.D6E4.1D30.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010825088971007
01/07/2020 08:30:54

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	73,13			27,172149		
30/06/2020	SALDO ATUAL	73,32			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	73,32

Valor da Cota

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 774E.845E.15EA.5216.6A79.78D6.326A.BB58.

Extrato conta corrente

G336010825088971008
01/07/2020 08:32:06

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.984,02 C
01/06/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	891.531.100.043.348	4,75 D	12.979,27 C
				Cobrança referente 29/05/2020			
08/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.801	79,72 D	12.899,55 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.049,81 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	69,68 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	75,37 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	33,00 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	159,85 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	21,85 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	23,76 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	551,38 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	68,23 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	84,43 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	882,87 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	150,21 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	21,85 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 696B.81C4.D52C.70E0.B3FC.5B57.100D.614A.

18/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	43,75 C	
			18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	20.792,76 C
			18/06 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
19/06/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	208,71 C	
			19/06 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	63,70 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	87,51 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	970,51 C	
			19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,62 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	117,68 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	22,70 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	537,90 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	66,33 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	45,23 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	144,06 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	28,90 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	64,70 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	43,80 C	
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020	2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	52,90 C	23.270,01 C
			19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.500,00 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
22/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	1.500,00 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.034	10,45 D	
			Cobrança referente 22/06/2020			
22/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.035	10,45 D	20.249,11 C
			Cobrança referente 22/06/2020			
26/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	1.993,60 D	
			26/06 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.782	10,45 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
26/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.781.200.525.783	10,45 D	12.920,05 C
			Cobrança referente 26/06/2020			

29/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			29/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
29/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/06 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			29/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
29/06/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	6.270,05 C
			29/06 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			6.270,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010825088971010
01/07/2020 08:34:00

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	10.912,85				4.801,617943		
30/06/2020	SALDO ATUAL	10.941,23				4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.912,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,38
SALDO ATUAL =	10.941,23

Valor da Cota

29/05/2020	2,272744933
30/06/2020	2,278654661

Rentabilidade

No mês	0,2600
No ano	1,3712
Últimos 12 meses	4,0623

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 27D5.A2D7.0E64.E3DC.0C39.572D.0224.D1E6.

Extrato conta corrente

G336010825088971013
01/07/2020 08:36:52

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.688,31 C
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	10.720,70 C	
				18/06 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	337,43 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	2.319,21 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	337,43 C	
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	675,53 C	17.636,76 C
				18/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	1.351,13 C	
				19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.012.529	983,53 C	
				19/06 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	446,22 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	2.224,24 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	676,27 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	998,97 C	
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/06/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.018.453	816,78 C	25.133,90 C
				19/06 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
22/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	522,84 D	24.611,06 C
				19/06 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
26/06/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	23.565,38 C
				25/06 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			23.565,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA77.F513.8CC8.30BF.BD03.7BB9.B599.8530.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA77.F513.8CC8.30BF.BD03.7BB9.B599.8530.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010825088971012
01/07/2020 08:34:57

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.245.989,84				207.581,249175		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.255.608,57				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245.989,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.618,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.618,73
SALDO ATUAL =	1.255.608,57

Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	984.566,75				365.811,348036		
30/06/2020	SALDO ATUAL	987.094,21				365.811,348036		365.811,348036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984.566,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.527,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.527,46
SALDO ATUAL =	987.094,21

Valor da Cota

29/05/2020	2,691460388
30/06/2020	2,698369569

Rentabilidade

No mês	0,2567
No ano	2,4520
Últimos 12 meses	5,7092

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6 Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A35.ED2C.18C5.FCD1.EDED.BA76.08C7.B617.

Extrato conta corrente

G335010851159045007
01/07/2020 08:58:01

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/07/2020 R$ 4,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CB57.B4EA.D7AC.9065.78CD.A5CA.3E8B.61B6.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335010851159045006
01/07/2020 08:55:23

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JUNHO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	124.205,75				20.692,612593		
30/06/2020	SALDO ATUAL	125.164,59				20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.205,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,84
SALDO ATUAL =	125.164,59

Valor da Cota

29/05/2020	6,002419993
30/06/2020	6,048757173

Rentabilidade

No mês	0,7719
No ano	4,6806
Últimos 12 meses	9,5079

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0AF7.1AB3.2CE9.DB8D.09A5.274A.E28B.6094.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 22 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
CPF/CNPJ: 03341571450
Assinado em: 24/07/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2F2D.CB41.7189.C504.59D7.744A.19E7.7FA4.

DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO DAS FONTES DE RECURSO E RESPECTIVAS CONTAS BANCÁRIAS

COMPETÊNCIA: 06/2020

Fundamento Legal	Natureza Receita	Classificação por Fonte	Conta Bancária
LC 173, Art. 5º, Inc. II	1718.99.11.04 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre	1001 - Rec. Ordinários	Agência nº: 2714-6 Conta Corrente nº: 19.771-8
LC 173, Art. 5º, Inc. I	1718.99.11.03 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Assistência	1992 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020	Agência nº: 2714-6 Conta Corrente nº: 19.772-6
LC 173, Art. 5º, Inc. I	1718.99.11.03 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde	1992 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020	Agência nº: 2714-6 Conta Corrente nº: 19.773-4

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
CPF/CNPJ: 03341571450
Assinado em: 24/07/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Demonstrativo do Relacionamento das Fontes de ... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0059.C18B.C566.26EF.3FF8.DF3B.0064.8B02.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 06/2020

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
CPF:/CNPJ: 03341571450
Assinado em: 24/07/2020
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1FF9.4704.080F.E978.45FD.D0CD.57D2.C7BB.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/07/2020 às 14:56:55 foi protocolizado o processo sob o Nº 13109/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 6

Documento	Informado?	Autenticação
201001062020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	83df211701fa4bc5df2406f01222989d
201001062020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8fa80c030b967ce2adabca98448d90f9
201001062020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	5a66d25fba1f3dda9efe3e348a0311be
201001062020DespesaExtra.txt	Sim	49dce3f878a213274c92af8c9bf68f7d
201001062020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	dd4b5c3dbcf27c35a74aca2e10a82a24
201001062020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020FolhaPagamento.txt	Sim	dcaea9578b0890b47aa5f47848979feb
201001062020HistoricoFuncional.txt	Sim	7edff606ef417b360b594617babac905
201001062020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020Matricula.txt	Sim	c91a58e5eac2f7880f446f1f61e0751f
201001062020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020ReceitaExtra.txt	Sim	104b5b352a9518cfbfc3719cfdd4c06f
201001062020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	d95b5cdd63ba8b27a93f5eed870c989f
201001062020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	f9d6206b42e1652ddbce3f3515e106ca
201001062020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	546c047239876599db857eea54b419a2
201001062020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001062020SaldoMensal.txt	Sim	b8f421dafa58866f5b92a73b9150d6df
201001062020Servidores.txt	Sim	ac753dbdebe44477b61d6c599e9be77f
201001062020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21
201001062020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6057.1469.6249.36E5.097A.DCA3.068F.89CB.

Documento	Informado?	Autenticação
301001062020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	fb15a1c3df5668c9f53a2df7941260ef
301001062020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	57065bc2ff0c116907279fa2184a2c17
301001062020DespesaExtra.txt	Sim	9585f23af2423d90a9a9a7e6d4420491
301001062020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020FolhaPagamento.txt	Sim	e91ba9d42fa92a924ef9ea53e65078c8
301001062020HistoricoFuncional.txt	Sim	5f3da20c3564951cd03b0a36c570d08f
301001062020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020Matricula.txt	Sim	ea0ef9f7e026a602c7d6f6db9bb932ba
301001062020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020ReceitaExtra.txt	Sim	a26039daa131f7da9dfd294a735155b0
301001062020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	bc8bcb5e91f45c2a329ed4a31c3ad6db
301001062020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	affd5e40d2c48c8a39adb57482120a09
301001062020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020SaldoMensal.txt	Sim	b5311352bc67815931a5fd5b018eea36
301001062020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001062020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	6d68cfce6fc80b94e2b8d18da01c6072
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	d6c9557f9fdbb05dec45931fe2bfaa21
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	2f2dcb417189c50459d7744a19e77fa4
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	1ff94704080fe97845fdd0cd57d2c7bb
Demonstrativo do Relacionamento das Fontes de Recursos e respectivas Contas Bancárias (Anexo I)	Sim	0059c18bc56626ef3ff8df3b00648b02
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2020	Sim	5561d692c056aa198eb8376f856e6893
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2020	Sim	fcc520d93455d1454e065f57f195d3fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2020	Sim	a8eda78b50704b640a7917c03365730e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2020	Sim	3499f73a0f941c1144e6da79133b2b29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2020	Sim	72a0e463d32086fb0efab22cf551dd18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2020	Sim	e9c9f87f29da04f2a40f468b97012344
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2020	Sim	2e9b561352013328b8573a5aebe314fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2020	Sim	2425fd86d336eb1fab1f193be6b5e40f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2020	Sim	87048f782598d086b5730d84128d4698
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2020	Sim	78e5ab90cfb63cc9c5d47972d3420ee5

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6057.1469.6249.36E5.097A.DCA3.068F.89CB.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2020	Sim	33e47aab60a69bfc09df1fd1a396ccd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2020	Sim	b1522f9386c2c1ee0ec5cf7f6e14e7e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2020	Sim	5e2839beba88400369dc9da24875f824
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2020	Sim	92bb5cba523bdad1622848900412741c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2020	Sim	99305f186aabf123778a36eea93362f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2020	Sim	3af7785e492cac1b04054f276bd5df3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2020	Sim	d6630895e027d85b5401f22c304e41c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2020	Sim	f24f788ec3af0746580647dce8286d5a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2020	Sim	17d2c7c7ca49c790cf9e83d52327a8b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2020	Sim	ac6a129bfa25491e01dbdc09755ecf4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2020	Sim	29632efdaa0f6fa120c9636156af7eb7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2020	Sim	bac2b9005ab06f8c8892b9023eb413f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2020	Sim	4b254852327b9fc10cd74d6f9f429edb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2020	Sim	6c412ae891ad3bd0fde2d8f577c57f70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2020	Sim	f4d199f5576fafaa7376fb21feec17e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2020	Sim	33b9928912ecf30e4620c2695e407b18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2020	Sim	c956e2d87ce8f60f5aa013f93359a6b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2020	Sim	a90bfbbae22d2c04fd20988618488337
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2020	Sim	67040ad93d653785e58b7467c08011d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2020	Sim	9dd4223abe7c083ae4964057dcc5877a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2020	Sim	a0981c3bbac3fccfb076c77660479f4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2020	Sim	834e03dfcb44fb7feb0f66c75a96b4dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2020	Sim	a9c9a644121eb9722554105bf0888e77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2020	Sim	9d6a22f06bf016d94925ca28f15969ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2020	Sim	5cc711ea7f14bd6297b26302ea659779
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2020	Sim	3d4f9bb89da1970613a442180218b319
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2020	Sim	2080cc8c35f086c85219dade0a51193c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2020	Sim	a0cb467d76349d06c46d362f7063ed11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2020	Sim	925d2239edf3e7badae9fe2f44f55076
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2020	Sim	c87f214c20552862c22ed536edabee5d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2020	Sim	3bc1e9dc36d741a33c87d1fae7f39167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2020	Sim	0f00e1bb29ee4cef660aa0ba202a63f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2020	Sim	25f25ff494a47eab9b9ff119f54b5ea1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2020	Sim	5071a1b0175e15dc920b018d478ebe3b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 06/2020	Sim	4c20737041672328270f41b010e5dc60
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 06/2020	Sim	1e5eb50ad3740c49831a97ee557ffb23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 06/2020	Sim	03379af7b99aaa1084cc408b4595b6a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2020	Sim	d20c4071c42ce073ab4a598ba2be9264
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2020	Sim	c423af20df4bc320e9b091a5a6e30d79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2020	Sim	2bcd253554a783eced0e2c11a9f2aac3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2020	Sim	05dfb6793f28d3eb478b989880dc9527
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2020	Sim	36fba16fb792d9fa8ab6a19fd044a785

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6057.1469.6249.36E5.097A.DCA3.068F.89CB.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2020	Sim	7af96051677c2aa936f94505422cc798
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 06/2020	Sim	7e7dbd983eec5629570689d3fb6f815b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2020	Sim	2cdcfc56aba2492798308404d8753dea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2020	Sim	b14384186604769ef82ae8462af072f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2020	Sim	3902424d17eabb25e6b101927c3ef6ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2020	Sim	a3718dc74e43ccb6fde63da6ffaa5217
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2020	Sim	068df3a9981e6f5963576e34e33c8df5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2020	Sim	056e22ea25acfbb61614bbfd8033102d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 06/2020	Sim	6951aa93e0335e1f544769e68765ebb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 06/2020	Sim	2c09131fd72f47ea06e4bb702622544c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2020	Sim	07e72abebd7342f9921267e442674774
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2020	Sim	f5f105f9635ff6bea364561efdd54eb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2020	Sim	89475a51177588bce5c29e387a239812
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2020	Sim	f3b27723193845918400c2a27d31cc19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2020	Sim	4851dc4775faff759576d9a53ec93128
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2020	Sim	b76d0d4cca579507ea3646267625799b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2020	Sim	5547d088d048ba3927fef1bd52d62ba2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2020	Sim	58eadb1fe0ca307012592a70b426e481
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2020	Sim	b1a9e3aa5a5043d366986114741b8628
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2020	Sim	f25258bcf504e7b9ca13d0c6293fce04
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2020	Sim	0966e3a696fcbd96d31b094559dbfc68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2020	Sim	4204651d53612887ab9c62c47c072aa5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2020	Sim	e4119e4675e1f0dfb3a4465a9e6267cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2020	Sim	ce756a16683848093b598bb1d8f73549
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2020	Sim	db1ebb1dc6d226568e540f892c8fccbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2020	Sim	9cfe45eff14c4cb2dcdefa6bdac8b699
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2020	Sim	62bdbc2dc1951693c036ebc4f5dc84b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2020	Sim	8a0e57d1a60003ea4b2254e1b69abd02
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2020	Sim	8d19a91341d697d9f562e0a7ca3451b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2020	Sim	a2b53bddb6ecf4fa94f9a08300d7c70a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 06/2020	Sim	99f79d1285945ea18ba1de945a1c63fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 06/2020	Sim	349eded313daa27dd4f038fc617203c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2020	Sim	4cd4de017bbdc60a341c3336ae15f891
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2020	Sim	8fd834e0295d70c5efc50c48b3de6f21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2020	Sim	937090b57cef7040ed90ddbb53e19a7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2020	Sim	7b8b6dead05dc8abdf9a00c263a05a70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2020	Sim	3f7caae27469f5ae8a412b1f5b9efc00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2020	Sim	9c3e099f7c46e5f64fa7f425eb6bb16c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2020	Sim	676fe924047a851d325b772bce79b40b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2020	Sim	821e4b467343a6bbee55a2d833c66225
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2020	Sim	dc7b4ca3451bb97d24c3cb6e221ba6e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2020	Sim	bd429837d8ac97dc91a7d3944f8803ba

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6057.1469.6249.36E5.097A.DCA3.068F.89CB.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2020	Sim	fff5b67636c4d45443ede7295cad5754
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2020	Sim	906cb978387eee607161e49c7019ba2f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 06/2020	Sim	16db4bdbfc821e466e25a0f112d3e1a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 06/2020	Sim	0e8eacf8b504b5c1de8a9f948d261309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2020	Sim	dcad66517f4ccdb2612048bb0b36fa5a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2020	Sim	af86b9724a1093f4067b992b483f4a0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 06/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2020	Sim	4a5a4830a9f866f595d860a912330c0a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2020	Sim	51da84000ec069173500bf4ef41c8b83
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2020	Sim	bc14dda9af26ffb3d3ebefbb39135ecf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2020	Sim	69ed34a8780ded355603f8cc0c129e92
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2020	Sim	cd60f8befad4181e6c6794d9b34905e6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2020	Sim	cc68359797d65cf693e735c3e165955d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2020	Sim	ac47e8041c2b5d1ef43cd548cf1fa298
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2020	Sim	6c4f30481eee5df616d155a72e294a7d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2020	Sim	7f971b2eccdea3fa4405834f56a1b63a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2020	Sim	1a933a5200c6dd4bff99f1edd6e41d30
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2020	Sim	774e845e15ea52166a7978d6326abb58
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2020	Sim	696b81c4d52c70e0b3fc5b57100d614a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2020	Sim	27d5a2d70e64e3dc0c39572d0224d1e6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2020	Sim	da77f5138cc830bfbd037bb9b5998530
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2020	Sim	1a35ed2c18c5fcd1ededba7608c7b617
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2020	Sim	cb57b4ead7ac906578cda5ca3e8b61b6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2020	Sim	0af71ab32ce9db8d09a5274ae28b6094

João Pessoa, 24 de Julho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6057.1469.6249.36E5.097A.DCA3.068F.89CB.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:41h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 13109/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	1994	6d68cfce6fc80b94e2b8d18da01c6072
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	1995	d6c9557f9fdbb05dec45931fe2bfaa21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2020	1996	5561d692c056aa198eb8376f856e6893
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 06/2020	1997	fcc520d93455d1454e065f57f195d3fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2020	1998	a8eda78b50704b640a7917c03365730e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 06/2020	1999	3499f73a0f941c1144e6da79133b2b29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2020	2000	72a0e463d32086fb0efab22cf551dd18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 06/2020	2001	e9c9f87f29da04f2a40f468b97012344
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2020	2002 - 2014	2e9b561352013328b8573a5aebe314fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 06/2020	2015 - 2016	2425fd86d336eb1fab1f193be6b5e40f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2020	2017 - 2018	87048f782598d086b5730d84128d4698
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 06/2020	2019	78e5ab90cfb63cc9c5d47972d3420ee5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2020	2020	33e47aab60a69bfc09df1fd1a396ccd1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 06/2020	2021	b1522f9386c2c1ee0ec5cf7f6e14e7e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2020	2022	5e2839beba88400369dc9da24875f824
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 06/2020	2023	92bb5cba523bdad1622848900412741c

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2020	2024 - 2031	99305f186aabf123778a36eea93362f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 06/2020	2032	3af7785e492cac1b04054f276bd5df3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2020	2033	d6630895e027d85b5401f22c304e41c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 06/2020	2034	f24f788ec3af0746580647dce8286d5a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2020	2035	17d2c7c7ca49c790cf9e83d52327a8b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 06/2020	2036	ac6a129bfa25491e01dbdc09755ecf4c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2020	2037	29632efdaa0f6fa120c9636156af7eb7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 06/2020	2038	bac2b9005ab06f8c8892b9023eb413f5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2020	2039	4b254852327b9fc10cd74d6f9f429edb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 06/2020	2040	6c412ae891ad3bd0fde2d8f577c57f70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2020	2041	f4d199f5576fafaa7376fb21feec17e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 06/2020	2042	33b9928912ecf30e4620c2695e407b18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2020	2043	c956e2d87ce8f60f5aa013f93359a6b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 06/2020	2044	a90bfbbae22d2c04fd20988618488337
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2020	2045 - 2046	67040ad93d653785e58b7467c08011d6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 06/2020	2047	9dd4223abe7c083ae4964057dcc5877a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2020	2048	a0981c3bbac3fccfb076c77660479f4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 06/2020	2049	834e03dfcb44fb7feb0f66c75a96b4dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2020	2050	a9c9a644121eb9722554105bf0888e77
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 06/2020	2051	9d6a22f06bf016d94925ca28f15969ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2020	2052	5cc711ea7f14bd6297b26302ea659779
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 06/2020	2053	3d4f9bb89da1970613a442180218b319
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2020	2054	2080cc8c35f086c85219dade0a51193c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 06/2020	2055	a0cb467d76349d06c46d362f7063ed11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2020	2056 - 2058	925d2239edf3e7badae9fe2f44f55076
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 06/2020	2059	c87f214c20552862c22ed536edabee5d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2020	2060	3bc1e9dc36d741a33c87d1fae7f39167
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 06/2020	2061	0f00e1bb29ee4cef660aa0ba202a63f0

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 033B.1907.AFD8.87AF.34C2.7EE2.B0E5.9FAE.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2020	2062	25f25ff494a47eab9b9ff119f54b5ea1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 06/2020	2063	5071a1b0175e15dc920b018d478ebe3b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 06/2020	2064	4c20737041672328270f41b010e5dc60
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 06/2020	2065	1e5eb50ad3740c49831a97ee557ffb23
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 06/2020	2066	03379af7b99aaa1084cc408b4595b6a9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2020	2067	d20c4071c42ce073ab4a598ba2be9264
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 06/2020	2068	c423af20df4bc320e9b091a5a6e30d79
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2020	2069	2bcd253554a783eced0e2c11a9f2aac3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 06/2020	2070	05dfb6793f28d3eb478b989880dc9527
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2020	2071	36fba16fb792d9fa8ab6a19fd044a785
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 06/2020	2072	7af96051677c2aa936f94505422cc798
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 06/2020	2073	7e7dbd983eec5629570689d3fb6f815b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2020	2074	2cdcfc56aba2492798308404d8753dea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 06/2020	2075	b14384186604769ef82ae8462af072f1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2020	2076 - 2079	3902424d17eabb25e6b101927c3ef6ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 06/2020	2080	a3718dc74e43ccb6fde63da6ffaa5217
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2020	2081	068df3a9981e6f5963576e34e33c8df5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 06/2020	2082	056e22ea25acfbb61614bbfd8033102d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 06/2020	2083	6951aa93e0335e1f544769e68765ebb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 06/2020	2084	2c09131fd72f47ea06e4bb702622544c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2020	2085	07e72abebd7342f9921267e442674774
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 06/2020	2086	f5f105f9635ff6bea364561efdd54eb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2020	2087	89475a51177588bce5c29e387a239812
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 06/2020	2088	f3b27723193845918400c2a27d31cc19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2020	2089	4851dc4775faff759576d9a53ec93128
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 06/2020	2090	b76d0d4cca579507ea3646267625799b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2020	2091	5547d088d048ba3927fef1bd52d62ba2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 06/2020	2092	58eadb1fe0ca307012592a70b426e481

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 033B.1907.AFD8.87AF.34C2.7EE2.B0E5.9FAE.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2020	2093	b1a9e3aa5a5043d366986114741b8628
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 06/2020	2094	f25258bcf504e7b9ca13d0c6293fce04
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2020	2095	0966e3a696fcbd96d31b094559dbfc68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 06/2020	2096	4204651d53612887ab9c62c47c072aa5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2020	2097 - 2098	e4119e4675e1f0dfb3a4465a9e6267cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 06/2020	2099	ce756a16683848093b598bb1d8f73549
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2020	2100 - 2101	db1ebb1dc6d226568e540f892c8fccbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 06/2020	2102	9cfe45eff14c4cb2dcdefa6bdac8b699
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2020	2103 - 2111	62bdbc2dc1951693c036ebc4f5dc84b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 06/2020	2112 - 2113	8a0e57d1a60003ea4b2254e1b69abd02
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2020	2114	8d19a91341d697d9f562e0a7ca3451b8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 06/2020	2115	a2b53bddb6ecf4fa94f9a08300d7c70a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 06/2020	2116	99f79d1285945ea18ba1de945a1c63fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 06/2020	2117	349eded313daa27dd4f038fc617203c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2020	2118 - 2121	4cd4de017bbdc60a341c3336ae15f891
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 06/2020	2122	8fd834e0295d70c5efc50c48b3de6f21
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2020	2123	937090b57cef7040ed90ddbb53e19a7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 06/2020	2124	7b8b6dead05dc8abdf9a00c263a05a70
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2020	2125	3f7caae27469f5ae8a412b1f5b9efc00
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 06/2020	2126	9c3e099f7c46e5f64fa7f425eb6bb16c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2020	2127	676fe924047a851d325b772bce79b40b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 06/2020	2128	821e4b467343a6bbee55a2d833c66225
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2020	2129	dc7b4ca3451bb97d24c3cb6e221ba6e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 06/2020	2130	bd429837d8ac97dc91a7d3944f8803ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2020	2131	fff5b67636c4d45443ede7295cad5754
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 06/2020	2132	906cb978387eee607161e49c7019ba2f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 06/2020	2133	16db4bdbfc821e466e25a0f112d3e1a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 06/2020	2134	0e8eacf8b504b5c1de8a9f948d261309

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 033B.1907.AFD8.87AF.34C2.7EE2.B0E5.9FAE.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2020	2135	dcad66517f4ccdb2612048bb0b36fa5a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 06/2020	2136	af86b9724a1093f4067b992b483f4a0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 06/2020	2137	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2020	2138	4a5a4830a9f866f595d860a912330c0a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2020	2139	51da84000ec069173500bf4ef41c8b83
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2020	2140 - 2141	bc14dda9af26ffb3d3ebefbb39135ecf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 06/2020	2142	69ed34a8780ded355603f8cc0c129e92
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2020	2143	cd60f8befad4181e6c6794d9b34905e6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2020	2144 - 2145	cc68359797d65cf693e735c3e165955d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 06/2020	2146 - 2147	ac47e8041c2b5d1ef43cd548cf1fa298
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2020	2148	6c4f30481eee5df616d155a72e294a7d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 06/2020	2149 - 2150	7f971b2eccdea3fa4405834f56a1b63a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2020	2151 - 2153	1a933a5200c6dd4bff99f1edd6e41d30
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 06/2020	2154	774e845e15ea52166a7978d6326abb58
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2020	2155 - 2157	696b81c4d52c70e0b3fc5b57100d614a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 06/2020	2158	27d5a2d70e64e3dc0c39572d0224d1e6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2020	2159 - 2160	da77f5138cc830bfbd037bb9b5998530
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 06/2020	2161	1a35ed2c18c5fcd1ededba7608c7b617
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2020	2162	cb57b4ead7ac906578cda5ca3e8b61b6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 06/2020	2163	0af71ab32ce9db8d09a5274ae28b6094
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	2164	2f2dcb417189c50459d7744a19e77fa4
Demonstrativo do Relacionamento das Fontes de Recursos e respectivas Contas Bancárias (Anexo I)	2165	0059c18bc56626ef3ff8df3b00648b02
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	2166	1ff94704080fe97845fdd0cd57d2c7bb
RECIBO PROTOCOLO	2167 - 2171	60571469624936e5097adca3068f89cb

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 033B.1907.AFD8.87AF.34C2.7EE2.B0E5.9FAE.

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 033B.1907.AFD8.87AF.34C2.7EE2.B0E5.9FAE.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Junho/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 24 de agosto de 2020.



(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D83A.17A3.D9CF.16D4.EACD.B737.C0D9.E5DF.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/07/2020	000001	CRED TED	54.095,24C	54.095,24C
24/07/2020	990001	APL AUTOM	54.095,24D	0,00
31/07/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3242.34E8.BBC8.9B5E.EAD6.4776.1632.48A3.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	10/08/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0093	0,3469	1,2731	1,573821	1,573968

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.599,03C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.604,50C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	10/08/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0093	0,3469	1,2731	1,573821	1,573968

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.891,71C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.893,94C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B176.7A29.0F93.B7D7.FA25.29F2.06ED.0B38.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

		Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado			
31/07/2020	- SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5E97.4ABA.1E7B.A90C.ECCE.7BF6.D3ED.B743.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	10/08/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,0093	0,3469	1,2731	1,573821	1,573968

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	54.095,24C	34.369,402567
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.096,34C	34.369,402567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 07	APLICACAO	54.095,24C	34.369,402567

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para [illegible] ambiental.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C562.8DA2.E5CC.2011.A61B.1D5F.3CF3.1EB9.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/07/2020	-	SALDO	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 375A.E21C.C253.8D29.7284.755B.D367.A768.

G3340116081155101
01/08/2020 18:10:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 36D2.5A67.C85B.4FA8.25AE.67B3.A8DA.56AA.

G337011001054750017
01/08/2020 10:42:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.119,18			301,472564		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.119,55			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	1.119,55

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 79C1.0F76.0411.1863.74A6.B0DC.06B0.E3AA.



G3340116081155101
01/08/2020 18:11:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	151,00 D	
				237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	50,00 D	
				104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	224,67 D	
				104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	156,75 D	
				104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	313,50 D	
				237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
01/07/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	831.831.200.062.756	4,75 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.119.148	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.119.149	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.119.150	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.119.151	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.119.152	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.541	150,00 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.102,92 C	0,00 C
03/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.017.316	179,55 D	
				03/07 0151 17316-9 PISCINAS & COM			
03/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.380	992,75 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.172,30 C	0,00 C
06/07/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.007.467	893,00 D	
				06/07 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
06/07/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.018.452	380,00 D	
				06/07 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
06/07/2020		2714	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.699.510.020.297	997,50 D	
				06/07 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
06/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.005.247	583,17 D	
				06/07 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	323,00 D	
				237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	380,00 D	
				237 1259 75929201404 IVANILSON BARROS			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	684,00 D	
				237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	684,00 D	
				237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	389,50 D	
				237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	380,00 D	
				237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	1.710,00 D	
				237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2961.8681.5F3D.40FA.9948.80D4.EEA9.CB37.

06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	807,50 D
		237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	741,00 D
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	992,75 D
		237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	1.045,00 D
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	1.235,00 D
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	2.375,00 D
		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	902,50 D
		237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	1.235,00 D
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	380,00 D
		104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	228,00 D
		104 4148 27824761819 DOMICIANO FERREIR		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	969,00 D
		104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	456,00 D
		104 1433 10866315446 MARCOS LEITE DA C		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	1.216,00 D
		104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	684,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	684,00 D
		104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.624	684,00 D
		104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	684,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.626	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	1.007,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	1.007,00 D
		104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	1.007,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.630	950,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.631	950,00 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.632	570,00 D
		104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.633	1.349,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.634	883,50 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.635	665,00 D
		104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.636	693,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.637	997,50 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.638	209,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.639	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.640	950,00 D

		104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.641	1.064,00 D
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.642	532,00 D
		104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.643	684,00 D
		104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.644	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.645	684,00 D
		104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.646	684,00 D
		104 0043 70626151457 KARLA EDUARDA DA		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.647	1.007,00 D
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.648	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.649	1.007,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.650	997,50 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.651	684,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.652	684,00 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.653	1.273,00 D
		104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.654	992,75 D
		104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.655	427,50 D
		104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.656	617,50 D
		237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.313	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.314	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.315	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.316	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.317	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.318	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.319	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.320	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.321	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.322	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.323	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.324	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.325	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.326	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.327	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.328	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		

06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.329	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.330	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.331	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.332	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.333	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.334	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.335	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.336	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.337	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.338	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.339	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.340	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.341	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.342	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.343	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.344	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.345	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.346	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.347	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.348	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.349	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.350	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.351	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.352	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.353	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.354	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.355	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.356	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.357	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.358	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.359	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.360	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.361	10,45 D

		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.362		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.363		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.364		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.365		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.366		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.367		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.368		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.390	494,00 D	
06/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.396	1.368,00 D	
06/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.554	332,00 D	
06/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	52.173,37 C	0,00 C
07/07/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao		350	190.279,50 C	
07/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.902,79 D	
07/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	188.376,71 D	0,00 C
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.801	836,00 D	
		104 0043 13473988480 MANOEL MESSIAS ME				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.802	684,00 D	
		104 0043 03325042473 CICERO AILTON GON				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.803	646,00 D	
		104 0043 15382967482 RAFAEL MALAQUIAS				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.804	646,00 D	
		104 0043 14397724440 JOSE PEREIRA NETO				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.805	874,00 D	
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.806	608,00 D	
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.807	114,00 D	
		104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.808	427,50 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.809	570,00 D	
		104 4231 12925143881 JOSE MARCOS NUNES				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.810	665,00 D	
		104 0043 12247952453 DINALDO JOSE DO N				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.811	1.235,00 D	
		104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.812	1.007,00 D	
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.813	80,00 D	
		237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT				
08/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.814	631,18 D	
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS				
08/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.815	992,75 D	
		104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR				
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.582		10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020				
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.583		10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020				
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.584		10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020				
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.585		10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020				
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.586		10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020				
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.587		10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020				
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.588		10,45 D	

		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.589	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.590	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.591	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.592	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.593	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.594	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.901.200.280.595	10,45 D	
		Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.340	150,00 D	
08/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.393	798,00 D	
08/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.543	150,00 D	
08/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.260,73 C	0,00 C
09/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.265,51 C	
09/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	445.448,83 C	
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.199	7.140,00 D	
		09/07 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.874	817,00 D	
		09/07 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
09/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.017,13 D	
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	665,00 D	
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	722,00 D	
		237 2542 10265614422 IVANIO ROBSOM RIB			
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	560,50 D	
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	152,00 D	
		237 2542 13304825495 FRANCIVALDO FLORE			
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	760,00 D	
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.906	16.298,40 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.799	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.800	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.801	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.802	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.803	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.804	10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.531	718,20 D	
09/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.539	836,00 D	
09/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	467.965,41 D	0,00 C
10/07/2020	0151	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.151.000.040.894	1.545,95 C	
		10/07 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
10/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.676,13 C	
10/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	330.565,32 C	
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
		10/07 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
		10/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.011.682	3.705,00 D	
		10/07 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	6.258,47 D	
		10/07 0063 43195-8 A S S D V PECA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2961.8681.5F3D.40FA.9948.80D4.EEA9.CB37.

10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	5.487,61 D
		10/07 0063 43195-8 A S S D V PECA		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	4.223,70 D
		10/07 0063 43195-8 A S S D V PECA		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	6.328,67 D
		10/07 0063 43195-8 A S S D V PECA		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.894	1.545,95 D
		10/07 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D
		10/07 0151 59424-5 FABIANO DE CAL		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.065.687	400,00 D
		10/07 0151 65687-9 MARTHA ALVES D		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.074.774	650,00 D
		10/07 0151 74774-2 MIKAEL CRISPIM		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D
		10/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D
		10/07 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.234.000.050.440	522,50 D
		10/07 1234 50440-8 KAROLINE F NOB		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	2.352,50 D
		10/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	2.988,60 D
		10/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.915	1.500,00 D
		10/07 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D
		10/07 2699 11296-8 JOAO VIANEY B		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D
		10/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D
		10/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	3.712,00 D
		10/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115	500,00 D
		10/07 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	259,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	200,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	30,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	373,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	20,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	155,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	203,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	133,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	185,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	40,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	46,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	40,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.011.093	250,00 D
		10/07 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	57.786,22 D
		10/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	1.840,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2961.8681.5F3D.40FA.9948.80D4.EEA9.CB37.

		10/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
		10/07 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D
		10/07 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	217,50 D
		10/07 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.707.000.009.075	190,00 D
		10/07 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R		
10/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.852,41 D
10/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	77.048,28 D
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	304,79 D
		104 1433 06381036494 SIDINEI DELFINO		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	2.689,40 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	4.516,40 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	5.040,70 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	4.348,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	15.294,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	66,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	484,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	159,50 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	750,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	500,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	650,00 D
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	810,00 D
		237 2340 031301236000191 COPYPAPER COM		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	218,50 D
		104 0043 08195729428 JOAO PAULO DOS SA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	87.031,97 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	12.209,71 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	350,00 D
		104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	11.970,00 D
		237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA		
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	11.970,00 D
		756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.142	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.143	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.144	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.145	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.146	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.147	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.148	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.149	10,45 D
		Cobrança referente 10/07/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2961.8681.5F3D.40FA.9948.80D4.EEA9.CB37.

10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.150	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.151	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.152	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.153	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.154	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.155	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.156	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.157	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.158	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.159	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		831.921.200.021.160	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	764,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	16.232,57 D	0,00 C
13/07/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso I		350	37.056,11 C	
13/07/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso II		350	193.222,58 C	
13/07/2020	8717	11680 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia		874.533	150,00 D	
13/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada		550.151.000.040.924	2.516,39 D	
		13/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
13/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada		550.151.000.040.924	2.031,37 D	
		13/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
13/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada		550.151.000.071.202	3.000,00 D	
		13/07 0151 71202-7 JOAO L S NT 03				
13/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada		552.714.000.005.247	398,87 D	
		13/07 2714 5247-7 MARIA A M P LE				
13/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	370,56 D	
13/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.932,22 D	
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.301	348,32 D	
		104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D				
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.302	380,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.303	420,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.304	35,00 D	
		756 4293 026038063000120 M F VIEIRA ME				
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.305	7.250,00 D	
		104 0914 033988944000178 RENOMAK SERVI				
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.306	550,00 D	
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS				
13/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.307	11.178,57 D	
		ENERGISA PARAIBA				
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		851.951.200.619.032	10,45 D	
		Cobrança referente 13/07/2020				
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		851.951.200.619.033	10,45 D	
		Cobrança referente 13/07/2020				
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		851.951.200.619.034	10,45 D	
		Cobrança referente 13/07/2020				
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		851.951.200.619.035	10,45 D	
		Cobrança referente 13/07/2020				
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		851.951.200.619.036	10,45 D	
		Cobrança referente 13/07/2020				
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.411	760,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.415	684,00 D	
13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.502	950,00 D	

13/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.558	350,00 D	
13/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	196.921,14 D	0,00 C
14/07/2020	2699	99031 830 Dep?sito Online	26.997.468.900.070		760,00 C	
14/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.070.254		75,00 D	
		14/07 0151 70254-4 AD P A E LTDA				
14/07/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.015.056		451,25 D	
		14/07 2699 510015056-0 JOSE ANASTACIO				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.401	400,00 D	
		237 2542 70087314428 IRAILDO GOMES MED				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.402	200,00 D	
		104 0043 70087294486 MARIA ANDRESSA SA				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.403	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.404	1.915,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.405	1.000,00 D	
		237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM				
14/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		71.406	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.869		10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020				
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.870		10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020				
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.871		10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020				
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.872		10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020				
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.873		10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020				
14/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.399	150,00 D	
14/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.407	150,00 D	
14/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.209,08 C	0,00 C
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924		2.438,34 D	
		15/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924		5.477,24 D	
		15/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.913.000.018.548		5.000,00 D	
		15/07 0913 18548-5 STHEPSON MAIER				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.015.613		266,30 D	
		15/07 2714 15613-2 MARILENE BARBO				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.015.911		1.860,00 D	
		15/07 2714 15911-5 ANTONIO FERREI				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.501	1.000,00 D	
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.502	608,00 D	
		104 0801 04145203437 JURANDI CORREIA D				
15/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.503	136,43 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.446.040		10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2020				
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.446.041		10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2020				
15/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.400	150,00 D	
15/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.417	1.000,35 D	
15/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.421	684,00 D	
15/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.424	912,00 D	
15/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	19.553,56 C	0,00 C
16/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.434	380,00 D	
16/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	380,00 C	0,00 C
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.110.713		1.250,00 D	
		17/07 0011 110713-5 COML MAQ EQUI				
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.032.000		980,00 D	
		17/07 2699 32000-5 GERALDO DANIEL				
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043		4.995,77 D	
		17/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2961.8681.5F3D.40FA.9948.80D4.EEA9.CB37.

17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.701	703,00 D
		237 2542 07207808453 HELIO CHAVES BARB			
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.084.163		10,45 D
		Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.398	150,00 D
17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8.089,22 C 0,00 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	28.458,92 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	53.115,80 C
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924		387,75 D
		20/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.070.254		5.880,00 D
		20/07 0151 70254-4 AD P A E LTDA			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		383,23 D
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		4.855,71 D
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		127,03 D
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		464,38 D
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		414,55 D
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		879,14 D
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		130,69 D
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		3.032,55 D
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		375,28 D
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		826,15 D
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		120,20 D
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		240,64 D
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		120,20 D
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		2.232,86 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		26,99 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		291,40 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.525,12 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		173,95 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		275,40 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.525,12 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		3.065,41 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		7.026,92 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		4.446,94 D
		20/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.001.090		82.000,00 D
		20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	815,73 D
20/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	16.314,94 D
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.001	830,28 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.002	1.554,15 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2961.8681.5F3D.40FA.9948.80D4.EEA9.CB37.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.003	360,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.004	627,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.005	1.065,42 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.006	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.007	986,59 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.008	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.009	1.143,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.010	548,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.011	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.012	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.013	595,14 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.014	1.065,42 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.015	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.016	2.099,50 D	
		237 3929 05253087419 AILTOM SERGIO SIL			
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.017	5.289,73 D	
		237 0586 024355745000212 HGV - HUGO GU			
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.018	1.520,00 D	
		237 0586 024355745000212 HGV - HUGO GU			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.047.675	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.047.676	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.047.677	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.406	150,00 D	
20/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.412	760,00 D	
20/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.414	342,00 D	
20/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.420	190,00 D	
20/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.423	646,00 D	
20/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.435	900,00 D	
20/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.536	150,00 D	
20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.492,72 C	0,00 C
21/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.432	1.045,00 D	
21/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.045,00 C	0,00 C
22/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.024.545	2.720,00 D	
		22/07 1156 24545-3 ANNDRE BATISTA			
22/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.720,00 C	0,00 C
24/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	520,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	1.896,00 D	
		24/07 0063 43195-8 A S S D V PECA			
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.019.365	37.620,00 D	
		24/07 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.024.545	1.000,00 D	
		24/07 1156 24545-3 ANNDRE BATISTA			
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	1.176,00 D	
		24/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	5.488,00 D	
		24/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	520,00 D	

		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.402	592,40 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.403	600,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.404	2.046,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.405	3.292,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.406	963,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.407	4.011,70 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.408	509,80 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.409	3.272,70 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.410	5.314,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.411	437,60 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.412	1.026,67 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.413	1.199,40 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
24/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		72.414	565,12 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.415	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.407		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.408		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.409		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.410		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.411		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.412		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.413		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.414		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.415		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.416		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.417		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.418		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.496.419		10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.431	400,00 D
24/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.440	200,45 D
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	71.835,47 C 0,00 C
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.701	28.227,02 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.890		10,45 D
		Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.419	992,75 D
27/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.433	451,25 D
27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	29.681,47 C 0,00 C

28/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.391	722,00 D	
28/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.429	456,00 D	
28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.178,00 C	0,00 C
29/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.209.807		1.066,00 D	
		29/07 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS				
29/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.234.000.050.440		966,62 D	
		29/07 1234 50440-8 KAROLINE F NOB				
29/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.915		2.657,28 D	
		29/07 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S				
29/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.098		9.000,04 D	
		29/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
29/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238		30.000,00 D	
		29/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.901	209.785,71 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.902	966,62 D	
		104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D				
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.903	1.204,45 D	
		104 0346 48466162828 ARIANE DIAS DOS S				
29/07/2020	0000	13105 375 Impostos		72.904	15.613,75 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703				
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.552.056		10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2020				
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.552.057		10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2020				
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.552.058		10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2020				
29/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.418	456,00 D	
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	271.747,82 C	0,00 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.278,55 C	
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	255.637,19 C	
30/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.699,15 D	
30/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	53.983,14 D	
30/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.426	342,00 D	
30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	212.891,45 D	0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337011001054750019
01/08/2020 10:43:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	340.610,42			91.749,565196		
01/07/2020	RESGATE	1.102,92			297,086491	3,712454228	91.452,478705
	Aplicação 09/06/2020	1.102,92			297,086491		
03/07/2020	RESGATE	1.172,30			315,766024	3,712559015	91.136,712681
	Aplicação 09/06/2020	1.172,30			315,766024		
06/07/2020	RESGATE	52.173,37			14.053,022251	3,712608510	77.083,690430
	Aplicação 09/06/2020	52.173,37			14.053,022251		
07/07/2020	APLICAÇÃO	188.376,71			50.738,929390	3,712666236	127.822,619820
08/07/2020	RESGATE	11.260,73			3.033,012764	3,712720940	124.789,607056
	Aplicação 09/06/2020	269,88			72,691739		
	Aplicação 10/06/2020	10.990,85			2.960,321025		
09/07/2020	APLICAÇÃO	467.965,41			126.042,165914	3,712768712	250.831,772970
10/07/2020	APLICAÇÃO	16.232,57			4.372,025076	3,712826371	255.203,798046
13/07/2020	APLICAÇÃO	196.921,14			53.037,473410	3,712868041	308.241,271456
14/07/2020	RESGATE	4.209,08			1.133,630833	3,712919478	307.107,640623
	Aplicação 10/06/2020	4.209,08			1.133,630833		
15/07/2020	RESGATE	19.553,56			5.266,300048	3,712959729	301.841,340575
	Aplicação 10/06/2020	19.553,56			5.266,300048		
16/07/2020	RESGATE	380,00			102,342826	3,713010605	301.738,997749
	Aplicação 10/06/2020	380,00			102,342826		
17/07/2020	RESGATE	8.089,22			2.178,586952	3,713058133	299.560,410797
	Aplicação 10/06/2020	8.089,22			2.178,586952		
20/07/2020	RESGATE	78.492,72			21.139,337646	3,713111608	278.421,073151
	Aplicação 10/06/2020	17.400,03			4.686,106028		
	Aplicação 19/06/2020	18.074,65			4.867,790042		
	Aplicação 30/06/2020	43.018,04			11.585,441576		
21/07/2020	RESGATE	1.045,00			281,430857	3,713167812	278.139,642294
	Aplicação 30/06/2020	1.045,00			281,430857		
22/07/2020	RESGATE	2.720,00			732,516929	3,713224761	277.407,125365
	Aplicação 30/06/2020	2.720,00			732,516929		
24/07/2020	RESGATE	71.835,47			19.345,311064	3,713327212	258.061,814301
	Aplicação 30/06/2020	71.835,47			19.345,311064		
27/07/2020	RESGATE	29.681,47			7.993,108330	3,713382676	250.068,705971
	Aplicação 30/06/2020	29.681,47			7.993,108330		
28/07/2020	RESGATE	1.178,00			317,226213	3,713438398	249.751,479758
	Aplicação 30/06/2020	1.178,00			317,226213		
29/07/2020	RESGATE	271.747,82			73.178,448532	3,713495236	176.573,031226
	Aplicação 30/06/2020	57.785,28			15.560,885968		
	Aplicação 07/07/2020	188.418,77			50.738,929390		
	Aplicação 09/07/2020	25.543,77			6.878,633174		
30/07/2020	APLICAÇÃO	212.891,45			57.328,301422	3,713548888	233.901,332648
31/07/2020	SALDO ATUAL	868.617,84			233.901,332648		233.901,332648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.610,42
APLICAÇÕES (+)	1.082.387,28
RESGATES (-)	554.641,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,80
SALDO ATUAL =	868.617,84

Valor da Cota

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A43.8566.F728.56CD.302C.41EB.BDAD.B20A.

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A43.8566.F728.56CD.302C.41EB.BDAD.B20A.



G3340116081155101
01/08/2020 18:12:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2020		2699	75226	830 Dep?sito Online TAA	269.975.226.142.010	5.000,00 C	
				09/07 14:20 SAA-TABIRA			
09/07/2020		2699	75226	830 Dep?sito Online TAA	269.975.226.142.353	3.980,00 C	
				09/07 14:23 SAA-TABIRA			
09/07/2020		2699	75226	830 Dep?sito Online TAA	269.975.226.142.616	790,00 C	
				09/07 14:26 SAA-TABIRA			
09/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.770,00 D	0,00 C
10/07/2020		3433	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.433.000.012.888	40,09 C	
				10/07 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,09 D	0,00 C
17/07/2020		2699	75226	830 Dep?sito Online TAA	269.975.226.143.210	4.000,00 C	
				17/07 14:32 SAA-TABIRA			
17/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 D	0,00 C
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
				20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
				20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.637,13 C	
				20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.894,64 D	0,00 C
21/07/2020		2699	99031	830 Dep?sito Online	26.997.468.900.058	503,46 C	
21/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	503,46 D	0,00 C
27/07/2020		0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	789,90 C	
				27/07 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
27/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
				27/07 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
27/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.388	947,50 C	
				27/07 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
27/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	334.330.843	2.160,26 C	
				237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
27/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	334.330.892	2.126,21 C	
				237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
27/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.146,12 D	0,00 C
28/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
				28/07 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
28/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	383,50 D	0,00 C
29/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	40.000,00 D	
				29/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
30/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	347.567.401	25,70 C	
				033 0057 33177148000155 BUREAU VERITAS			
30/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,70 D	0,00 C
31/07/2020		2699	75226	830 Dep?sito Online TAA	269.975.226.141.803	3.000,00 C	
				31/07 14:18 SAA-TABIRA			
31/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4BA8.E3FF.9E32.1525.91DC.B1AA.6A30.152B.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4BA8.E3FF.9E32.1525.91DC.B1AA.6A30.152B.

G337011001054750020
01/08/2020 10:43:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	102.720,55			27.669,633707		
09/07/2020	APLICAÇÃO	9.770,00			2.631,459365	3,712768712	30.301,093072
10/07/2020	APLICAÇÃO	40,09			10,797703	3,712826371	30.311,890775
17/07/2020	APLICAÇÃO	4.000,00			1.077,279120	3,713058133	31.389,169895
20/07/2020	APLICAÇÃO	1.894,64			510,256679	3,713111608	31.899,426574
21/07/2020	APLICAÇÃO	503,46			135,587731	3,713167812	32.035,014305
27/07/2020	APLICAÇÃO	6.146,12			1.655,127019	3,713382676	33.690,141324
28/07/2020	APLICAÇÃO	383,50			103,273559	3,713438398	33.793,414883
29/07/2020	RESGATE	40.000,00			10.771,523177	3,713495236	23.021,891706
	Aplicação 30/12/2019	24.537,78			6.607,731225		
	Aplicação 31/12/2019	10.697,56			2.880,725782		
	Aplicação 10/01/2020	58,61			15,784293		
	Aplicação 13/01/2020	51,36			13,831485		
	Aplicação 14/01/2020	4.654,69			1.253,450392		
30/07/2020	APLICAÇÃO	25,70			6,920603	3,713548888	23.028,812309
31/07/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			807,839725	3,713607916	23.836,652034
31/07/2020	SALDO ATUAL	88.519,98			23.836,652034		23.836,652034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.720,55
APLICAÇÕES (+)	25.763,51
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,92
SALDO ATUAL =	88.519,98

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B948.F8ED.07CD.E8B1.DA8C.510F.5320.B35B.

G338231927028849009
23/08/2020 21:00:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 608D.9FA6.FCCC.0185.C3D6.7ABB.9699.30AE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011113078173012
01/08/2020 11:37:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.658,17			446,656965		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.658,71			446,656965		446,656965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.658,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	1.658,71

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F630.C34B.BBA9.93A6.0EAA.47E9.FE13.5D47.

G3340116081155101
01/08/2020 18:13:11

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FD21.611F.9539.A061.1D56.A61E.4BD3.31FA.

G337011001054750009
01/08/2020 10:36:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	17.851,93			4.808,739818		
31/07/2020	SALDO ATUAL	17.857,77			4.808,739818		4.808,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.851,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	17.857,77

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7134.7539.5152.EBF9.AFDD.049E.33F5.E48A.



G3340116081155101
01/08/2020 18:13:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.151.000.040.894	1.545,95 D	
				02/07 0151 40894-8 ANTONIO DE ARA			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.545,95 C	0,00 C
03/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.590.000.005.745	1.045,00 D	
				03/07 2590 5745-2 ALISSON P R AR			
03/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.016.238	10.000,00 D	
				03/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
03/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.301	513,70 D	
				DARF - 34.291.994/0001-64 -1345			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	200,00 D	
				104 0043 11920457429 ERICLES GOMES DE			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.178.925	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.769,15 C	0,00 C
06/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.014.159	150,00 D	
				06/07 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	150,00 D	
				104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	150,00 D	
				104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	150,00 D	
				104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	150,00 D	
				104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	150,00 D	
				104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	150,00 D	
				104 1433 06973756417 ELINETE PEREIRA D			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	150,00 D	
				237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	150,00 D	
				104 0043 08679520403 HELENILDA LAURIND			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	150,00 D	
				104 0043 12627425447 JEANE PEREIRA DE			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	150,00 D	
				104 0043 16520623431 MARIA ALICE MANGU			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	150,00 D	
				104 0043 05592060467 MARIA DE FATIMA S			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	150,00 D	
				104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	150,00 D	
				104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	150,00 D	
				104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	150,00 D	
				104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	150,00 D	
				104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	150,00 D	
				104 0801 04145203437 JURANDI CORREIA D			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 512B.DA19.E173.12FF.2551.0182.5CC3.539E.

06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.618	150,00 D	
		104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.370		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.371		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.372		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.373		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.374		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.375		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.376		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.377		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.378		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.379		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.380		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.381		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.382		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.383		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.384		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.385		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.386		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.067.387		10,45 D	
		Cobrança referente 06/07/2020				
06/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.038,10 C	0,00 C
07/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.242,53 C	
07/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.048,50 D	
07/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	4.194,03 D	0,00 C
09/07/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.011.463		190,00 D	
		09/07 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.901	760,00 D	
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.902	608,00 D	
		237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.903	836,00 D	
		104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.904	408,50 D	
		237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D				
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.807		10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020				
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.808		10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020				
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.809		10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020				
09/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.810		10,45 D	
		Cobrança referente 09/07/2020				
09/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.844,30 C	0,00 C
10/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		276.477.956	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI				
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.035.733		2.000,00 D	
		10/07 0151 35733-2 IRAMILTON SATI				

10/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	259,00 D	
			10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	997,50 D	
			104 1033 13336769485 FABIANO IMACULADA			
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.175	10,45 D	
			Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.222,65 C	0,00 C
13/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	40.000,00 D	
			13/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
13/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.301	285,71 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
13/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.302	76,83 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
13/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.303	132,72 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.304	24,02 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.305	45,81 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
13/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	71.306	79,30 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO			
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.307	78,05 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.722,44 C	0,00 C
14/07/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.155,34 C	
14/07/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/07/2020	2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.014.400	400,00 D	
			14/07 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
14/07/2020	2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.016.835	200,00 D	
			14/07 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
14/07/2020	2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.714.510.015.641	400,00 D	
			14/07 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
14/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.831,06 D	
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	400,00 D	
			104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	200,00 D	
			104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	200,00 D	
			104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	400,00 D	
			104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	200,00 D	
			104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	200,00 D	
			104 1206 08876984410 DANIELLA DA SILVA			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.407	200,00 D	
			104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.408	200,00 D	
			237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.409	200,00 D	
			104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.410	200,00 D	
			104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.411	200,00 D	
			237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.412	400,00 D	
			104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.413	200,00 D	
			104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.414	200,00 D	
			104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.415	200,00 D	
			104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.416	200,00 D	

		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.417	200,00 D
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.418	200,00 D
		104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.419	200,00 D
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.420	200,00 D
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.421	200,00 D
		104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.422	200,00 D
		104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.423	200,00 D
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.424	400,00 D
		104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.425	200,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.426	200,00 D
		104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.427	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.428	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.429	200,00 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.430	200,00 D
		104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.431	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.432	400,00 D
		104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.433	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.434	200,00 D
		104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.435	400,00 D
		104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.436	400,00 D
		104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.437	400,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.438	400,00 D
		104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.439	400,00 D
		104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.440	200,00 D
		104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.441	200,00 D
		260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.442	200,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.443	200,00 D
		104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.444	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.445	200,00 D
		104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.446	200,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.447	200,00 D
		237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.448	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 512B.DA19.E173.12FF.2551.0182.5CC3.539E.

14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.449	400,00 D
		104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.450	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.451	400,00 D
		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.452	200,00 D
		237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.453	200,00 D
		104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.454	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.455	200,00 D
		104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.456	200,00 D
		104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.457	400,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.458	200,00 D
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.459	200,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.460	200,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.461	400,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.462	200,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.463	200,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.464	200,00 D
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.465	200,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.466	200,00 D
		104 0043 08883743482 ZILDA GONCALVES H		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.880	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.881	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.882	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.883	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.884	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.885	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.886	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.887	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.888	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.889	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.890	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.891	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.892	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.893	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.894	10,45 D

		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.895	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.896	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.897	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.898	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.899	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.900	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.901	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.902	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.903	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.904	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.905	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.906	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.907	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.908	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.909	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.910	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.911	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.912	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.913	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.914	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.915	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.916	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.917	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.918	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.919	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.920	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.921	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.922	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.923	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.924	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.925	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.926	10,45 D
		Cobrança referente 14/07/2020		

14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.927	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.928	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.929	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.930	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.931	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.932	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.933	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.934	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.935	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.936	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.937	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.938	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.939	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.940	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.941	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.942	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.943	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.944	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.945	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.565,42 C	0,00 C
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.013.640	1.050,00 D	
		15/07 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
15/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.050,00 C	0,00 C
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.150,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.414.729	10,45 D	
		Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.160,45 C	0,00 C
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	10.000,00 D	
		17/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	513,00 D	
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C			
17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	665,00 D	
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C			
17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	200,00 D	
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B			
17/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	200,00 D	
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA			
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.084.164	10,45 D	
		Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.084.165	10,45 D	
		Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.084.166	10,45 D	
		Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.084.167	10,45 D	
		Cobrança referente 17/07/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 512B.DA19.E173.12FF.2551.0182.5CC3.539E.

17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.619,80 C	0,00 C
21/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.723,71 C	
21/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.544,74 D	
21/07/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
		FAMUP			
21/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.578,97 D	0,00 C
23/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	1.598,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.598,00 C	0,00 C
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.914.000.205.273	300,00 D	
		24/07 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.914.000.205.273	824,00 D	
		24/07 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.124,00 C	0,00 C
27/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.333	360,00 D	
		27/07 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
27/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.275	2.137,50 D	
		27/07 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	40,95 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	42,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.703	79,22 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
27/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.891	10,45 D	
		Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.670,12 C	0,00 C
28/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.142,10 C	
28/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.028,42 D	
28/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.113,68 D	0,00 C
29/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
		29/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 512B.DA19.E173.12FF.2551.0182.5CC3.539E.

G337011001054750011
01/08/2020 10:38:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	85.994,41			23.164,147256		
02/07/2020	RESGATE	1.545,95			416,417278	3,712502051	22.747,729978
	Aplicação 16/06/2020	1.545,95			416,417278		
03/07/2020	RESGATE	11.769,15			3.170,091021	3,712559015	19.577,638957
	Aplicação 16/06/2020	11.769,15			3.170,091021		
06/07/2020	RESGATE	3.038,10			818,319517	3,712608510	18.759,319440
	Aplicação 16/06/2020	1.889,44			508,925313		
	Aplicação 23/06/2020	1.148,66			309,394204		
07/07/2020	APLICAÇÃO	4.194,03			1.129,654467	3,712666236	19.888,973907
09/07/2020	RESGATE	2.844,30			766,085965	3,712768712	19.122,887942
	Aplicação 23/06/2020	2.844,30			766,085965		
10/07/2020	RESGATE	3.222,65			867,977567	3,712826371	18.254,910375
	Aplicação 23/06/2020	3.222,65			867,977567		
13/07/2020	RESGATE	40.722,44			10.967,920096	3,712868041	7.286,990279
	Aplicação 23/06/2020	40.722,44			10.967,920096		
14/07/2020	RESGATE	6.565,42			1.768,263502	3,712919478	5.518,726777
	Aplicação 23/06/2020	2.875,64			774,494781		
	Aplicação 30/06/2020	3.689,78			993,768721		
15/07/2020	RESGATE	1.050,00			282,793264	3,712959729	5.235,933513
	Aplicação 30/06/2020	1.050,00			282,793264		
16/07/2020	RESGATE	2.160,45			581,859367	3,713010605	4.654,074146
	Aplicação 30/06/2020	2.160,45			581,859367		
17/07/2020	RESGATE	11.619,80			3.129,441981	3,713058133	1.524,632165
	Aplicação 30/06/2020	11.619,80			3.129,441981		
21/07/2020	APLICAÇÃO	73.578,97			19.815,686692	3,713167812	21.340,318857
23/07/2020	RESGATE	1.598,00			430,348000	3,713273914	20.909,970857
	Aplicação 30/06/2020	1.466,66			394,977698		
	Aplicação 07/07/2020	131,34			35,370302		
24/07/2020	RESGATE	1.124,00			302,693497	3,713327212	20.607,277360
	Aplicação 07/07/2020	1.124,00			302,693497		
27/07/2020	RESGATE	2.670,12			719,053282	3,713382676	19.888,224078
	Aplicação 07/07/2020	2.670,12			719,053282		
28/07/2020	APLICAÇÃO	24.113,68			6.493,625964	3,713438398	26.381,850042
29/07/2020	RESGATE	50.000,00			13.464,403970	3,713495236	12.917,446072
	Aplicação 07/07/2020	269,37			72,537386		
	Aplicação 21/07/2020	49.730,63			13.391,866584		
31/07/2020	SALDO ATUAL	47.970,33			12.917,446072		12.917,446072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.994,41
APLICAÇÕES (+)	101.886,68
RESGATES (-)	139.930,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,62
SALDO ATUAL =	47.970,33

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4DC9.1858.37AE.F981.8F0D.CC5E.5CD4.2D61.

No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4DC9.1858.37AE.F981.8F0D.CC5E.5CD4.2D61.



G3340116081155101
01/08/2020 18:14:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	434,76 C	
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434,76 D	0,00 C
02/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	38,80 C	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,80 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	2.642,98 C	
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.642,98 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	168,63 C	
06/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,63 D	0,00 C
07/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	991,77 C	
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	991,77 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	700,83 C	
08/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	700,83 D	0,00 C
09/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	146,29 C	
09/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.303.000.027.912	487,50 D	
				09/07 4303 27912-9 VIMASTER INDUS			
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	1.062,00 D	
				237 1226 02409559433 SILVAN RODRIGUES			
09/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.284.811	10,45 D	
				Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.413,66 C	0,00 C
10/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.024.545	2.358,30 D	
				10/07 1156 24545-3 ANNDRE BATISTA			
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	400,00 D	
				237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
10/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.176	10,45 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.768,75 C	0,00 C
13/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	452,46 C	
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	992,75 D	
				104 1433 05371509437 EDICLEIA NICOLAU			
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.619.043	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	550,74 C	0,00 C
14/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	293,71 C	
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,71 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	334,69 C	
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	334,69 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	861,71 C	
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	861,71 D	0,00 C
20/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.576,62 C	
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.576,62 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.594,13 C	
21/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.594,13 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	302,60 C	
22/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302,60 D	0,00 C
23/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.393,22 C	
23/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.393,22 D	0,00 C
24/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	656,95 C	
24/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	656,95 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	97,73 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F11E.7F5C.3C8B.4523.380B.BA94.4A45.2C28.

27/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97,73 D	0,00 C
29/07/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.169	1.012,88 C	
29/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.012,88 D	0,00 C
30/07/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.169	864,69 C	
30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	864,69 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	761.169	138,58 C	
31/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	138,58 D	
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F11E.7F5C.3C8B.4523.380B.BA94.4A45.2C28.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011001054750012
01/08/2020 10:38:24

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.453,47			930,254804		
01/07/2020	APLICAÇÃO	434,76			117,108514	3,712454228	1.047,363318
02/07/2020	APLICAÇÃO	38,80			10,451172	3,712502051	1.057,814490
03/07/2020	APLICAÇÃO	2.642,98			711,902488	3,712559015	1.769,716978
06/07/2020	APLICAÇÃO	168,63			45,420894	3,712608510	1.815,137872
07/07/2020	APLICAÇÃO	991,77			267,131472	3,712666236	2.082,269344
08/07/2020	APLICAÇÃO	700,83			188,764523	3,712720940	2.271,033867
09/07/2020	RESGATE	1.413,66			380,756279	3,712768712	1.890,277588
	Aplicação 03/06/2020	62,06			16,714005		
	Aplicação 04/06/2020	201,46			54,261277		
	Aplicação 05/06/2020	166,48			44,839894		
	Aplicação 12/06/2020	205,23			55,276389		
	Aplicação 18/06/2020	374,91			100,978505		
	Aplicação 19/06/2020	365,44			98,427715		
	Aplicação 22/06/2020	38,08			10,258494		
10/07/2020	RESGATE	2.768,75			745,725688	3,712826371	1.144,551900
	Aplicação 22/06/2020	491,05			132,257782		
	Aplicação 23/06/2020	162,67			43,813205		
	Aplicação 25/06/2020	309,24			83,289714		
	Aplicação 26/06/2020	175,60			47,294445		
	Aplicação 30/06/2020	901,64			242,843379		
	Aplicação 01/07/2020	434,80			117,108514		
	Aplicação 02/07/2020	38,80			10,451172		
	Aplicação 03/07/2020	254,95			68,667477		
13/07/2020	RESGATE	550,74			148,332770	3,712868041	996,219130
	Aplicação 03/07/2020	550,74			148,332770		
14/07/2020	APLICAÇÃO	293,71			79,104866	3,712919478	1.075,323996
15/07/2020	APLICAÇÃO	334,69			90,141026	3,712959729	1.165,465022
16/07/2020	APLICAÇÃO	861,71			232,078518	3,713010605	1.397,543540
20/07/2020	APLICAÇÃO	1.576,62			424,608836	3,713111608	1.822,152376
21/07/2020	APLICAÇÃO	1.594,13			429,318059	3,713167812	2.251,470435
22/07/2020	APLICAÇÃO	302,60			81,492508	3,713224761	2.332,962943
23/07/2020	APLICAÇÃO	1.393,22			375,199899	3,713273914	2.708,162842
24/07/2020	APLICAÇÃO	656,95			176,916808	3,713327212	2.885,079650
27/07/2020	APLICAÇÃO	97,73			26,318321	3,713382676	2.911,397971
29/07/2020	APLICAÇÃO	1.012,88			272,756509	3,713495236	3.184,154480
30/07/2020	APLICAÇÃO	864,69			232,847345	3,713548888	3.417,001825
31/07/2020	APLICAÇÃO	138,58			37,316809	3,713607916	3.454,318634
31/07/2020	SALDO ATUAL	12.827,99			3.454,318634		3.454,318634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.453,47
APLICAÇÕES (+)	14.105,28
RESGATES (-)	4.733,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	12.827,99

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BF9C.2F0F.CF3D.C63A.3ED6.DE8F.41B9.DE12.

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BF9C.2F0F.CF3D.C63A.3ED6.DE8F.41B9.DE12.



G334011608115510 1
01/08/2020 18:15:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.075.887	970,00 D	
				13/07 0151 75887-6 THALLES 092331			
13/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	3.680,00 D	
				13/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
13/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	4.950,00 D	
				13/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
13/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.600,00 C	0,00 C
14/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.599	2.490,00 D	
				14/07 2714 19599-5 MACILENE 08136			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.490,00 C	0,00 C
16/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.752.871.000.023	12.561,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	2.878,00 D	
				260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
16/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.414.731	10,45 D	
				Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.672,99 D	0,00 C
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	3.000,00 D	
				260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
17/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.084.169	10,45 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
29/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.098	6.000,10 D	
				29/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
29/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,10 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4193.961B.D86B.3DD0.8E0D.4326.31DF.5808.

G337011001054750022
01/08/2020 10:45:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	33.030,62			8.897,394628		
13/07/2020	RESGATE	9.600,00			2.585,602260	3,712868041	6.311,792368
	Aplicação 16/04/2020	7.880,43			2.122,463666		
	Aplicação 14/05/2020	1.719,57			463,138594		
14/07/2020	RESGATE	2.490,00			670,631296	3,712919478	5.641,161072
	Aplicação 14/05/2020	2.490,00			670,631296		
16/07/2020	APLICAÇÃO	9.672,99			2.605,160886	3,713010605	8.246,321958
17/07/2020	RESGATE	3.010,45			810,773732	3,713058133	7.435,548226
	Aplicação 14/05/2020	3.010,45			810,773732		
29/07/2020	RESGATE	6.000,10			1.615,755405	3,713495236	5.819,792821
	Aplicação 14/05/2020	5.652,19			1.522,067003		
	Aplicação 16/06/2020	347,91			93,688402		
31/07/2020	SALDO ATUAL	21.612,43			5.819,792821		5.819,792821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.030,62
APLICAÇÕES (+)	9.672,99
RESGATES (-)	21.100,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	21.612,43

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4025.2354.5905.74C5.19CD.6355.93D7.2BFC.



G3340116081155101
01/08/2020 18:38:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C623.EFC3.5D4D.3CA0.6831.829A.4D01.20C5.

G337011001054750023
01/08/2020 10:46:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	716,23			192,930465		
31/07/2020	SALDO ATUAL	716,47			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	716,47

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F346.9FA0.D72E.3173.1560.C20C.4F4B.5CAA.



G3340116081155101
01/08/2020 18:16:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.690.570.000.022	12.734,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.734,77 D	0,00 C
24/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	3.528,00 D	
				24/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
24/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	7.056,00 D	
				24/07 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
24/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.584,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E12C.79E1.8A3A.DF35.35DE.8C94.86C8.B63B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011001054750025
01/08/2020 10:46:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	63.903,18			17.213,475304		
13/07/2020	APLICAÇÃO	12.734,77			3.429,901052	3,712868041	20.643,376356
24/07/2020	RESGATE	10.584,00			2.850,273999	3,713327212	17.793,102357
	Aplicação 05/12/2019	159,55			42,967938		
	Aplicação 03/03/2020	10.424,45			2.807,306061		
31/07/2020	SALDO ATUAL	66.076,61			17.793,102357		17.793,102357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.903,18
APLICAÇÕES (+)	12.734,77
RESGATES (-)	10.584,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,66
SALDO ATUAL =	66.076,61

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C2E3.E9C8.9F9A.8E86.90C3.DE53.132D.1082.

G3340116081155101
01/08/2020 18:16:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.808,11 C	
10/07/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,08 D	
10/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.790,03 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D540.BB7C.F738.7F20.7EF5.7A30.7954.1B5B.

G337011001054750027
01/08/2020 10:48:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	6.480,43			1.745,620377		
10/07/2020	APLICAÇÃO	1.790,03			482,120579	3,712826371	2.227,740956
31/07/2020	SALDO ATUAL	8.272,96			2.227,740956		2.227,740956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.480,43
APLICAÇÕES (+)	1.790,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	8.272,96

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7E1C.2677.2791.0806.6C79.1A30.743E.4D2C.

G334011608115510 1
01/08/2020 18:17:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 01D1.8748.6E5E.4BD3.00A3.7F48.1404.315D.

G337011001054750028
01/08/2020 10:50:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 570A.A043.DD97.A333.47E7.47DD.F347.0A54.

GOVERNO

G3340116081155101
01/08/2020 18:17:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
02/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,17 C	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,25 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,39 C	
13/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,39 D	0,00 C
14/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
15/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
17/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,72 C	
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,23 C	
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,91 C	
22/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	529,86 D	0,00 C
27/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,87 C	
27/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,87 D	0,00 C
29/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,17 C	
29/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,29 D	0,00 C
30/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,15 D	
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8E40.F0D8.0798.7AD9.2685.C771.C473.1ACA.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8E40.F0D8.0798.7AD9.2685.C771.C473.1ACA.

G337011001054750029
01/08/2020 10:51:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.044,32			281,305744		
02/07/2020	APLICAÇÃO	23,25			6,262622	3,712502051	287,568366
03/07/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,693559	3,712559015	290,261925
06/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346761	3,712608510	291,608686
13/07/2020	APLICAÇÃO	38,39			10,339715	3,712868041	301,948401
14/07/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,039947	3,712919478	305,988348
15/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346634	3,712959729	307,334982
16/07/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,039848	3,713010605	311,374830
17/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346598	3,713058133	312,721428
21/07/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346559	3,713167812	314,067987
22/07/2020	APLICAÇÃO	529,86			142,695375	3,713224761	456,763362
27/07/2020	APLICAÇÃO	237,87			64,057497	3,713382676	520,820859
29/07/2020	APLICAÇÃO	10,29			2,770974	3,713495236	523,591833
30/07/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,692841	3,713548888	526,284674
31/07/2020	APLICAÇÃO	5,15			1,386791	3,713607916	527,671465
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.959,56			527,671465		527,671465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044,32
APLICAÇÕES (+)	914,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	1.959,56

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5A2A.4719.9A6D.A5F8.DEF3.FEEE.7C1B.6B8E.



G3340116081155101
01/08/2020 18:17:54

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.516.848.000.140	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.517.699.000.125	1.830,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.704.000.205	16.097,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.519.801.000.139	3.466,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.214,20 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 267E.3E78.B4A1.30DF.3DDE.65E3.6041.60E1.

G337011001054750030
01/08/2020 10:51:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12,35			3,326833		
03/07/2020	APLICAÇÃO	24.214,20			6.522,239754	3,712559015	6.525,566587
31/07/2020	SALDO ATUAL	24.233,40			6.525,566587		6.525,566587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,35
APLICAÇÕES (+)	24.214,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	24.233,40

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 30E6.3AA7.4603.A7E6.219F.3530.5031.8FC0.



G3340116081155101
01/08/2020 18:18:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.220.007.590	2.000,49 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
23/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2787.6356.6C16.3ADC.8BCD.B38A.AD2C.D64B.

G337011001054750032
01/08/2020 10:53:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	16.465,02			4.435,149614		
23/07/2020	APLICAÇÃO	2.000,49			538,740218	3,713273914	4.973,889832
31/07/2020	SALDO ATUAL	18.471,08			4.973,889832		4.973,889832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.465,02
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,57
SALDO ATUAL =	18.471,08

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3581.8FAF.D74A.351E.8E39.1621.F10E.3949.



G3340116081155101
01/08/2020 18:19:06

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.210.008.453	6.250,00 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
22/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 185D.0896.D8C5.87B1.DE2E.22B9.C453.9B11.

G337011001054750034
01/08/2020 10:54:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	43.533,75			11.726,602581		
22/07/2020	APLICAÇÃO	6.250,00			1.683,173091	3,713224761	13.409,775672
31/07/2020	SALDO ATUAL	49.798,65			13.409,775672		13.409,775672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.533,75
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,90
SALDO ATUAL =	49.798,65

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 565D.A0B5.7088.08DB.D0B5.77D7.AF96.2D5C.



G338231927028849012
23/08/2020 21:01:14

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 78B7.E8B3.5732.58FE.B1B8.0C75.7FB4.03DF.

G334011113078173011
01/08/2020 11:37:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	163,75			44,110265		
31/07/2020	SALDO ATUAL	163,81			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	163,81

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8509.F590.DE77.5500.FCE7.7028.4255.400D.



G3340116081155101
01/08/2020 18:20:39

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	9.551,03 D	
				17/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	65,61 D	
				17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	64,75 D	
				17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	960,87 D	
				17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	643,57 D	
				17/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	652,14 D	
				17/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.701	849,45 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
17/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.702	3.166,59 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
17/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.703	6.583,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
17/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.704	1.134,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.671,51 C	0,00 C
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	5.480,69 D	
				20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	692,59 D	
				20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	236,19 D	
				20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	1.588,88 D	
				20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	229,57 D	
				20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	678,24 D	
				20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	8.775,71 D	
				20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	839,25 D	
				20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	749,21 D	
				20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	69,68 D	
				20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	23,76 D	
				20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	159,85 D	
				20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	84,43 D	
				20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	75,37 D	
				20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	882,87 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0D38.6768.7114.E703.FF4C.BC36.4974.355E.

		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		68,23 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		23,10 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		21,85 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		551,38 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		150,21 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		21,85 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		43,75 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		434,89 D	
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		217,23 D	
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		217,23 D	
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		1.493,06 D	
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.001	1.946,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 04/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.002	3.150,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.003	630,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.004	1.755,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.005	1.560,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.006	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.007	2.384,34 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.008	756,91 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.009	2.824,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.010	1.147,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.011	1.097,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.012	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.013	1.288,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.014	2.605,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.015	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	46.271,71 C	0,00 C
23/07/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	10.340,17 C	
23/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	103,40 D	
23/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	10.236,77 D	0,00 C
28/07/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	126,48 C	
28/07/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1,26 D	
28/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	125,22 D	0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0D38.6768.7114.E703.FF4C.BC36.4974.355E.

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0D38.6768.7114.E703.FF4C.BC36.4974.355E.

G337011001054750036
01/08/2020 10:56:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	313.375,92			84.413,460229		
17/07/2020	RESGATE	23.671,51			6.375,205869	3,713058133	78.038,254360
	Aplicação 31/12/2019	23.671,51			6.375,205869		
20/07/2020	RESGATE	46.271,71			12.461,707292	3,713111608	65.576,547068
	Aplicação 31/12/2019	46.271,71			12.461,707292		
23/07/2020	APLICAÇÃO	10.236,77			2.756,804436	3,713273914	68.333,351504
28/07/2020	APLICAÇÃO	125,22			33,720769	3,713438398	68.367,072273
31/07/2020	SALDO ATUAL	253.888,50			68.367,072273		68.367,072273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313.375,92
APLICAÇÕES (+)	10.361,99
RESGATES (-)	69.943,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,81
SALDO ATUAL =	253.888,50

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0F10.6ED1.5732.1B17.68F3.7DF3.61AE.FD42.

G3340116081155101
01/08/2020 18:21:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 94BD.4401.54D6.FBB8.86D9.D487.D9A4.3398.

G337011001054750037
01/08/2020 10:56:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	772,94			208,206483		
31/07/2020	SALDO ATUAL	773,20			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	773,20

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BFB2.6944.9DA8.3214.5A91.97E5.3000.FAE4.



G334171528992430008
17/08/2020 15:34:29

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F2F0.1CDE.1EC3.D9A7.839A.85B8.8060.A0DC.

G334171528992430010
17/08/2020 15:35:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	72,55			19,542399		
31/07/2020	SALDO ATUAL	72,57			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	72,57

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5088.7099.5D6C.884F.DA0B.ABB2.EDE6.3410.



G3340116081155101
01/08/2020 18:23:17

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E9C3.3991.4E74.3E57.0809.02A5.3380.2DB6.

G337011001054750039
01/08/2020 10:57:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8287.47EB.A328.4FFA.0EB8.0336.CE13.94BE.

G337011001054750040
01/08/2020 10:57:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JULHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 73CA.0900.678C.94AE.A0E0.633F.F93F.74F2.



G3340116081155101
01/08/2020 18:24:20

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C4EB.6DC5.387C.50FA.E7F3.BD02.24CD.33EA.

G337011001054750013
01/08/2020 10:40:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	708,88			190,948711		
31/07/2020	SALDO ATUAL	709,11			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	709,11

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B6DA.039A.AE75.785B.C575.FEA2.2FEB.65D1.

G3340116081155101
01/08/2020 18:25:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7511.A4E8.5A9C.7970.450C.1799.7DF8.EC53.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011001054750041
01/08/2020 10:58:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	10.536,83			2.838,284475		
31/07/2020	SALDO ATUAL	10.540,28			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.536,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	10.540,28

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 107F.EBEB.74E1.8788.2503.AD24.35D6.29CF.

G3340116081155101
01/08/2020 18:25:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3458.61FB.FD26.4DC2.3386.0DEF.BD1C.8231.

G337011001054750043
01/08/2020 10:59:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	22.210,41			5.982,774019		
31/07/2020	SALDO ATUAL	22.217,68			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.210,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	22.217,68

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 591D.915B.47CE.EF26.45C7.8657.83BD.9BCE.

G337011001054750044
01/08/2020 10:59:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	50,47			13,593681		
31/07/2020	SALDO ATUAL	50,48			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	50,48

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2790.1955.0950.C26A.E54C.24FA.FDC8.0560.

G3340116081155101
01/08/2020 18:26:37

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7D64.4D0A.868D.D0C3.E1AA.BDB6.6541.2975.

G337011001054750045
01/08/2020 11:02:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.030,81			816,404031		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.031,80			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.030,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	3.031,80

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A37C.9E5E.914A.9D3F.4E39.B121.1A1C.7C78.



G3340116081155101
01/08/2020 18:27:08

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2020		2714	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.714.000.007.389	10.000,00 C	
				03/07 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
03/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177	50,70 D	
				03/07 0011 14177-1 SINDACS-PB			
03/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.014.177	162,24 D	
				03/07 0011 14177-1 SINDACS-PB			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	96,00 D	
				104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
03/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.178.933	10,45 D	
				Cobrança referente 03/07/2020			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.680,61 D	0,00 C
09/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.041.295	270,00 D	
				09/07 0151 41295-3 UDI - PATOS -			
09/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.098	3.643,90 D	
				09/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
09/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.331.000.008.965	760,00 D	
				09/07 3331 8965-6 MARIA SOCORRO			
09/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.673,90 C	0,00 C
10/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	57.786,22 C	
				10/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
10/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.214.484	495,27 D	
				10/07 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
10/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.214.484	2.536,00 D	
				10/07 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
10/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.037.962	684,00 D	
				10/07 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
10/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.041.295	360,00 D	
				10/07 0151 41295-3 UDI - PATOS -			
10/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
				10/07 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
10/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	50,00 D	
				10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.018.452	500,00 D	
				10/07 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
10/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.642	142,50 D	
				10/07 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
10/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.970.000.011.916	600,00 D	
				10/07 5970 11916-4 JOACIL DA SILV			
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	8.163,04 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	698,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	600,00 D	
				634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	997,50 D	
				237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	598,50 D	
				237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
10/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.749,90 D	
				237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 25C2.9F10.758D.CDB3.F6E2.44EF.58CF.95B3.

10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.007	300,00 D	
		104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.008	350,00 D	
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.009	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.010	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.011	332,50 D	
		104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.012	332,50 D	
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.013	332,50 D	
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.014	665,00 D	
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.015	665,00 D	
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.016	332,50 D	
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA				
10/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		71.017	105,56 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
10/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.018	138,62 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
10/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.019	109,23 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.020	1.900,00 D	
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.180		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.181		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.182		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.183		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.184		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.185		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.186		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.187		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.188		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.189		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.190		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.191		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.192		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.193		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.194		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.195		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.196		10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	32.500,05 D	0,00 C
13/07/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.389		40.000,00 C	
		13/07 2714 7389-X P M A BRANCA-I				

13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.301	49.311,44 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.619.049		10,45 D	
		Cobrança referente 13/07/2020				
13/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.321,89 C	0,00 C
14/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.619.000.039.681		2.375,00 D	
		14/07 1619 39681-8 GEANE MARIA RA				
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.401	1.350,00 D	
		077 0001 036987602000121 MARTA PEREIRA				
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.052.949		10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020				
14/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.735,45 C	0,00 C
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.053.000.018.364		1.533,39 D	
		15/07 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.501	522,50 D	
		104 0043 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.502	522,50 D	
		104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.503	522,50 D	
		104 0043 06724933498 RANIERI FERREIRA				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.504	7.020,43 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.505	218,40 D	
		104 1433 07847957469 MARIA ALLINY DA S				
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.446.045		10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2020				
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.446.046		10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2020				
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.446.047		10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2020				
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.446.048		10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2020				
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.446.049		10,45 D	
		Cobrança referente 15/07/2020				
15/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.391,97 C	0,00 C
16/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.331.000.015.845		2.850,00 D	
		16/07 3331 15845-3 CLAUDIO BRANDA				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.601	7.012,33 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
16/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.414.732		10,45 D	
		Cobrança referente 16/07/2020				
16/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.872,78 C	0,00 C
17/07/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.389		10.000,00 C	
		17/07 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		5.284,78 D	
		17/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		356,10 D	
		17/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		360,85 D	
		17/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.701	305,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.702	1.113,44 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.703	2.351,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.704	420,16 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	191,77 C	0,00 C
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.214.484		240,00 D	
		24/07 0011 214484-0 T MATERIAIS ME				
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	240,00 C	0,00 C
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		3.245,00 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	936,35 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 25C2.9F10.758D.CDB3.F6E2.44EF.58CF.95B3.

		104 1433 86964089420 JOSE SOARES FILHO			
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.035.002	10,45 D	
		Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.191,80 C	0,00 C
29/07/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	30.000,00 C	
		29/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.372	40.000,00 C	
		29/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/07/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
		29/07 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
29/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.053.000.018.364	2.664,84 D	
		29/07 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN			
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	107.342,75 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.552.059	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.981,96 D	0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 25C2.9F10.758D.CDB3.F6E2.44EF.58CF.95B3.

G337011001054750046
01/08/2020 11:03:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	534,91			144,087947		
03/07/2020	APLICAÇÃO	9.680,61			2.607,530267	3,712559015	2.751,618214
09/07/2020	RESGATE	4.673,90			1.258,871845	3,712768712	1.492,746369
	Aplicação 29/06/2020	534,97			144,087947		
	Aplicação 03/07/2020	4.138,93			1.114,783898		
10/07/2020	APLICAÇÃO	32.500,05			8.753,452694	3,712826371	10.246,199063
13/07/2020	RESGATE	9.321,89			2.510,697902	3,712868041	7.735,501161
	Aplicação 03/07/2020	5.542,37			1.492,746369		
	Aplicação 10/07/2020	3.779,52			1.017,951533		
14/07/2020	RESGATE	3.735,45			1.006,068142	3,712919478	6.729,433019
	Aplicação 10/07/2020	3.735,45			1.006,068142		
15/07/2020	RESGATE	10.391,97			2.798,837251	3,712959729	3.930,595768
	Aplicação 10/07/2020	10.391,97			2.798,837251		
16/07/2020	RESGATE	9.872,78			2.658,968974	3,713010605	1.271,626794
	Aplicação 10/07/2020	9.872,78			2.658,968974		
17/07/2020	RESGATE	191,77			51,647454	3,713058133	1.219,979340
	Aplicação 10/07/2020	191,77			51,647454		
24/07/2020	RESGATE	240,00			64,632063	3,713327212	1.155,347277
	Aplicação 10/07/2020	240,00			64,632063		
28/07/2020	RESGATE	4.191,80			1.128,819049	3,713438398	26,528228
	Aplicação 10/07/2020	4.191,80			1.128,819049		
29/07/2020	APLICAÇÃO	9.981,96			2.688,022837	3,713495236	2.714,551065
31/07/2020	SALDO ATUAL	10.080,78			2.714,551065		2.714,551065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,91
APLICAÇÕES (+)	52.162,62
RESGATES (-)	42.619,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	10.080,78

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 99C2.ABAD.E127.EDC6.14E5.D6A7.1175.A351.

G3340116081155101
01/08/2020 18:27:51

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C981.59D5.C9A0.450A.1BD9.20FC.BA23.E374.

G337011001054750047
01/08/2020 11:03:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	35,25			9,496426		
31/07/2020	SALDO ATUAL	35,27			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	35,27

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 618F.CB31.5A28.6310.EB63.0531.7300.CFBC.

G334011608115510 1
01/08/2020 18:28:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 163F.3421.04D6.8F50.CB7A.8E51.F323.8718.

G337011001054750049
01/08/2020 11:03:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	624,84			168,311950		
31/07/2020	SALDO ATUAL	625,04			168,311950		168,311950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	625,04

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3F1C.2010.4DD2.0516.C81A.B6F5.94F7.64F3.

G3340116081155101
01/08/2020 18:29:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1AD6.6A6F.2399.F798.4072.76D3.493C.F9FA.

G337011001054750051
01/08/2020 11:11:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.950,11			2.141,506077		
31/07/2020	SALDO ATUAL	7.952,71			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.950,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	7.952,71

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 55C6.495C.1AF3.B0B6.BDD6.746F.C964.B820.

G3340116081155101
01/08/2020 18:30:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 835F.B64E.6907.473E.ADA8.B3E8.2D2A.C124.

G337011001054750052
01/08/2020 11:11:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	15.878,47			4.277,152467		
31/07/2020	SALDO ATUAL	15.883,67			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.878,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	15.883,67

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9E5D.0379.0121.0EC2.59A9.740F.9716.83B0.

G3340116081155101
01/08/2020 18:31:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 012C.8808.5839.8412.D49A.7198.7875.00BE.

G337011001054750054
01/08/2020 11:12:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	26.781,12			7.213,978068		
31/07/2020	SALDO ATUAL	26.789,89			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.781,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	26.789,89

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3C37.FEE2.439F.7F25.1BF3.C323.90E5.5072.

G3340116081155101
01/08/2020 18:32:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0655.BA64.FBA5.3747.BB3C.E81F.4F48.5697.

G337011001054750056
01/08/2020 11:13:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	316,46			85,244889		
31/07/2020	SALDO ATUAL	316,57			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	316,57

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E306.CFC2.230D.8C6C.0D62.E66C.0F9F.4E18.



G3340116081155101
01/08/2020 18:32:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.494.659.000.055	5.054,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.054,30 D	0,00 C
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	120,00 D	
				104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
13/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.619.050	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,45 C	0,00 C
27/07/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.022.689	992,75 D	
				27/07 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				27/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.894	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.455,45 C	0,00 C
28/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	266,10 D	
				28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	260,00 D	
				756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
28/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.035.003	10,45 D	
				Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	536,55 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C9BF.C60F.074F.BD87.3503.3E57.2129.702D.

G337011001054750058
01/08/2020 11:13:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	14.257,74			3.840,580489		
02/07/2020	APLICAÇÃO	5.054,30			1.361,426857	3,712502051	5.202,007346
13/07/2020	RESGATE	130,45			35,134564	3,712868041	5.166,872782
	Aplicação 03/04/2020	130,45			35,134564		
27/07/2020	RESGATE	2.455,45			661,243458	3,713382676	4.505,629324
	Aplicação 03/04/2020	2.455,45			661,243458		
28/07/2020	RESGATE	536,55			144,488731	3,713438398	4.361,140593
	Aplicação 03/04/2020	536,55			144,488731		
31/07/2020	SALDO ATUAL	16.195,57			4.361,140593		4.361,140593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.257,74
APLICAÇÕES (+)	5.054,30
RESGATES (-)	3.122,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	16.195,57

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 15DE.8EF5.8DC0.FB96.7378.B2A1.4E87.2B1D.



G3340116081155101
01/08/2020 18:33:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF7A.EF21.0BA6.DEFF.F943.AAA8.E7AA.7499.

G337011001054750059
01/08/2020 11:14:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	9.689,49			2.610,038889		
31/07/2020	SALDO ATUAL	9.692,66			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.689,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	9.692,66

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 672D.99A8.E67A.B107.47C0.92E8.1E1C.F259.



G3340116081155101
01/08/2020 18:34:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
				27/07 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				27/07 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				27/07 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
				27/07 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				27/07 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	947,50 D	
				27/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.727	992,75 D	
				27/07 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	516,40 D	
				27/07 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
27/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D	
				27/07 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	992,75 D	
				237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	992,75 D	
				104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	992,75 D	
				237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	992,75 D	
				237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	992,75 D	
				237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	992,75 D	
				237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.708	992,75 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.709	475,00 D	
				104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.710	475,00 D	
				104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	33,00 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.895	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.896	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.897	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.898	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.899	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A878.52B1.3ACD.12CE.FA28.7D7F.9DE8.F8AA.

27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.900	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.901	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.902	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.903	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.904	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.905	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.364,10 C	0,00 C
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.330,00 D	
			237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	992,75 D	
			104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	110,00 D	
			260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.035.007	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.035.008	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.035.009	10,45 D	
			Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.464,10 C	0,00 C
29/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.015.613	954,60 D	
			29/07 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	954,60 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A878.52B1.3ACD.12CE.FA28.7D7F.9DE8.F8AA.

G337011001054750061
01/08/2020 11:14:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	211.979,19			57.100,421994		
27/07/2020	RESGATE	17.364,10			4.676,086877	3,713382676	52.424,335117
	Aplicação 30/12/2019	1.627,89			438,383587		
	Aplicação 03/03/2020	15.736,21			4.237,703290		
28/07/2020	RESGATE	2.464,10			663,562913	3,713438398	51.760,772204
	Aplicação 03/03/2020	2.252,93			606,697650		
	Aplicação 27/03/2020	211,17			56,865263		
29/07/2020	RESGATE	954,60			257,062401	3,713495236	51.503,709803
	Aplicação 27/03/2020	954,60			257,062401		
31/07/2020	SALDO ATUAL	191.264,58			51.503,709803		51.503,709803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.979,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.782,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,19
SALDO ATUAL =	191.264,58

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A978.7F68.33CB.0C1A.814B.2435.BA43.50CE.



G3340116081155101
01/08/2020 18:35:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.785.809.000.050	1.608,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.785.879.000.050	2.664,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.272,00 D	0,00 C
24/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.849.937.000.051	11.922,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.922,00 D	0,00 C
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
27/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.906	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.907	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.908	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.909	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.910	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.911	10,45 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.356,45 C	0,00 C
28/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
				28/07 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
28/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.035.010	10,45 D	
				Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.386,70 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4544.C14D.C01E.857E.A47C.A209.FE37.CA38.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4544.C14D.C01E.857E.A47C.A209.FE37.CA38.

G337011001054750063
01/08/2020 11:15:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	46.720,95			12.585,130806		
20/07/2020	APLICAÇÃO	4.272,00			1.150,517531	3,713111608	13.735,648337
24/07/2020	APLICAÇÃO	11.922,00			3.210,597752	3,713327212	16.946,246089
27/07/2020	RESGATE	6.356,45			1.711,768098	3,713382676	15.234,477991
	Aplicação 04/03/2020	6.356,45			1.711,768098		
28/07/2020	RESGATE	1.386,70			373,427495	3,713438398	14.861,050496
	Aplicação 04/03/2020	314,20			84,610814		
	Aplicação 03/04/2020	1.072,50			288,816681		
31/07/2020	SALDO ATUAL	55.188,11			14.861,050496		14.861,050496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.720,95
APLICAÇÕES (+)	16.194,00
RESGATES (-)	7.743,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	55.188,11

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 147C.A3FE.C0C8.28D9.DE69.69E0.CDA9.F654.



G3340116081155101
01/08/2020 18:39:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.220.000.090.999	6.000,00 D	
				01/07 2220 90999-8 REMOCOES MONLE			
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.508.567.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.508.696.000.013	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.508.983.000.044	99.081,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.510.198.000.013	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.041.295	1.495,00 D	
				02/07 0151 41295-3 UDI - PATOS -			
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125.369,22 D	0,00 C
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.516.266.000.041	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.516.646.000.044	5.117,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	598,50 D	
				104 0381 23393667807 JOZENILDO MALAQUI			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	1.567,50 D	
				104 1296 68260954400 MARCIA BINAS DA S			
03/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.231,00 D	0,00 C
06/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.545.825.000.024	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.545.857.000.038	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.546.717.000.044	32.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.546.770.000.024	26.356,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.546.992.000.025	70.900,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.578.316.000.024	5.074,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.578.807.000.018	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.050.000.033.543	1.824,00 D	
				06/07 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
06/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.608.000.024.252	4.152,20 D	
				06/07 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
06/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.867.000.014.288	525,00 D	
				06/07 0867 14288-3 AUDECY BELARMI			
06/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.021.299	1.340,00 D	
				06/07 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
06/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.699.000.200.098	7.200,20 D	
				06/07 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
06/07/2020		2714	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.714.000.015.613	879,45 D	
				06/07 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	2.945,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB5C.A75C.1442.3B66.91A7.32D9.7418.1331.

		104 1456 69833575404 ROBERVAL MARINHO				
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.602	798,00 D	
		104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV				
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.603	988,00 D	
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL				
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.604	1.672,00 D	
		104 3312 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS				
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.605	646,00 D	
		104 0801 07110133494 JOSE ISRAEL FERRE				
06/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.606	304,00 D	
		104 0043 70821132423 FELIPE LIMA GOMES				
06/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	123.757,79 D	0,00 C
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470		140,10 D	
		09/07 1634 16470-4 F C P F MED HO				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470		82,35 D	
		09/07 1634 16470-4 F C P F MED HO				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470		3.900,00 D	
		09/07 1634 16470-4 F C P F MED HO				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		1.663,90 D	
		09/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		77,00 D	
		09/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		1.677,40 D	
		09/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		77,00 D	
		09/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		225,00 D	
		09/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705		756,00 D	
		09/07 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.309.000.023.077		998,47 D	
		09/07 4309 23077-4 JOAO PAULO CAE				
09/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.504.000.055.159		1.110,00 D	
		09/07 6504 55159-7 IN-DENTAL PROD				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.901	950,00 D	
		104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.902	879,97 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.903	5.076,61 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.904	63,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.905	664,55 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.906	754,74 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	19.096,39 C	0,00 C
10/07/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		700.004	200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.485		8.370,00 D	
		10/07 0570 18485-3 MOURA LIMA SER				
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.024.252		3.460,00 D	
		10/07 0608 24252-7 CENT AN CLINIC				
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.006.046		2.415,00 D	
		10/07 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI				
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.299		1.540,00 D	
		10/07 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA				
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.451		7.110,00 D	
		10/07 2699 21451-5 DANIELLY ALVES				
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		50,00 D	
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		50,00 D	
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		80,00 D	
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				

10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		270,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		140,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		40,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		530,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		70,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		280,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		180,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		130,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		750,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		250,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		670,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		580,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		40,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		300,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		305,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		162,50 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		699,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		475,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		652,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		155,00 D
		10/07 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.874		3.964,50 D
		10/07 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.010.000.134.582		340,00 D
		10/07 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.026.000.074.708		8.000,00 D
		10/07 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.001	2.000,00 D
		748 2201 013806635000122 SERVICO MEDIC			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.002	200,00 D
		237 1563 79893317487 ALVARO LUIZ MORAI			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.003	1.020,00 D
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.004	644,80 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.005	3.961,50 D
		104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.006	1.710,95 D
		104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
10/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.007	183,85 D
		DETRAN PB ARRECADACAO			
10/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.008	183,85 D
		DETRAN PB ARRECADACAO			
10/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.009	737,90 D
		DETRAN PB ARRECADACAO			
10/07/2020	0000	13105 375 Impostos		71.010	1.402,91 D

			DETRAN PB ARRECADACAO			
10/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.011	1.959,05 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	498,75 D	
			104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			
10/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.361,56 C	0,00 C
13/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.020.000	600,00 D	
			13/07 0063 20000-X F ASSITENCIAL			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	200,00 D	
			237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	498,75 D	
			237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	630,00 D	
			104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	1.400,00 D	
			748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	11.882,68 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	44.105,11 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	7.943,20 D	
			237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	684,00 D	
			237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S			
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.309	1.066,62 D	
			104 0043 04546514492 RUBENS ELIAS PERE			
13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.010,36 C	0,00 C
14/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.011.682	5.463,00 D	
			14/07 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
14/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.007.897	1.580,00 D	
			14/07 0608 7897-2 CLAUDIO ROBERT			
14/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.007.897	2.679,30 D	
			14/07 0608 7897-2 CLAUDIO ROBERT			
14/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.014.894	4.750,00 D	
			14/07 2485 14894-6 MIKAELY ISLAYN			
14/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.843	1.026,00 D	
			14/07 2699 10843-X JULIERME CAETA			
14/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.027.247	1.466,57 D	
			14/07 2699 27247-7 REGINALDO DA S			
14/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.818	1.026,00 D	
			14/07 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
14/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.013.705	2.271,12 D	
			14/07 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	15.290,00 D	
			756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	16.040,00 D	
			237 2542 035000390000184 NUNES E TENOR			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	1.187,50 D	
			237 3457 05032200433 ANA CECILIA MEDEI			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	1.026,00 D	
			237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	988,00 D	
			104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO			
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	1.064,00 D	
			104 1433 07987058416 JOSE CARLOS GOMES			
14/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.857,49 C	0,00 C
15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.736.158.000.014	200.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.736.164.000.001	300.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.209.538	1.260,00 D	
			15/07 0011 209538-6 MEDICINA NUCLE			
15/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.018.171	17.875,00 D	
			15/07 0151 18171-4 RECICLATEC INF			
15/07/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	3.855,00 D	

		15/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924		401,75 D	
		15/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924		695,40 D	
		15/07 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.041.295		1.550,00 D	
		15/07 0151 41295-3 UDI - PATOS -				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.035.204		18.525,00 D	
		15/07 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.011.088		4.750,00 D	
		15/07 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.011.088		6.412,50 D	
		15/07 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.246		2.137,50 D	
		15/07 2485 11246-1 MICKAEL GOMES				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.005.437		230,00 D	
		15/07 2699 5437-2 CLINICA SAMED				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.643		912,00 D	
		15/07 2699 19643-6 JOSE MAURINEY				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.738		340,00 D	
		15/07 2714 19738-6 LABORATORIO S				
15/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500		290,00 D	
		15/07 4362 8500-6 REVENDEDORA DE				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.501	1.425,00 D	
		237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.502	798,00 D	
		237 2542 12080548484 VITORIA BATISTA D				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.503	7.468,00 D	
		104 1433 004254647000109 LUCIANO JOSE				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.504	399,00 D	
		104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.505	608,00 D	
		104 1484 70145889408 ADRIANO RIBEIRO R				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.506	532,00 D	
		104 1433 04289983480 GILVAM GOMES DA S				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.507	988,00 D	
		104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.508	1.026,00 D	
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.509	435,40 D	
		104 0043 04546514492 RUBENS ELIAS PERE				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.510	522,50 D	
		104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.511	82,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.512	341,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.513	440,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.514	1.095,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.515	1.781,25 D	
		237 0756 01008324310 RUDA GORGONHO RIB				
15/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	422.824,20 D	0,00 C
16/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	302.467.096		15.290,00 C	
		756 4293 33039726000197 FABIO LUCAS W				
16/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.042.945		1.780,00 D	
		16/07 0063 42945-7 CLINICA OFTALM				
16/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	13.510,00 D	0,00 C
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		349,20 D	
		17/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		1.024,07 D	
		17/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		350,49 D	
		17/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				

17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	8.305,19 D
		17/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	1.816,96 D
		17/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	698,41 D
		17/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	28,90 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	52,90 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	64,70 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	43,80 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	22,62 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	144,06 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	537,90 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	117,68 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	45,23 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	66,33 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	22,70 D
		17/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	446,22 D
		17/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	2.224,24 D
		17/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	816,78 D
		17/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	998,97 D
		17/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	676,27 D
		17/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.701	327,83 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.702	954,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.703	413,42 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.704	1.219,26 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.705	10,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.706	114,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.707	303,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.708	548,58 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.709	1.533,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.710	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.711	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.712	156,76 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.713	375,48 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020		
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.714	235,14 D

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.715	658,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.716	557,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.717	512,15 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.718	5.211,41 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.719	17.700,65 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.720	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.721	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.722	1.402,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.723	4.485,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		71.724	385,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	58.342,18 C	0,00 C
21/07/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.806.417.000.002		2.667,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.667,08 D	0,00 C
23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.831.803.000.044		1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.834.210.000.002		1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.846.518.000.002		1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
23/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.042.945		530,00 D	
		23/07 0063 42945-7 CLINICA OFTALM				
23/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.470,00 D	0,00 C
24/07/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.849.402.000.002		1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/07/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.856.013.000.002		11.150,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/07/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.856.508.000.002		1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/07/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	2.857.447.000.002		1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.042.862		8.580,00 D	
		24/07 1634 42862-0 EMMANUELLE M B				
24/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.240.633		450,00 D	
		24/07 1634 240633-0 ORTOTRAUMA C G				
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.401	8.998,00 D	
		756 4293 020885473000120 PANDA POOL CO				
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.402	5.356,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID				
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.234,00 C	0,00 C
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453		1.304,68 D	
		28/07 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453		2.436,70 D	
		28/07 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453		715,80 D	
		28/07 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453		317,00 D	
		28/07 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453		1.691,82 D	
		28/07 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.014.453		220,50 D	
		28/07 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.041.295		970,00 D	
		28/07 0151 41295-3 UDI - PATOS -				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB5C.A75C.1442.3B66.91A7.32D9.7418.1331.

28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	560,00 D	
		28/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	2.250,00 D	
		28/07 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	2.831,23 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.052,61 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.502,29 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.719,95 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	738,63 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	3.136,43 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	192,35 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.502,29 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	44,99 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	2.941,01 D	
		28/07 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	674,61 D	
		28/07 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	475,40 D	
		28/07 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.480	71,70 D	
		28/07 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.480	255,00 D	
		28/07 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.480	1.556,48 D	
		28/07 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.480	1.558,10 D	
		28/07 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
28/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.016.480	1.594,00 D	
		28/07 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	17.304,47 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	41.882,22 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	148.606,57 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	240.106,83 C	0,00 C
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.900,00 D	
		104 0043 77575326472 GILSON HENRIQUE D			
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
30/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.035.204	9.725,88 D	
		30/07 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
30/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.652	6.400,00 D	
		30/07 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR			
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	1.959,24 D	
		237 2542 04546514492 RUBENS ELIAS PERE			
30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.085,12 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB5C.A75C.1442.3B66.91A7.32D9.7418.1331.

G337011001054750064
01/08/2020 11:16:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	853.685,23			229.955,526638		
01/07/2020	RESGATE	6.000,00			1.616,181542	3,712454228	228.339,345096
	Aplicação 05/05/2020	6.000,00			1.616,181542		
02/07/2020	APLICAÇÃO	125.369,22			33.769,468212	3,712502051	262.108,813308
03/07/2020	APLICAÇÃO	3.231,00			870,289195	3,712559015	262.979,102503
06/07/2020	APLICAÇÃO	123.757,79			33.334,457340	3,712608510	296.313,559843
09/07/2020	RESGATE	19.096,39			5.143,436471	3,712768712	291.170,123372
	Aplicação 05/05/2020	19.096,39			5.143,436471		
10/07/2020	RESGATE	56.361,56			15.180,230468	3,712826371	275.989,892904
	Aplicação 05/05/2020	56.361,56			15.180,230468		
13/07/2020	RESGATE	69.010,36			18.586,806544	3,712868041	257.403,086360
	Aplicação 05/05/2020	69.010,36			18.586,806544		
14/07/2020	RESGATE	55.857,49			15.044,088710	3,712919478	242.358,997650
	Aplicação 05/05/2020	5.029,03			1.354,467011		
	Aplicação 02/06/2020	50.828,46			13.689,621699		
15/07/2020	APLICAÇÃO	422.824,20			113.877,938588	3,712959729	356.236,936238
16/07/2020	APLICAÇÃO	13.510,00			3.638,556803	3,713010605	359.875,493041
17/07/2020	RESGATE	58.342,18			15.712,703090	3,713058133	344.162,789951
	Aplicação 02/06/2020	58.342,18			15.712,703090		
21/07/2020	APLICAÇÃO	2.667,08			718,276182	3,713167812	344.881,066133
23/07/2020	APLICAÇÃO	2.470,00			665,181200	3,713273914	345.546,247333
24/07/2020	RESGATE	9.234,00			2.486,718641	3,713327212	343.059,528692
	Aplicação 02/06/2020	9.234,00			2.486,718641		
28/07/2020	RESGATE	240.106,83			64.658,896760	3,713438398	278.400,631932
	Aplicação 02/06/2020	4.719,92			1.271,036538		
	Aplicação 03/06/2020	123.172,50			33.169,393154		
	Aplicação 05/06/2020	51.956,26			13.991,415817		
	Aplicação 24/06/2020	60.258,15			16.227,051251		
29/07/2020	RESGATE	1.900,00			511,647351	3,713495236	277.888,984581
	Aplicação 24/06/2020	1.900,00			511,647351		
30/07/2020	RESGATE	18.085,12			4.870,036869	3,713548888	273.018,947712
	Aplicação 24/06/2020	18.085,12			4.870,036869		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.013.885,33			273.018,947712		273.018,947712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853.685,23
APLICAÇÕES (+)	693.829,29
RESGATES (-)	533.993,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,74
SALDO ATUAL =	1.013.885,33

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2DC1.A492.9C51.4DF7.0BDE.BAE5.4E6C.EDE1.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2DC1.A492.9C51.4DF7.0BDE.BAE5.4E6C.EDE1.



G3340116081155101
01/08/2020 18:40:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	15.290,00 D	
				756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
17/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.290,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2417.7B82.3868.3C16.296D.D7EF.3452.8A04.

G337011001054750066
01/08/2020 11:22:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	114.811,59			30.926,573371		
17/07/2020	RESGATE	15.290,00			4.117,899438	3,713058133	26.808,673933
	Aplicação 19/09/2019	15.290,00			4.117,899438		
31/07/2020	SALDO ATUAL	99.556,90			26.808,673933		26.808,673933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.811,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,31
SALDO ATUAL =	99.556,90

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 67E2.8A03.3299.DA9E.9FF6.2D63.4BFF.EB93.

G3340116081155101
01/08/2020 18:35:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EC27.324F.C709.751F.7BA1.BCDB.8C97.0184.

G337011001054750067
01/08/2020 11:22:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	JULHO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CFC0.E242.F6C5.DE67.774A.C01C.2BEE.EFB6.



G3340116081155101
01/08/2020 18:41:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.012.861	201,68 D	
				01/07 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,68 C	0,00 C
02/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.892.000.019.969	10.000,00 D	
				02/07 5892 19969-9 MARIA G ARAUJO			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
06/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.202.669	992,75 D	
				06/07 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	855,00 D	
				104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	304,00 D	
				104 0043 04377240420 ANDRE BARBOSA LEI			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	608,00 D	
				104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	342,00 D	
				104 0915 10764527444 MATHEUS PEREIRA D			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	1.235,00 D	
				104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS			
06/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.336,75 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	159,90 C	
07/07/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.081,08 C	
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.712,38 C	
07/07/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.237,46 C	
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.190,82 D	0,00 C
08/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	1.396,00 D	
				08/07 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	214,00 D	
				08/07 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	360,00 D	
				08/07 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	214,00 D	
				08/07 0063 43195-8 A S S D V PECA			
08/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	1.101,40 D	
				08/07 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/07/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.007.419	1.292,00 D	
				08/07 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.216,00 D	
				104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	1.292,00 D	
				104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	653,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
08/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.738,40 C	0,00 C
09/07/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.260	541,15 D	
				09/07 0867 16260-4 VANDERLEIA ALV			
09/07/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.015.690	348,33 D	
				09/07 2699 510015690-9 MARILENE GONCA			
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	218.087,28 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	348,33 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 00CC.5B89.32F3.A657.853F.E19C.839E.AB56.

		104 0043 71217522476 GERUZA FABRICIO S			
09/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	219.325,09 C	0,00 C
10/07/2020	0000	14011 683 ITR	350	2,81 C	
10/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.096,84 C	
10/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.495,35 C	
10/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	698,61 C	
10/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.715,11 C	
10/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	85,10 C	
10/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.031.027.701	480,97 D	
		10/07 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	19.034,69 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	125.578,16 D	0,00 C
14/07/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	163,90 C	
14/07/2020	0000	14011 639 IPVA	350	11.129,22 C	
14/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.124,07 C	
14/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.041,36 C	
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	120,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
14/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.338,55 D	0,00 C
20/07/2020	0000	14011 683 ITR	350	5,45 C	
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.031,48 C	
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.375,39 C	
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	147,93 C	
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.291,52 C	
20/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	44,29 C	
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	20.481,22 D	
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	47.089,16 D	
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	9.345,74 D	
		20/07 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	1.326,51 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	100,92 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	605,29 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	3.049,81 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	694,35 D	
		20/07 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	1.558,15 D	
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	10.720,70 D	
		20/07 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.001	1.254,08 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.002	8.830,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.003	3.527,10 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.004	2.954,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.005	1.266,31 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.006	3.954,74 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.007	2.259,84 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.008	16.023,55 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.009	6.867,17 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020			
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.010	3.750,19 D	

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.011	1.607,21 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		72.012	3.413,96 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 06/2020				
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.013	1.051,60 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.014	3.425,40 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.015	11.287,74 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.016	413,50 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.017	2.035,40 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	137.998,53 C	0,00 C
21/07/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	321,20 C	
21/07/2020	0000	14011 639 IPVA		350	5.240,61 C	
21/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	118.720,64 C	
21/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	39.573,55 C	
21/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	163.856,00 D	0,00 C
27/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195		772,00 D	
		27/07 0063 43195-8 A S S D V PECA				
27/07/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.260		1.493,02 D	
		27/07 0867 16260-4 VANDERLEIA ALV				
27/07/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.015.690		966,62 D	
		27/07 2699 510015690-9 MARILENE GONCA				
27/07/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.019.653		1.493,02 D	
		27/07 2699 510019653-6 MARIA LENI DO				
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.701	431.348,50 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.702	966,62 D	
		104 0043 71217522476 GERUZA FABRICIO S				
27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	437.039,78 C	0,00 C
28/07/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	684,36 C	
28/07/2020	0000	14011 639 IPVA		350	5.148,44 C	
28/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	38.593,04 C	
28/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.864,34 C	
28/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	57.290,18 D	0,00 C
30/07/2020	0000	14011 683 ITR		350	3,30 C	
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	36.501,15 C	
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.550,91 C	
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	489,48 C	
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	60.523,29 C	
30/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	22,22 C	
30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	102.090,35 D	0,00 C
31/07/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	26.311,04 C	
31/07/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	2.923,45 C	
31/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	29.234,49 D	
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 00CC.5B89.32F3.A657.853F.E19C.839E.AB56.

G337011001054750068
01/08/2020 11:23:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	788.264,72			212.333,332589		
01/07/2020	RESGATE	201,68			54,325249	3,712454228	212.279,007340
	Aplicação 08/05/2020	201,68			54,325249		
02/07/2020	RESGATE	10.000,00			2.693,601206	3,712502051	209.585,406134
	Aplicação 08/05/2020	10.000,00			2.693,601206		
06/07/2020	RESGATE	4.336,75			1.168,114006	3,712608510	208.417,292128
	Aplicação 08/05/2020	4.336,75			1.168,114006		
07/07/2020	APLICAÇÃO	14.190,82			3.822,271946	3,712666236	212.239,564074
08/07/2020	RESGATE	7.738,40			2.084,293467	3,712720940	210.155,270607
	Aplicação 08/05/2020	7.738,40			2.084,293467		
09/07/2020	RESGATE	219.325,09			59.073,189582	3,712768712	151.082,081025
	Aplicação 08/05/2020	18.890,65			5.088,021108		
	Aplicação 12/05/2020	14.987,31			4.036,693808		
	Aplicação 19/05/2020	2.892,38			779,035499		
	Aplicação 26/05/2020	109.997,93			29.626,927274		
	Aplicação 29/05/2020	72.556,82			19.542,511893		
10/07/2020	APLICAÇÃO	125.578,16			33.822,793594	3,712826371	184.904,874619
14/07/2020	APLICAÇÃO	35.338,55			9.517,725932	3,712919478	194.422,600551
20/07/2020	RESGATE	137.998,53			37.165,198509	3,713111608	157.257,402042
	Aplicação 29/05/2020	65.701,66			17.694,500747		
	Aplicação 02/06/2020	13.512,26			3.639,065923		
	Aplicação 09/06/2020	14.742,21			3.970,310952		
	Aplicação 10/06/2020	44.042,40			11.861,320887		
21/07/2020	APLICAÇÃO	163.856,00			44.128,358398	3,713167812	201.385,760440
27/07/2020	RESGATE	437.039,78			117.693,170387	3,713382676	83.692,590053
	Aplicação 10/06/2020	31.035,74			8.357,807946		
	Aplicação 16/06/2020	69.112,65			18.611,776841		
	Aplicação 19/06/2020	7.129,96			1.920,071900		
	Aplicação 23/06/2020	113.793,40			30.644,134261		
	Aplicação 30/06/2020	187.751,67			50.560,819622		
	Aplicação 07/07/2020	14.193,56			3.822,271946		
	Aplicação 10/07/2020	14.022,80			3.776,287871		
28/07/2020	APLICAÇÃO	57.290,18			15.427,798675	3,713438398	99.120,388728
30/07/2020	APLICAÇÃO	102.090,35			27.491,317087	3,713548888	126.611,705815
31/07/2020	APLICAÇÃO	29.234,49			7.872,260793	3,713607916	134.483,966608
31/07/2020	SALDO ATUAL	499.420,72			134.483,966608		134.483,966608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788.264,72
APLICAÇÕES (+)	527.578,55
RESGATES (-)	816.640,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,68
SALDO ATUAL =	499.420,72

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FEDE.76F4.5D2C.424E.9531.0CEB.A0DF.B9F4.

Últimos 12 meses 1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FEDE.76F4.5D2C.424E.9531.0CEB.A0DF.B9F4.

G3340116081155101
01/08/2020 18:42:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 817B.04AE.DA02.C5D7.2758.BE01.7E0F.711A.

G337011001054750014
01/08/2020 10:41:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
31/07/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DAA.571E.F69E.4243.3B0B.4CAC.900E.5C82.



G3340116081155101
01/08/2020 18:42:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,48 C	
07/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,48 D	0,00 C
21/07/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,05 C	
21/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,05 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FCC2.5698.8096.4D63.8D86.2F7C.8CA6.8CB8.

G337011001054750069
01/08/2020 11:24:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.885,24			1.046,558536		
07/07/2020	APLICAÇÃO	8,48			2,284072	3,712666236	1.048,842608
21/07/2020	APLICAÇÃO	60,05			16,172175	3,713167812	1.065,014783
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.955,05			1.065,014783		1.065,014783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.885,24
APLICAÇÕES (+)	68,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	3.955,05

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E2EA.9857.E115.72EE.06E5.6611.48D4.41CF.

G336151928211831016
15/08/2020 21:56:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E497.3E74.FA21.E1DC.A9C3.AEE0.2EEC.F7A5.

G336151928211831013
15/08/2020 21:54:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	39.783,86			10.716,502068		
31/07/2020	SALDO ATUAL	39.796,89			10.716,502068		10.716,502068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.783,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,03
SALDO ATUAL =	39.796,89

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BE71.F883.0E0E.A366.BDA1.6366.4E72.909C.



G3340116081155101
01/08/2020 18:43:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24E3.2AFA.B195.025B.8F12.B66A.FD76.A4CD.

G337011001054750070
01/08/2020 11:25:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.975,02			801,375746		
31/07/2020	SALDO ATUAL	2.976,00			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.975,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	2.976,00

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E2EF.B17B.0D7E.0C07.D0A6.E516.F9D7.2DF6.

G333231803156230010
23/08/2020 20:59:16

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2DE5.D508.7CD5.07D6.2025.D14C.EA84.9CC8.

G335011109079123008
01/08/2020 11:41:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	9.982,48			2.688,960066		
31/07/2020	SALDO ATUAL	9.985,74			2.688,960066		2.688,960066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.982,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	9.985,74

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9D83.B0B5.2024.4746.6417.DFF1.4473.9D6B.

G3331714499026121
17/08/2020 15:15:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	151-1	
Conta corrente	66318-2	FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	07/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2500.1BCF.D0DF.0CC8.ABA3.A6B6.D891.AB24.

G3331714499026121
17/08/2020 15:16:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	130,77			35,225337		
31/07/2020	SALDO ATUAL	130,81			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	130,81

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E10F.4B96.D4CC.382D.B2A2.D42F.0AC7.6F07.



G3340116081155101
01/08/2020 18:37:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3960.22CD.D21C.2CB8.9C09.3DF4.4860.DF4E.

G337011001054750073
01/08/2020 11:27:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.042,58			819,572736		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.043,57			819,572736		819,572736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.042,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	3.043,57

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C5BB.6FEC.C96E.D8E1.9238.3A11.FE66.6507.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2020	-	SALDO ANTERIOR		840.192,76C
01/07/2020	259215	APLICACAO	280.064,25D	560.128,51C
24/07/2020	100892	ENVIO TED	90.000,00D	470.128,51C
24/07/2020	100892	DOC/TED PESSOAL	22,00D	470.106,51C
31/07/2020	-	SALDO FINAL		470.106,51C

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8D0E.2D9D.43A2.EE64.7A73.4638.73B2.CE06.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	03/08/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
1,4992	7,4677	11,7727	2,533301	2,571281

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	280.064,25C	110.340,969934
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.653,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	283.717,64C	110.340,969934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 07	APLICACAO	280.064,25C	110.340,969934

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/08/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2484	1,6206	3,7163	3,701199	3,710395

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.142,81C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.158,07C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5E87.CE1A.9292.650D.DFF3.669D.4F8C.0AB7.

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
5464-07/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/07/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6AB4.1472.7835.81B6.83C5.F3D9.6117.BCD7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/08/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2484	1,6206	3,7163	3,701199	3,710395

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	07/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	122.658,02C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	304,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.962,77C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/08/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/06/2020	Cota em: 31/07/2020
0,2410	2,7311	5,2990	2,584097	2,590326

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	07/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	183.557,42C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	442,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.999,87C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 66A4.E573.1000.5822.C47D.3AEB.A4C7.6440.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA	CNPJ:	11.459.820/0001-62
Agência:	067-PATOS	Conta Corrente:	3236-8
Saldo Anterior:	R$ 1.151.933,19	Período:	01/07/2020 à 31/07/2020

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R$
01/07/2020	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 383.977,66 D	767.955,53

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado.em 25/11/2021 10:19. Validação: 5D1B.248E.2D74.BF98.0A62.A1B0.CAA2.3C1A.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/08/2020	07/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,1693	3,3900	16,3563
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1041	1,0846	2,6100
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0927	1,3037	3,0593
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0103	0,5511	1,6977
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1198	1,3759	3,2582
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0159	0,7088	2,0810
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,2336	1,8480	3,9540
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3961	3,1133	5,8085
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,0988	1,2865	3,0932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1501	1,3835	3,2099
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2001	1,7513	3,8848
BNB IMA-B FI RF	3,5619	1,7995	7,1731
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0111	0,6936	2,0355
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1714	1,7322	2,8580

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,251811	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,262318	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 954D.015A.CC69.A759.C854.CE9C.A3C5.C6EF.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/08/2020	07/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,1693	3,3900	16,3563
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,1041	1,0846	2,6100
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0927	1,3037	3,0593
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0103	0,5511	1,6977
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1198	1,3759	3,2582
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0159	0,7088	2,0810
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,2336	1,8480	3,9540
BNB FI MULTIMERCADO LP	1,3961	3,1133	5,8085
BNB CONTA RESERVA FIC FI RF REF DI	0,0988	1,2865	3,0932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1501	1,3835	3,2099
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,2001	1,7513	3,8848
BNB IMA-B FI RF	3,5619	1,7995	7,1731
BNB ESSENCIAL FIC FI RENDA FIXA REF DI	0,0111	0,6936	2,0355
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,1714	1,7322	2,8580

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	4,196636	0,00
01	APLICAÇÕES EM FUNDOS	90.900,036	4,224175	383.977,66
	SALDO FINAL	90.900,036	4,346115	395.062,01

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
383.977,66	0,00	11.084,35	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 954D.015A.CC69.A759.C854.CE9C.A3C5.C6EF.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030822106364006
03/08/2020 08:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.822,28 C
01/07/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	831.831.200.062.686	4,75 D	16.817,53 C
				Cobrança referente 30/06/2020			
09/07/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.505,89 D	3.311,64 C
				09/07 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	9.551,03 C	
				17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	5.284,78 C	
				17/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	30.691,77 C
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
				20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
				20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	4.855,71 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8FD3.7C3C.671D.62A0.4BD3.48C0.1F11.1D62.

20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	3.032,55 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
			20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	5.480,69 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	8.775,71 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.089,16 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	139.665,92 C
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
24/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	328.111.712	90.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
24/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.439	183.440,66 D	
24/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.440	20.295,83 D	25.929,43 C
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.188,00 D	
			237 2542 03195478412 HILDA FERREIRA DO			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	1.127,61 D	
			237 2542 03437092448 JOSEFA GRANJA DOS			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.752	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.753	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.754	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.755	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.090.800.205.802	57,80 D	
			Cobrança referente 26/06/2020			
27/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.090.800.205.803	295,80 D	19.001,78 C
			Cobrança referente 26/06/2020			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8FD3.7C3C.671D.62A0.4BD3.48C0.1F11.1D62.

31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O	19.001,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8FD3.7C3C.671D.62A0.4BD3.48C0.1F11.1D62.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030822106364007
03/08/2020 08:26:14

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	73,32			27,172149		
31/07/2020	SALDO ATUAL	73,49			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	73,49

Valor da Cota

30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade

No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0 Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1232.14D1.A9F5.314E.65AF.E0E7.B71E.78EC.

Extrato conta corrente

G331030822106364010
03/08/2020 08:28:49

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.270,05 C
01/07/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	831.831.200.062.687	4,75 D	6.265,30 C
				Cobrança referente 30/06/2020			
03/07/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				03/07 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
03/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	70.301	1.871,28 D	4.324,12 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 06/2020			
09/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.901	79,72 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.902	280,00 D	3.964,40 C
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
				17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
				17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	960,87 C	
				17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	144,06 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	45,23 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	6.202,45 C
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			20/07 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	882,87 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	551,38 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	43,75 C	
			20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.049,81 C	
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	14.312,19 C
			20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.756	10,45 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.416.757	10,45 D	8.976,73 C
			Cobrança referente 27/07/2020			
29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			29/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/07 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			29/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			

29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			29/07 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
29/07/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			29/07 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
29/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.901	1.871,28 D	155,45 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 07/2020			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			155,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030822106364008
03/08/2020 08:28:01

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	10.941,23				4.801,617943		
31/07/2020	SALDO ATUAL	10.967,06				4.801,617943		4.801,617943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.941,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,83
SALDO ATUAL =	10.967,06

Valor da Cota

30/06/2020	2,278654661
31/07/2020	2,284033381

Rentabilidade

No mês	0,2360
No ano	1,6104
Últimos 12 meses	3,7382

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D082.A100.0097.BF39.D477.48CC.46E9.F7E4.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030822106364014
03/08/2020 08:30:24

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.565,38 C
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	643,57 C	
				17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	652,14 C	
				17/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	356,10 C	
				17/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	360,85 C	
				17/07 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	446,22 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	2.224,24 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	816,78 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	998,97 C	
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	676,27 C	30.740,52 C
				17/07 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	826,15 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	240,64 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				20/07 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	434,89 C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
				20/07 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/07/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	10.720,70 C	46.688,97 C
				20/07 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 067C.D45C.C855.EE9A.42AD.E23A.50B4.BBF3.

27/07/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	45.643,29 C
			24/07 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			45.643,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030822106364015
03/08/2020 08:31:16

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.255.608,57				207.581,249175		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.269.749,23				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255.608,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.140,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.140,66
SALDO ATUAL =	1.269.749,23

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	987.094,21				365.811,348036		
31/07/2020	SALDO ATUAL	989.393,36				365.811,348036		365.811,348036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.094,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.299,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.299,15
SALDO ATUAL =	989.393,36

Valor da Cota

30/06/2020	2,698369569
31/07/2020	2,704654635

Rentabilidade

No mês	0,2329
No ano	2,6906
Últimos 12 meses	5,2197

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 178E.790C.5914.9640.80D8.39B6.DBE9.164E.

Extrato conta corrente

G331030822106364016
03/08/2020 08:32:05

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/08/2020 R$ 9,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1CE0.5A27.61D4.068D.617F.F509.580A.CF59.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030822106364017
03/08/2020 08:32:43

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	125.164,59				20.692,612593		
31/07/2020	SALDO ATUAL	126.574,19				20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.164,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.409,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.409,60
SALDO ATUAL =	126.574,19

Valor da Cota

30/06/2020	6,048757173
31/07/2020	6,116878235

Rentabilidade

No mês	1,1261
No ano	5,8596
Últimos 12 meses	9,5654

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C7B4.B027.983F.522C.39C5.01E9.0D78.8647.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 25 de agosto de 2020.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BEB4.198B.2956.550E.F928.71D9.7A76.3EA7.

DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO DAS FONTES DE RECURSO E RESPECTIVAS CONTAS BANCÁRIAS

COMPETÊNCIA: 07/2020

Fundamento Legal	Natureza Receita	Classificação por Fonte	Conta Bancária
LC 173, Art. 5º, Inc. II	1718.99.11.04 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, II – Livre	1001 - Rec. Ordinários	Agência nº: 2714-6 Conta Corrente nº: 19.771-8
LC 173, Art. 5º, Inc. I	1718.99.11.03 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Assistência	1992 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020	Agência nº: 2714-6 Conta Corrente nº: 19.772-6
LC 173, Art. 5º, Inc. I	1718.99.11.03 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - PFEC - LC 173 – Art. 5º, I - Saúde	1992 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020	Agência nº: 2714-6 Conta Corrente nº: 19.773-4

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Demonstrativo do Relacionamento das Fontes de ... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2A04.7468.FFFC.F9E2.FA02.92F0.2923.D1EE.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 07/2020

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D6AC.78C9.F209.0373.0FDB.A9DD.466B.2EA6.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/08/2020 às 21:11:05 foi protocolizado o processo sob o Nº 14844/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 7

Documento	Informado?	Autenticação
201001072020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020Cargos.txt	Sim	2c559f90cf2b6a932c12e9b4b7bef4b5
201001072020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	b314b03e3c4b3f2dd20f8fe99a155394
201001072020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	875e1098a6a734416ee62b72400013dd
201001072020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	552b108fdf75df6397068808b01bd974
201001072020DespesaExtra.txt	Sim	f33f1f25fddea63e0bd5650b37f2a93b
201001072020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020FolhaPagamento.txt	Sim	faed7aa137773392ab5d7effce96f3d6
201001072020HistoricoFuncional.txt	Sim	7a8fad96e597756f2b9ea2aa32581cde
201001072020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020Matricula.txt	Sim	9a76a1bb3900a7708b17792ce454b47d
201001072020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020ReceitaExtra.txt	Sim	b6f2ffb02b0a4597f9104476948bfda0
201001072020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	80c5a0e2187948f59c0b9fccc8542763
201001072020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	45a257890ff3a70b7e413cb327b278c4
201001072020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020RelacionamentoEmpenhoTipoMeta.txt	Sim	5fffce29510e718c879ec4308173724b
201001072020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8933a4d30ca038c4994cc10f08b5b341
201001072020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001072020SaldoMensal.txt	Sim	65f271a6e8c11f5301b43075c0bbc9b7
201001072020Servidores.txt	Sim	53072a530f4e5e9f16d48679125b733f
201001072020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B29B.070F.7CDB.146D.4439.475D.2727.6B65.

Documento	Informado?	Autenticação
201001072020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	3113ea7a8e6efed8c99f38ad66b50de7
301001072020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f23483b71411a4fb045a3274a785be6e
301001072020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	19f37ff58299644818502073e7abd669
301001072020DespesaExtra.txt	Sim	f1ef07ef20a02e6399035b6aab34a0bd
301001072020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020FolhaPagamento.txt	Sim	e4303766a8ea67dd418ea12a293c1013
301001072020HistoricoFuncional.txt	Sim	3af198d9444abebbc3cd84100b58236a
301001072020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020Matricula.txt	Sim	c73e19a3ad9b825e4f7fd9e24691fca7
301001072020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020ReceitaExtra.txt	Sim	a08911d8628f10b6295b48f18d56155b
301001072020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	0d52337d88319558ce748367fb59666c
301001072020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020RelacionamentoEmpenhoTipoMeta.txt	Sim	d9f3faf9b79ea4b2ce5f5f0c5a8a851c
301001072020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	145153a82b9f7cbd97d1174f1e2f9555
301001072020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020SaldoMensal.txt	Sim	b0f779814365fedf65ec2a350892bd04
301001072020Servidores.txt	Sim	9f2f4e9233b61c3d7a1be229899cb06a
301001072020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001072020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	d83a17a3d9cf16d4eacdb737c0d9e5df
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	beb4198b2956550ef92871d97a763ea7
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	d6ac78c9f20903730fdba9dd466b2ea6
Demonstrativo do Relacionamento das Fontes de Recursos e respectivas Contas Bancárias (Anexo I)	Sim	2a047468fffcf9e2fa0292f02923d1ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2020	Sim	324234e8bbc89b5eead64776163248a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2020	Sim	c35351538bf4362da135caa10f5ab10d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2020	Sim	b1767a290f93b7d7fa2529f206ed0b38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2020	Sim	5e974aba1e7ba90cecce7bf6d3edb743
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2020	Sim	c5628da2e5cc2011a61b1d5f3cf31eb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2020	Sim	375ae21cc2538d297284755bd367a768
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2020	Sim	36d25a67c85b4fa825ae67b3a8da56aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2020	Sim	79c10f760411186374a6b0dc06b0e3aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2020	Sim	296186815f3d40fa994880d4eea9cb37

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B29B.070F.7CDB.146D.4439.475D.2727.6B65.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2020	Sim	1a438566f72856cd302c41ebbdadb20a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2020	Sim	4ba8e3ff9e32152591dcb1aa6a30152b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2020	Sim	b948f8ed07cde8b1da8c510f5320b35b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2020	Sim	608d9fa6fccc0185c3d67abb969930ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2020	Sim	f630c34bbba993a60eaa47e9fe135d47
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2020	Sim	fd21611f9539a0611d56a61e4bd331fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2020	Sim	713475395152ebf9afdd049e33f5e48a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2020	Sim	512bda19e17312ff255101825cc3539e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2020	Sim	4dc9185837aef9818f0dcc5e5cd42d61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2020	Sim	f11e7f5c3c8b4523380bba944a452c28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2020	Sim	bf9c2f0fcf3dc63a3ed6de8f41b9de12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2020	Sim	4193961bd86b3dd08e0d432631df5808
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2020	Sim	40252354590574c519cd635593d72bfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2020	Sim	c623efc35d4d3ca06831829a4d0120c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2020	Sim	f3469fa0d72e31731560c20c4f4b5caa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2020	Sim	e12c79e18a3adf3535de8c9486c8b63b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2020	Sim	c2e3e9c89f9a8e8690c3de53132d1082
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2020	Sim	d540bb7cf7387f207ef57a3079541b5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2020	Sim	7e1c2677279108066c791a30743e4d2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2020	Sim	01d187486e5e4bd300a37f481404315d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2020	Sim	570aa043dd97a33347e747ddf3470a54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2020	Sim	8e40f0d807987ad92685c771c4731aca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2020	Sim	5a2a47199a6da5f8def3feee7c1b6b8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2020	Sim	267e3e78b4a130df3dde65e3604160e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2020	Sim	30e63aa74603a7e6219f353050318fc0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2020	Sim	278763566c163adc8bcdb38aad2cd64b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2020	Sim	35818fafd74a351e8e391621f10e3949
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2020	Sim	185d0896d8c587b1de2e22b9c4539b11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2020	Sim	565da0b5708808dbd0b577d7af962d5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2020	Sim	78b7e8b3573258feb1b80c757fb403df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2020	Sim	8509f590de775500fce770284255400d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2020	Sim	0d3867687114e703ff4cbc364974355e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2020	Sim	0f106ed157321b1768f37df361aefd42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2020	Sim	94bd440154d6fbb886d9d487d9a43398
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2020	Sim	bfb269449da832145a9197e53000fae4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2020	Sim	f2f01cde1ec3d9a7839a85b88060a0dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2020	Sim	508870995d6c884fda0babb2ede63410
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 07/2020	Sim	e9c339914e743e57080902a533802db6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 07/2020	Sim	828747eba3284ffa0eb80336ce1394be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 07/2020	Sim	73ca0900678c94aea0e0633ff93f74f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2020	Sim	c4eb6dc5387c50fae7f3bd0224cd33ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2020	Sim	b6da039aae75785bc575fea22feb65d1

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B29B.070F.7CDB.146D.4439.475D.2727.6B65.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2020	Sim	7511a4e85a9c7970450c17997df8ec53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2020	Sim	107febeb74e187882503ad2435d629cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2020	Sim	345861fbfd264dc233860defbd1c8231
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2020	Sim	591d915b47ceef2645c7865783bd9bce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 07/2020	Sim	279019550950c26ae54c24fafdc80560
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2020	Sim	7d644d0a868dd0c3e1aabdb665412975
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2020	Sim	a37c9e5e914a9d3f4e39b1211a1c7c78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2020	Sim	25c29f10758dcdb3f6e244ef58cf95b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2020	Sim	99c2abade127edc614e5d6a71175a351
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2020	Sim	c98159d5c9a0450a1bd920fcba23e374
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2020	Sim	618fcb315a286310eb6305317300cfbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 07/2020	Sim	163f342104d68f50cb7a8e51f3238718
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 07/2020	Sim	3f1c20104dd20516c81ab6f594f764f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2020	Sim	1ad66a6f2399f798407276d3493cf9fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2020	Sim	55c6495c1af3b0b6bdd6746fc964b820
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2020	Sim	835fb64e6907473eada8b3e82d2ac124
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2020	Sim	9e5d037901210ec259a9740f971683b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2020	Sim	012c880858398412d49a7198787500be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2020	Sim	3c37fee2439f7f251bf3c32390e55072
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2020	Sim	0655ba64fba53747bb3ce81f4f485697
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2020	Sim	e306cfc2230d8c6c0d62e66c0f9f4e18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2020	Sim	c9bfc60f074fbd8735033e572129702d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2020	Sim	15de8ef58dc0fb967378b2a14e872b1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2020	Sim	df7aef210ba6defff943aaa8e7aa7499
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2020	Sim	672d99a8e67ab10747c092e81e1cf259
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2020	Sim	a87852b13acd12cefa287d7f9de8f8aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2020	Sim	a9787f6833cb0c1a814b2435ba4350ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2020	Sim	4544c14dc01e857ea47ca209fe37ca38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2020	Sim	147ca3fec0c828d9de6969e0cda9f654
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2020	Sim	bb5ca75c14423b6691a732d974181331
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2020	Sim	2dc1a4929c514df70bdebae54e6cede1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2020	Sim	24177b8238683c16296dd7ef34528a04
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2020	Sim	67e28a033299da9e9ff62d634bffeb93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 07/2020	Sim	ec27324fc709751f7ba1bcdb8c970184
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 07/2020	Sim	cfc0e242f6c5de67774ac01c2beeefb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2020	Sim	00cc5b8932f3a657853fe19c839eab56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2020	Sim	fede76f45d2c424e95310ceba0dfb9f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2020	Sim	817b04aeda02c5d72758be017e0f711a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2020	Sim	1daa571ef69e42433b0b4cac900e5c82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2020	Sim	fcc2569880964d638d862f7c8ca68cb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2020	Sim	e2ea9857e11572ee06e5661148d441cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2020	Sim	e4973e74fa21e1dca9c3aee02eecf7a5

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B29B.070F.7CDB.146D.4439.475D.2727.6B65.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2020	Sim	be71f8830e0ea366bda163664e72909c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2020	Sim	24e32afab195025b8f12b66afd76a4cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2020	Sim	e2efb17b0d7e0c07d0a6e516f9d72df6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2020	Sim	2de5d5087cd507d62025d14cea849cc8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2020	Sim	9d83b0b5202447466417dff144739d6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 07/2020	Sim	25001bcfd0df0cc8aba3a6b6d891ab24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 07/2020	Sim	e10f4b96d4cc382db2a2d42f0ac76f07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2020	Sim	396022cdd21c2cb89c093df44860df4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2020	Sim	c5bb6fecc96ed8e192383a11fe666507
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 07/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2020	Sim	8d0e2d9d43a2ee647a73463873b2ce06
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2020	Sim	e0f5cfc4141de285ee3f3d0c6a446d8d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2020	Sim	5e87ce1a9292650ddff3669d4f8c0ab7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2020	Sim	36b638879370a92b7d60f4c7fde8f556
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2020	Sim	6ab41472783581b683c5f3d96117bcd7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2020	Sim	cfe4d187018be0c293cdf2c6f41bb6e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2020	Sim	66a4e57310005822c47d3aeba4c76440
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2020	Sim	5d1b248e2d74bf980a62a1b0caa23c1a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2020	Sim	954d015acc69a759c854ce9ca3c5c6ef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2020	Sim	8fd37c3c671d62a04bd348c01f111d62
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2020	Sim	123214d1a9f5314e65afe0e7b71e78ec
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2020	Sim	2dec4531c3973a1d53202361922414be
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2020	Sim	d082a1000097bf39d47748cc46e9f7e4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2020	Sim	067cd45cc855ee9a42ade23a50b4bbf3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2020	Sim	178e790c5914964080d839b6dbe9164e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2020	Sim	1ce05a2761d4068d617ff509580acf59
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2020	Sim	c7b4b027983f522c39c501e90d788647

João Pessoa, 25 de Agosto de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B29B.070F.7CDB.146D.4439.475D.2727.6B65.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:41h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 14844/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2178	d83a17a3d9cf16d4eacdb737c0d9e5df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2020	2179	324234e8bbc89b5eead64776163248a3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 07/2020	2180	c35351538bf4362da135caa10f5ab10d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2020	2181	b1767a290f93b7d7fa2529f206ed0b38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 07/2020	2182	5e974aba1e7ba90cecce7bf6d3edb743
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2020	2183	c5628da2e5cc2011a61b1d5f3cf31eb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 07/2020	2184	375ae21cc2538d297284755bd367a768
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2020	2185	36d25a67c85b4fa825ae67b3a8da56aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 07/2020	2186	79c10f760411186374a6b0dc06b0e3aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2020	2187 - 2200	296186815f3d40fa994880d4eea9cb37
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 07/2020	2201 - 2202	1a438566f72856cd302c41ebbdadb20a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2020	2203 - 2204	4ba8e3ff9e32152591dcb1aa6a30152b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 07/2020	2205	b948f8ed07cde8b1da8c510f5320b35b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2020	2206	608d9fa6fccc0185c3d67abb969930ae
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 07/2020	2207	f630c34bbba993a60eaa47e9fe135d47
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período	2208	fd21611f9539a0611d56a61e4bd331fa

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 79D2.10C8.1F53.8176.82DB.269A.FF6E.8216.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2020	2208	fd21611f9539a0611d56a61e4bd331fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 07/2020	2209	713475395152ebf9afdd049e33f5e48a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2020	2210 - 2217	512bda19e17312ff255101825cc3539e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 07/2020	2218 - 2219	4dc9185837aef9818f0dcc5e5cd42d61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2020	2220 - 2221	f11e7f5c3c8b4523380bba944a452c28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 07/2020	2222 - 2223	bf9c2f0fcf3dc63a3ed6de8f41b9de12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2020	2224	4193961bd86b3dd08e0d432631df5808
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 07/2020	2225	40252354590574c519cd635593d72bfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2020	2226	c623efc35d4d3ca06831829a4d0120c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 07/2020	2227	f3469fa0d72e31731560c20c4f4b5caa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2020	2228	e12c79e18a3adf3535de8c9486c8b63b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 07/2020	2229	c2e3e9c89f9a8e8690c3de53132d1082
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2020	2230	d540bb7cf7387f207ef57a3079541b5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 07/2020	2231	7e1c2677279108066c791a30743e4d2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2020	2232	01d187486e5e4bd300a37f481404315d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 07/2020	2233	570aa043dd97a33347e747ddf3470a54
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2020	2234 - 2235	8e40f0d807987ad92685c771c4731aca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 07/2020	2236	5a2a47199a6da5f8def3feee7c1b6b8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2020	2237	267e3e78b4a130df3dde65e3604160e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 07/2020	2238	30e63aa74603a7e6219f353050318fc0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2020	2239	278763566c163adc8bcdb38aad2cd64b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 07/2020	2240	35818fafd74a351e8e391621f10e3949
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2020	2241	185d0896d8c587b1de2e22b9c4539b11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 07/2020	2242	565da0b5708808dbd0b577d7af962d5c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2020	2243	78b7e8b3573258feb1b80c757fb403df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 07/2020	2244	8509f590de775500fce770284255400d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2020	2245 - 2247	0d3867687114e703ff4cbc364974355e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 07/2020	2248	0f106ed157321b1768f37df361aefd42
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período	2249	94bd440154d6fbb886d9d487d9a43398

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 79D2.10C8.1F53.8176.82DB.269A.FF6E.8216.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2020	2249	94bd440154d6fbb886d9d487d9a43398
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 07/2020	2250	bfb269449da832145a9197e53000fae4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2020	2251	f2f01cde1ec3d9a7839a85b88060a0dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 07/2020	2252	508870995d6c884fda0babb2ede63410
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 07/2020	2253	e9c339914e743e57080902a533802db6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 07/2020	2254	828747eba3284ffa0eb80336ce1394be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 07/2020	2255	73ca0900678c94aea0e0633ff93f74f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2020	2256	c4eb6dc5387c50fae7f3bd0224cd33ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 07/2020	2257	b6da039aae75785bc575fea22feb65d1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2020	2258	7511a4e85a9c7970450c17997df8ec53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 07/2020	2259	107febeb74e187882503ad2435d629cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2020	2260	345861fbfd264dc233860defbd1c8231
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 07/2020	2261	591d915b47ceef2645c7865783bd9bce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 07/2020	2262	279019550950c26ae54c24fafdc80560
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2020	2263	7d644d0a868dd0c3e1aabdb665412975
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 07/2020	2264	a37c9e5e914a9d3f4e39b1211a1c7c78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2020	2265 - 2268	25c29f10758dcdb3f6e244ef58cf95b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 07/2020	2269	99c2abade127edc614e5d6a71175a351
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2020	2270	c98159d5c9a0450a1bd920fcba23e374
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 07/2020	2271	618fcb315a286310eb6305317300cfbc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 07/2020	2272	163f342104d68f50cb7a8e51f3238718
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 07/2020	2273	3f1c20104dd20516c81ab6f594f764f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2020	2274	1ad66a6f2399f798407276d3493cf9fa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 07/2020	2275	55c6495c1af3b0b6bdd6746fc964b820
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2020	2276	835fb64e6907473eada8b3e82d2ac124
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 07/2020	2277	9e5d037901210ec259a9740f971683b0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2020	2278	012c880858398412d49a7198787500be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 07/2020	2279	3c37fee2439f7f251bf3c32390e55072
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período	2280	0655ba64fba53747bb3ce81f4f485697

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 79D2.10C8.1F53.8176.82DB.269A.FF6E.8216.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2020	2280	0655ba64fba53747bb3ce81f4f485697
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 07/2020	2281	e306cfc2230d8c6c0d62e66c0f9f4e18
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2020	2282	c9bfc60f074fbd8735033e572129702d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 07/2020	2283	15de8ef58dc0fb967378b2a14e872b1d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2020	2284	df7aef210ba6defff943aaa8e7aa7499
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 07/2020	2285	672d99a8e67ab10747c092e81e1cf259
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2020	2286 - 2287	a87852b13acd12cefa287d7f9de8f8aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 07/2020	2288	a9787f6833cb0c1a814b2435ba4350ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2020	2289 - 2290	4544c14dc01e857ea47ca209fe37ca38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 07/2020	2291	147ca3fec0c828d9de6969e0cda9f654
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2020	2292 - 2300	bb5ca75c14423b6691a732d974181331
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 07/2020	2301 - 2302	2dc1a4929c514df70bdebae54e6cede1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2020	2303	24177b8238683c16296dd7ef34528a04
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 07/2020	2304	67e28a033299da9e9ff62d634bffeb93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 07/2020	2305	ec27324fc709751f7ba1bcdb8c970184
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 07/2020	2306	cfc0e242f6c5de67774ac01c2beeefb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2020	2307 - 2309	00cc5b8932f3a657853fe19c839eab56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 07/2020	2310 - 2311	fede76f45d2c424e95310ceba0dfb9f4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2020	2312	817b04aeda02c5d72758be017e0f711a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 07/2020	2313	1daa571ef69e42433b0b4cac900e5c82
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2020	2314	fcc2569880964d638d862f7c8ca68cb8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 07/2020	2315	e2ea9857e11572ee06e5661148d441cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2020	2316	e4973e74fa21e1dca9c3aee02eecf7a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 07/2020	2317	be71f8830e0ea366bda163664e72909c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2020	2318	24e32afab195025b8f12b66afd76a4cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 07/2020	2319	e2efb17b0d7e0c07d0a6e516f9d72df6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2020	2320	2de5d5087cd507d62025d14cea849cc8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 07/2020	2321	9d83b0b5202447466417dff144739d6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período	2322	25001bcfd0df0cc8aba3a6b6d891ab24

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 79D2.10C8.1F53.8176.82DB.269A.FF6E.8216.

Documento	Páginas	Autenticação
07/2020	2322	25001bcfd0df0cc8aba3a6b6d891ab24
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 07/2020	2323	e10f4b96d4cc382db2a2d42f0ac76f07
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2020	2324	396022cdd21c2cb89c093df44860df4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 07/2020	2325	c5bb6fecc96ed8e192383a11fe666507
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 07/2020	2326	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2020	2327	8d0e2d9d43a2ee647a73463873b2ce06
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2020	2328	e0f5cfc4141de285ee3f3d0c6a446d8d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2020	2329	5e87ce1a9292650ddff3669d4f8c0ab7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 07/2020	2330	36b638879370a92b7d60f4c7fde8f556
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2020	2331	6ab41472783581b683c5f3d96117bcd7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2020	2332	cfe4d187018be0c293cdf2c6f41bb6e8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 07/2020	2333	66a4e57310005822c47d3aeba4c76440
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2020	2334	5d1b248e2d74bf980a62a1b0caa23c1a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 07/2020	2335 - 2336	954d015acc69a759c854ce9ca3c5c6ef
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2020	2337 - 2339	8fd37c3c671d62a04bd348c01f111d62
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 07/2020	2340	123214d1a9f5314e65afe0e7b71e78ec
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2020	2341 - 2343	2dec4531c3973a1d53202361922414be
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 07/2020	2344	d082a1000097bf39d47748cc46e9f7e4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2020	2345 - 2346	067cd45cc855ee9a42ade23a50b4bbf3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 07/2020	2347	178e790c5914964080d839b6dbe9164e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2020	2348	1ce05a2761d4068d617ff509580acf59
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 07/2020	2349	c7b4b027983f522c39c501e90d788647
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	2350	beb4198b2956550ef92871d97a763ea7
Demonstrativo do Relacionamento das Fontes de Recursos e respectivas Contas Bancárias (Anexo I)	2351	2a047468fffcf9e2fa0292f02923d1ee
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	2352	d6ac78c9f20903730fdba9dd466b2ea6
RECIBO PROTOCOLO	2353 - 2357	b29b070f7cdb146d4439475d27276b65

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 79D2.10C8.1F53.8176.82DB.269A.FF6E.8216.

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 79D2.10C8.1F53.8176.82DB.269A.FF6E.8216.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	4º bimestre
Exercício:	2020
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 23/09/2020 15:51:39 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 23/09/2020 15:13:24

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **23/09/2020, às 15:51:50** , é:

03.FP.J2-2

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 23/09/2020 15:51:50 . Página 1 de 1
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0014.1F78.03CC.6EBF.5B6C.EC3A.326B.6E2F.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	2º quadrimestre
Exercício:	2020
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 23/09/2020 15:52:37 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 23/09/2020 15:20:03

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **23/09/2020, às 15:52:40** , é:

03.FP.J9-K

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 23/09/2020 15:52:40 - Página 1 de 1
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0014.1F78.03CC.6EBF.5B6C.EC3A.326B.6E2F.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Julho/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 25 de setembro de 2020.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1E1D.6776.6D11.2E00.EB56.3BDB.32CD.B1D0.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647912-3
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/08/2020	000001	CRED TED	54.095,24C	54.095,24C
13/08/2020	990001	APL AUTOM	54.095,24D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade-gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C3FC.6EB9.287E.0DBF.3346.D3B5.D252.0266.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/09/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0071	0,3541	1,0391	1,573968	1,574080

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	54.095,24C	34.367,197213
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.096,72C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 08	APLICACAO	54.095,24C	34.367,197213

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 630F.09A9.3A48.EBEA.56E8.70B3.8519.D736.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F79F.355F.EBD1.90F6.4DF5.1B0B.EEFE.AB9D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/09/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0071	0,3541	1,0391	1,573968	1,574080

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.096,34C	34.369,402567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.100,19C	34.369,402567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E797.13DE.A843.9914.145C.A326.1B8C.9B22.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

2371
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F386.62AC.6489.9994.4500.4330.78DC.7B0F.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/09/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0071	0,3541	1,0391	1,573968	1,574080

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.893,94C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.895,64C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3D5A.E93F.E8E8.26EF.7704.AA1C.8521.CA0C.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6214.8623.18BD.0237.9FF6.3F39.AA7D.3937.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	09/09/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0071	0,3541	1,0391	1,573968	1,574080

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.604,50C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.608,67C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3E86.A392.0D03.85A8.2B14.7578.45CD.FEFC.



G334010852198625 1
01/09/2020 08:57:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DD81.8210.AB4A.8F90.D694.32BC.CD26.8459.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010900249857015
01/09/2020 09:07:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.119,55			301,472564		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.119,70			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.119,70

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E880.609E.14EF.F0EB.BFC5.4732.6336.3CBB.



G3340108521986251
01/09/2020 08:58:43

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	882.161.100.017.608	4,75 D	
				Cobrança referente 31/07/2020			
03/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.402	150,00 D	
03/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.436	350,00 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	504,75 C	0,00 C
04/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	10	684,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/08/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.007.467	893,00 D	
				04/08 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
04/08/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.020.297	950,00 D	
				04/08 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.707.000.009.075	304,00 D	
				04/08 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	151,00 D	
				237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	50,00 D	
				104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	224,67 D	
				104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	156,75 D	
				104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	313,50 D	
				237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	313,50 D	
				104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	874,00 D	
				237 2542 10265614422 IVANIO ROBSOM RIB			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	570,00 D	
				237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	684,00 D	
				237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.410	389,50 D	
				237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.411	684,00 D	
				237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.412	380,00 D	
				237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.413	807,50 D	
				237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.414	741,00 D	
				237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.415	1.235,00 D	
				237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.416	1.045,00 D	
				237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.417	992,75 D	
				237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.418	1.235,00 D	
				237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.419	2.375,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7A38.E95F.B42F.C1DF.2369.4FD1.66C8.6FF3.

		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.420	1.710,00 D
		237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.421	532,00 D
		237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.422	646,00 D
		237 2542 13304825495 FRANCIVALDO FLORE		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.423	456,00 D
		104 4231 12925143881 JOSE MARCOS NUNES		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.424	646,00 D
		104 0043 13473988480 MANOEL MESSIAS ME		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.425	646,00 D
		104 0043 15382967482 RAFAEL MALAQUIAS		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.426	836,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.427	475,00 D
		104 1433 07987058416 JOSE CARLOS GOMES		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.428	266,00 D
		104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.429	684,00 D
		104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.430	684,00 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.431	684,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.432	684,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.433	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.434	997,50 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.435	209,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.436	992,75 D
		104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.437	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.438	950,00 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.439	1.007,00 D
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.440	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.441	1.007,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.442	1.007,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.443	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.444	1.007,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.445	1.007,00 D
		104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.446	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.447	684,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.448	1.064,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.449	1.273,00 D
		104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.450	997,50 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.451	1.596,00 D
		104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI		

04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.452	1.596,00 D
		104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.453	1.349,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.454	883,50 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.455	855,00 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.456	665,00 D
		104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.457	1.235,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.458	693,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.459	570,00 D
		104 0043 14397724440 JOSE PEREIRA NETO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.460	608,00 D
		104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.461	902,50 D
		237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.462	520,00 D
		237 3929 13603723422 EVERTON DA SILVA		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.463	475,00 D
		104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.464	608,00 D
		104 1433 10866315446 MARCOS LEITE DA C		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.465	342,00 D
		104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.466	684,00 D
		104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.467	684,00 D
		104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.468	950,00 D
		104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.469	950,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.470	1.216,00 D
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.471	1.824,00 D
		104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.472	418,00 D
		104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.473	646,00 D
		104 0041 11519199422 JOCELMO GONCALVES		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.474	570,00 D
		104 0043 07720365437 JOSE MARCELANDIO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.475	228,00 D
		104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.476	684,00 D
		104 0043 10565490419 EDSON NUNES DA SI		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.477	988,00 D
		104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.478	722,00 D
		104 0801 07110133494 JOSE ISRAEL FERRE		
04/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.479	76,83 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
04/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.480	76,83 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
04/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.481	76,83 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
04/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.482	76,83 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
04/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.483	36,04 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
04/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.484	35,69 D

		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
04/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.485	35,73 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
04/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.486	35,40 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
04/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.487	35,64 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.488	427,50 D
		104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
04/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.489	617,50 D
		237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.262	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.263	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.264	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.265	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.266	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.267	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.268	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.269	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.270	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.271	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.272	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.273	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.274	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.275	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.276	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.277	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.278	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.279	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.280	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.281	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.282	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.283	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.284	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.285	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.286	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.287	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.288	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		

04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.289	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.290	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.291	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.292	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.293	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.294	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.295	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.296	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.297	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.298	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.299	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.300	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.301	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.302	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.303	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.304	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.305	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.306	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.307	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.308	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.309	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.310	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.311	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.312	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.313	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.314	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.315	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.316	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.317	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.318	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.319	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.320	10,45 D
		Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.321	10,45 D

		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.322	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.323	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.324	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.325	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.326	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.327	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.328	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.329	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.330	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.331	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.332	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.333	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.334	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.335	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.336	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.337	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.338	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.339	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.340	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.341	10,45 D	
		Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.403	150,00 D	
04/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	65.910,74 C	0,00 C
05/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	152,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.544	266,00 D	
		05/08 2699 201544-7 DOGLAS GALDINO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.247	1.129,54 D	
		05/08 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	152,00 D	
		237 5320 46987246866 GUSTAVO GOMES DA			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	760,00 D	
		104 1433 11426264402 FRANCISCO DE ASSI			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	462,00 D	
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	760,00 D	
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	608,00 D	
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	1.140,00 D	
		104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
05/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.507	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			
05/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.508	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO			

05/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.251.863	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.251.864	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.251.865	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.251.866	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.251.867	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.251.868	10,45 D	
		Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.430	1.026,00 D	
05/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.367,90 C	0,00 C
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.247	207,50 D	
		06/08 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
06/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	370,00 D	
		104 0043 12247952453 DINALDO JOSE DO N			
06/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	760,00 D	
		104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN			
06/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.795,50 D	
		104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON			
06/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.277.880	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.277.881	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.277.882	10,45 D	
		Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.427	456,00 D	
06/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.620,35 C	0,00 C
07/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	300,00 D	
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	608,00 D	
		237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	665,00 D	
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.199	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.200	10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.333	150,00 D	
07/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.743,90 C	0,00 C
10/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.004,12 C	
10/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	357.053,53 C	
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
		10/08 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
		10/08 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.011.682	3.648,65 D	
		10/08 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	
		10/08 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.063.096	1.448,00 D	
		10/08 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
		10/08 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
		10/08 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
		10/08 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.024.545	5.580,00 D	
		10/08 1156 24545-3 ANNDRE BATISTA			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	1.039,20 D	
		10/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	291,00 D	

		10/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	850,40 D
		10/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D
		10/08 2699 11296-8 JOAO VIANEY B		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D
		10/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D
		10/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	110,00 D
		10/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	130,00 D
		10/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	1.176,00 D
		10/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	140,00 D
		10/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	6.860,00 D
		10/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.199	6.970,00 D
		10/08 2699 23199-1 GILMAR ALVES M		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.098	12.000,12 D
		10/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	295,00 D
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	111,00 D
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	158,00 D
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	319,00 D
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	80,00 D
		10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.011.093	250,00 D
		10/08 2714 11093-0 JOAO CORREIA A		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	25.000,00 D
		10/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.687	551,00 D
		10/08 2714 19687-8 CARLA IMACULAD		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
		10/08 3502 39364-9 PAULO I O V S		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D
		10/08 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	290,00 D
		10/08 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
10/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.220,57 D
10/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.395,47 D
10/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	84.411,52 D
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	399,00 D
		237 2542 71969916486 MATHEUS ALBERTO R		
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	257,63 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	187,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
10/08/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	81.004	285,71 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	400,00 D
		237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS		
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	4.000,00 D
		237 2542 02750550432 NAZARETE BARBOSA		
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	350,00 D
		104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA		
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	12.118,31 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	1.000,00 D

		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.010	500,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.011	750,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.825		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.826		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.827		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.828		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.829		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.830		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.831		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.832		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.833		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.834		10,45 D
		Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.457	608,00 D
10/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.460	494,00 D
10/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.463	532,00 D
10/08/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	764,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	183.396,67 D 0,00 C
11/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.003	646,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.074.310		800,00 D
		11/08 0151 74310-0 ELIAS FERREIRA			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.913.000.018.548		2.500,00 D
		11/08 0913 18548-5 STHEPSON MAIER			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		3.601,50 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		3.610,67 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.461,60 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		6.753,67 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		3.729,28 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		2.824,76 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		313,66 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		4.925,73 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		315,59 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		201,53 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		4.925,73 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.979,73 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.319,75 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.442,46 D
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7A38.E95F.B42F.C1DF.2369.4FD1.66C8.6FF3.

11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		261,01 D	
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		3.285,67 D	
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		1.040,00 D	
		11/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		50,00 D	
		11/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		370,00 D	
		11/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847		80,00 D	
		11/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	992,75 D	
		104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR				
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.102	646,00 D	
		104 0999 13956740432 GENILSON RIBEIRO				
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.103	1.692,90 D	
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO				
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.104	992,75 D	
		104 1433 05371509437 EDICLEIA NICOLAU				
11/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.105	136,43 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
11/08/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.106	3,17 D	
		EMBRATEL				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.879		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.880		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.881		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.882		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.447	380,00 D	
11/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.466	684,00 D	
11/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	50.716,14 C	0,00 C
12/08/2020	2699	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.699.000.021.795		4.925,73 C	
		12/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
12/08/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso I		350	37.056,11 C	
12/08/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso II		350	193.222,58 C	
12/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.025.100		4.470,00 D	
		12/08 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL				
12/08/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.016.126		608,00 D	
		12/08 2699 510016126-0 CLEDILSON CRUZ				
12/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	370,56 D	
12/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.932,22 D	
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.201	11.970,00 D	
		237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA				
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.202	11.970,00 D	
		756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM				
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.203	1.000,00 D	
		237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM				
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.204	304,00 D	
		104 0043 12642226450 WEDGLAM JUNIOR FE				
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.205	380,00 D	
		237 2542 70821134477 KAIQUE DANIEL LIM				
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.381.631		10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.381.632		10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.381.633		10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.381.634		10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.381.635		10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2020				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7A38.E95F.B42F.C1DF.2369.4FD1.66C8.6FF3.

12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.445	342,00 D	
12/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.458	570,00 D	
12/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	201.235,39 D	0,00 C
13/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.437	532,00 D	
13/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.456	532,00 D	
13/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.064,00 C	0,00 C
14/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.075.887		1.020,00 D	
		14/08 0151 75887-6 THALLES 092331				
14/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		14/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
14/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		14/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
14/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		14/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
14/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		14/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
14/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		14/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
14/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		14/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
14/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115		500,00 D	
		14/08 2699 23115-0 JAKSON SOARES				
14/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.015.613		105,00 D	
		14/08 2714 15613-2 MARILENE BARBO				
14/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.401	101,23 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
14/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.402	319,27 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
14/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.403	650,00 D	
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE				
14/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.435.184		10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2020				
14/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.435.185		10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2020				
14/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.435.186		10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2020				
14/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.444	684,00 D	
14/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.448	494,00 D	
14/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.452	190,00 D	
14/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.894,85 C	0,00 C
17/08/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.372		190.000,00 C	
		17/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
17/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.071.202		3.000,00 D	
		17/08 0151 71202-7 JOAO L S NT 03				
17/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		300,00 D	
		17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
17/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.771		193.222,58 D	
		17/08 2714 19771-8 PFEC LC173 LIV				
17/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.771		193.222,58 D	
		17/08 2714 19771-8 PFEC LC173 LIV				
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.701	570,00 D	
		104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N				
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.702	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO				
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.703	920,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7A38.E95F.B42F.C1DF.2369.4FD1.66C8.6FF3.

		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.704	420,00 D
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.301.200.014.074		10,45 D
		Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.301.200.014.075		10,45 D
		Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.301.200.014.076		10,45 D
		Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.301.200.014.077		10,45 D
		Cobrança referente 17/08/2020			
17/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.442	532,00 D
17/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.449	570,00 D
17/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.459	608,00 D
17/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	205.405,71 C 0,00 C
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.038		4.650,00 D
		18/08 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.247		896,96 D
		18/08 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	152,00 D
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	451,25 D
		104 1433 70145847403 JUCELIO FRANCISCO			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	474,80 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.804	630,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.210.300		10,45 D
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.210.301		10,45 D
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.210.302		10,45 D
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.210.303		10,45 D
		Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.443	456,00 D
18/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.752,81 C 0,00 C
19/08/2020	2714	10104 002 Cheque		874.472	150,00 D
19/08/2020	2714	10104 002 Cheque		874.475	150,00 D
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		383,23 D
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		879,14 D
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		127,03 D
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		375,28 D
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		4.729,22 D
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		8.513,24 D
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		414,55 D
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		464,38 D
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		130,69 D
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		551,38 D
		19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		43,75 D
		19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		675,53 D
		19/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		826,15 D
		19/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7A38.E95F.B42F.C1DF.2369.4FD1.66C8.6FF3.

19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		120,20 D	
		19/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		120,20 D	
		19/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.901	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.902	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.903	751,92 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.904	1.270,85 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.905	281,64 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.906	627,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.907	987,06 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.908	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.909	908,23 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.910	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.911	1.164,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.912	548,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.913	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.914	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.915	516,78 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.916	987,06 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.416	475,00 D	
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	29.304,14 C	0,00 C
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	23.641,19 C	
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	64.988,89 C	
20/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	886,29 D	
20/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	17.726,00 D	
20/08/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	271.400.000.001.090		82.000,00 D	
		19/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU				
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.982,21 C	0,00 C
21/08/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao		350	10.624,10 C	
21/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.005.293		180.000,00 D	
		21/08 4362 5293-0 MAIS TRUCK COM				
21/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	106,24 D	
21/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.368	399,00 D	
21/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.461	1.425,00 D	
21/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.464	1.064,00 D	
21/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	172.370,14 C	0,00 C
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	1.400,00 D	
		104 0051 023529968000105 EUGENIO S.Q.				
24/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.877.798		10,45 D	
		Cobrança referente 24/08/2020				
24/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.439	400,00 D	
24/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.462	718,20 D	
24/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.528,65 C	0,00 C
25/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.001	80,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
25/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.024.545		5.580,00 D	
		25/08 1156 24545-3 ANNDRE BATISTA				
25/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.032.000		3.360,00 D	

		25/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
25/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.021.540	2.200,00 D
		25/08 3501 21540-6 J GILSON LOPES		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	80,00 D
		237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
25/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.502	15.459,53 D
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	28.249,34 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.533.992	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.533.993	10,45 D
		Cobrança referente 25/08/2020		
25/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.397	150,00 D
25/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.467	228,00 D
25/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.247,77 C 0,00 C
26/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.050.540	1.800,00 D
		26/08 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS		
26/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.050.540	1.200,00 D
		26/08 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS		
26/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.675	163,00 D
		26/08 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR		
26/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.032.000	4.760,00 D
		26/08 2699 32000-5 GERALDO DANIEL		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	80,00 D
		237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT		
26/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.278.824	10,45 D
		Cobrança referente 26/08/2020		
26/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.451	494,00 D
26/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.471	150,00 D
26/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.478	1.216,00 D
26/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.873,45 C 0,00 C
27/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.450	494,00 D
27/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.454	2.042,50 D
27/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.468	722,00 D
27/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.258,50 C 0,00 C
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.015,12 C
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	251.988,06 C
28/08/2020	0608	19344 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	874.484	522,50 D
28/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.019.365	35.948,00 D
		28/08 0867 19365-8 JH ESCAVACOES		
28/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.760,03 D
28/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.200,63 D
28/08/2020	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	181.628,86 D
28/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56,84 C 0,00 C
31/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.477	186,00 D
31/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.482	992,75 D
31/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.178,75 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7A38.E95F.B42F.C1DF.2369.4FD1.66C8.6FF3.

G332010900249857019
01/09/2020 09:16:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	868.617,84			233.901,332648		
03/08/2020	RESGATE	504,75			135,916914	3,713665827	233.765,415734
	Aplicação 09/07/2020	504,75			135,916914		
04/08/2020	RESGATE	65.910,74			17.747,888002	3,713723007	216.017,527732
	Aplicação 09/07/2020	65.910,74			17.747,888002		
05/08/2020	RESGATE	6.367,90			1.714,667707	3,713780794	214.302,860025
	Aplicação 09/07/2020	6.367,90			1.714,667707		
06/08/2020	RESGATE	3.620,35			974,829285	3,713829751	213.328,030740
	Aplicação 09/07/2020	3.620,35			974,829285		
07/08/2020	RESGATE	1.743,90			469,566965	3,713847289	212.858,463775
	Aplicação 09/07/2020	1.743,90			469,566965		
10/08/2020	APLICAÇÃO	183.396,67			49.381,562276	3,713869338	262.240,026051
11/08/2020	RESGATE	50.716,14			13.655,798488	3,713890480	248.584,227563
	Aplicação 09/07/2020	50.716,14			13.655,798488		
12/08/2020	APLICAÇÃO	201.235,39			54.184,389683	3,713899726	302.768,617246
13/08/2020	RESGATE	1.064,00			286,490248	3,713913505	302.482,126998
	Aplicação 09/07/2020	1.064,00			286,490248		
14/08/2020	RESGATE	5.894,85			1.587,232167	3,713917927	300.894,894831
	Aplicação 09/07/2020	5.894,85			1.587,232167		
17/08/2020	RESGATE	205.405,71			55.306,728180	3,713937106	245.588,166651
	Aplicação 09/07/2020	205.405,71			55.306,728180		
18/08/2020	RESGATE	7.752,81			2.087,479964	3,713956605	243.500,686687
	Aplicação 09/07/2020	7.752,81			2.087,479964		
19/08/2020	RESGATE	29.304,14			7.890,240906	3,713972786	235.610,445781
	Aplicação 09/07/2020	29.304,14			7.890,240906		
20/08/2020	RESGATE	11.982,21			3.226,240984	3,713984807	232.384,204797
	Aplicação 09/07/2020	11.982,21			3.226,240984		
21/08/2020	RESGATE	172.370,14			46.410,860459	3,714004401	185.973,344338
	Aplicação 09/07/2020	52.294,86			14.080,452930		
	Aplicação 10/07/2020	16.237,72			4.372,025076		
	Aplicação 13/07/2020	103.837,56			27.958,382453		
24/08/2020	RESGATE	2.528,65			680,838233	3,714024678	185.292,506105
	Aplicação 13/07/2020	2.528,65			680,838233		
25/08/2020	RESGATE	55.247,77			14.875,398951	3,714036187	170.417,107154
	Aplicação 13/07/2020	55.247,77			14.875,398951		
26/08/2020	RESGATE	9.873,45			2.658,402338	3,714054061	167.758,704816
	Aplicação 13/07/2020	9.873,45			2.658,402338		
27/08/2020	RESGATE	3.258,50			877,340340	3,714066083	166.881,364476
	Aplicação 13/07/2020	3.258,50			877,340340		
28/08/2020	APLICAÇÃO	104.408,41			28.111,454681	3,714087769	194.992,819157
28/08/2020	APLICAÇÃO	77.220,45			20.791,229180	3,714087769	215.784,048337
28/08/2020	RESGATE	56,84			15,303893	3,714087769	215.768,744444
	Aplicação 13/07/2020	56,84			15,303893		
31/08/2020	RESGATE	1.178,75			317,370450	3,714113896	215.451,373994
	Aplicação 13/07/2020	1.178,75			317,370450		
31/08/2020	SALDO ATUAL	800.210,94			215.451,373994		215.451,373994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868.617,84
APLICAÇÕES (+)	566.260,92
RESGATES (-)	634.781,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F1DB.BF88.C355.CFCA.BD39.E4B4.117A.B36C.

RENDIMENTO LÍQUIDO	113,78
SALDO ATUAL =	800.210,94

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F1DB.BF88.C355.CFCA.BD39.E4B4.117A.B36C.



G3340108521986251
01/09/2020 08:59:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	12.994,29 C	
				03/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
03/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	11.846,35 C	
				03/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
03/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	12.992,26 C	
				03/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
03/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	12.583,15 C	
				03/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
03/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	12.797,79 C	
				03/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
03/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	12.720,99 C	
				03/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
03/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.934,83 D	0,00 C
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	11.138,68 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	18.445,17 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.547,50 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	19.417,93 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	14.311,07 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	13.675,60 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	16.660,60 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	2.983,90 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	2.022,00 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.509,30 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	3.579,40 C	
				04/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.291,15 D	0,00 C
10/08/2020		3433	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.433.000.012.888	51,45 C	
				10/08 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,45 D	0,00 C
11/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.007.389	10.000,00 D	
				11/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 C	0,00 C
17/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.369	190.000,00 D	
				17/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190.000,00 C	0,00 C
20/08/2020		2699	75225	830 Dep?sito Online TAA	269.975.225.141.906	3.980,00 C	
				20/08 14:19 SAA-TABIRA			
20/08/2020		2699	75225	830 Dep?sito Online TAA	269.975.225.143.004	20,00 C	
				20/08 14:30 SAA-TABIRA			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E00A.2815.3E93.FCAB.3BE3.B89B.4BBF.4810.

			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.637,13 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.711,13 D	0,00 C
21/08/2020	0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	3,15 C	
			21/08 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
21/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	75.000,00 D	
			21/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.996,85 C	0,00 C
24/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
			24/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
			24/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,51 D	0,00 C
25/08/2020	0099	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.099.000.014.199	154,43 C	
			25/08 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,43 D	0,00 C
26/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	460.687.569	2.186,79 C	
			237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
26/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.186,79 D	0,00 C
27/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
			27/08 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
27/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.017.388	947,50 C	
			27/08 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
27/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.069,75 D	0,00 C
28/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
			28/08 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
28/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	470.742.193	39,90 C	
			341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
28/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	423,40 D	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E00A.2815.3E93.FCAB.3BE3.B89B.4BBF.4810.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010900249857021
01/09/2020 09:17:32

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	88.519,98			23.836,652034		
03/08/2020	APLICAÇÃO	75.934,83			20.447,405215	3,713665827	44.284,057249
04/08/2020	APLICAÇÃO	105.291,15			28.351,912569	3,713723007	72.635,969818
10/08/2020	APLICAÇÃO	51,45			13,853476	3,713869338	72.649,823294
11/08/2020	RESGATE	10.000,00			2.692,594209	3,713890480	69.957,229085
	Aplicação 14/01/2020	2.958,03			796,478673		
	Aplicação 16/01/2020	3.749,70			1.009,643198		
	Aplicação 17/01/2020	149,81			40,337466		
	Aplicação 20/01/2020	813,74			219,105484		
	Aplicação 22/01/2020	1.851,79			498,610628		
	Aplicação 24/01/2020	37,94			10,214913		
	Aplicação 29/01/2020	438,99			118,203847		
17/08/2020	RESGATE	190.000,00			51.158,620777	3,713937106	18.798,608308
	Aplicação 29/01/2020	399,51			107,569685		
	Aplicação 07/02/2020	8.611,71			2.318,753935		
	Aplicação 10/02/2020	67,30			18,120155		
	Aplicação 17/02/2020	50,66			13,636760		
	Aplicação 19/02/2020	391,65			105,453041		
	Aplicação 20/02/2020	2.026,19			545,563920		
	Aplicação 28/02/2020	3.288,15			885,355095		
	Aplicação 02/03/2020	4.739,97			1.276,264258		
	Aplicação 05/03/2020	1.431,71			385,497869		
	Aplicação 10/03/2020	40,18			10,819289		
	Aplicação 12/03/2020	25,06			6,746349		
	Aplicação 20/03/2020	1.913,28			515,158400		
	Aplicação 23/03/2020	111,47			30,013102		
	Aplicação 25/03/2020	1.321,07			355,705732		
	Aplicação 26/03/2020	384,22			103,453848		
	Aplicação 27/03/2020	9,98			2,686767		
	Aplicação 31/03/2020	3.070,27			826,688120		
	Aplicação 01/04/2020	101,12			27,227124		
	Aplicação 13/04/2020	40,17			10,811985		
	Aplicação 20/04/2020	1.900,29			511,664212		
	Aplicação 22/04/2020	193,63			52,135670		
	Aplicação 23/04/2020	4.291,08			1.155,398302		
	Aplicação 24/04/2020	384,07			103,409369		
	Aplicação 11/05/2020	40,14			10,807257		
	Aplicação 20/05/2020	1.896,58			510,665334		
	Aplicação 22/05/2020	30,47			8,204162		
	Aplicação 27/05/2020	231,34			62,289498		
	Aplicação 28/05/2020	9,97			2,684156		
	Aplicação 03/06/2020	2.740,04			737,772789		
	Aplicação 09/06/2020	10,02			2,694419		
	Aplicação 19/06/2020	1.895,70			510,428596		
	Aplicação 22/06/2020	9.181,05			2.472,053830		
	Aplicação 23/06/2020	26,00			7,001384		
	Aplicação 25/06/2020	1.253,12			337,409678		
	Aplicação 26/06/2020	651,32			175,372231		
	Aplicação 09/07/2020	9.773,07			2.631,459365		
	Aplicação 10/07/2020	40,11			10,797703		
	Aplicação 17/07/2020	4.000,95			1.077,279120		
	Aplicação 20/07/2020	1.895,06			510,256679		
	Aplicação 21/07/2020	503,56			135,587731		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 830F.327C.2834.0B32.1935.5662.D0D2.E14C.

	Aplicação 27/07/2020	6.147,04	1.655,127019		
	Aplicação 28/07/2020	383,55	103,273559		
	Aplicação 30/07/2020	25,70	6,920603		
	Aplicação 31/07/2020	3.000,27	807,839725		
	Aplicação 03/08/2020	75.940,38	20.447,405215		
	Aplicação 04/08/2020	35.531,82	9.567,157737		
20/08/2020	APLICAÇÃO	5.711,13	1.537,736500	3,713984807	20.336,344808
21/08/2020	RESGATE	74.996,85	20.192,988996	3,714004401	143,355812
	Aplicação 04/08/2020	69.766,66	18.784,754832		
	Aplicação 10/08/2020	51,45	13,853476		
	Aplicação 20/08/2020	5.178,74	1.394,380688		
24/08/2020	APLICAÇÃO	183,51	49,410010	3,714024678	192,765822
25/08/2020	APLICAÇÃO	154,43	41,580101	3,714036187	234,345923
26/08/2020	APLICAÇÃO	2.186,79	588,787875	3,714054061	823,133798
27/08/2020	APLICAÇÃO	1.069,75	288,026646	3,714066083	1.111,160444
28/08/2020	APLICAÇÃO	423,40	113,998383	3,714087769	1.225,158827
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.550,38	1.225,158827		1.225,158827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.519,98
APLICAÇÕES (+)	191.006,44
RESGATES (-)	274.996,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,81
SALDO ATUAL =	4.550,38

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 830F.327C.2834.0B32.1935.5662.D0D2.E14C.

G332010900249857058
01/09/2020 09:46:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FBE4.BB68.6D43.7954.BD84.07D9.B3D5.7577.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010900249857024
01/09/2020 09:19:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.658,71			446,656965		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.658,93			446,656965		446,656965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.658,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	1.658,93

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A473.9583.07E2.2CAA.C19C.892A.EFC7.AC0B.

G3340108521986251
01/09/2020 09:01:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E25.6576.E170.38FD.5541.1F45.ABD3.602B.

G332010900249857008
01/09/2020 09:04:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	17.857,77			4.808,739818		
31/08/2020	SALDO ATUAL	17.860,21			4.808,739818		4.808,739818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.857,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	17.860,21

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7B45.CEF3.6B42.67F7.8693.6FF4.CE76.456B.



G3340108521986251
01/09/2020 09:01:50

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.542,33 C	
04/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.108,46 D	
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	608,00 D	
				104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	684,00 D	
				237 7160 15755516405 JOSILMA RODRIGUES			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	200,00 D	
				104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.346	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.347	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.348	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.910,52 D	0,00 C
05/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	40.000,00 D	
				05/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
06/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.303.000.027.912	875,00 D	
				06/08 4303 27912-9 VIMASTER INDUS			
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	875,00 C	0,00 C
10/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	395.160.091	232,85 C	
				341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.159	150,00 D	
				10/08 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	150,00 D	
				104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	150,00 D	
				104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	150,00 D	
				104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	150,00 D	
				104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	150,00 D	
				104 0043 08679520403 HELENILDA LAURIND			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	150,00 D	
				104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	150,00 D	
				104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	150,00 D	
				104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	150,00 D	
				104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	150,00 D	
				104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	150,00 D	
				104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	150,00 D	
				104 1433 06973756417 ELINETE PEREIRA D			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B07E.5541.A426.DA6F.92C3.5D0B.655D.755C.

		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B				
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.014	150,00 D	
		104 0043 16520623431 MARIA ALICE MANGU				
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.015	150,00 D	
		104 0043 12627425447 JEANE PEREIRA DE				
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.016	150,00 D	
		104 0043 05592060467 MARIA DE FATIMA S				
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.017	150,00 D	
		104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA				
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.018	403,75 D	
		237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.838		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.839		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.840		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.841		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.842		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.843		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.844		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.845		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.846		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.847		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.848		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.849		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.850		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.851		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.852		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.853		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.854		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.855		10,45 D	
		Cobrança referente 10/08/2020				
10/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.059,00 C	0,00 C
11/08/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.372		10.000,00 C	
		11/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
11/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.773,19 C	
11/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		300.008	200,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.619.000.037.182		200,00 D	
		11/08 1619 37182-3 MARIA ANDRESSA				
11/08/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.014.400		400,00 D	
		11/08 2699 510014400-5 JULIANA MARIA				
11/08/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.016.835		200,00 D	
		11/08 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI				
11/08/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.714.510.015.641		400,00 D	
		11/08 2714 510015641-0 PAULA GESSICA				
11/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.154,63 D	
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.101	400,00 D	
		104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI				
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.102	200,00 D	

		104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	200,00 D
		104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	400,00 D
		104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	200,00 D
		104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	200,00 D
		104 1206 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	200,00 D
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	200,00 D
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.109	200,00 D
		104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.110	200,00 D
		104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.111	400,00 D
		104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	200,00 D
		237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	200,00 D
		104 0043 11920457429 ERICLES GOMES DE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	400,00 D
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	200,00 D
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	200,00 D
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.117	200,00 D
		104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.118	200,00 D
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.119	200,00 D
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.120	200,00 D
		104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.121	200,00 D
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.122	200,00 D
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.123	200,00 D
		104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.124	200,00 D
		104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.125	200,00 D
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.126	200,00 D
		104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.127	400,00 D
		104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.128	200,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.129	200,00 D
		260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.130	200,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.131	200,00 D
		104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.132	200,00 D
		104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.133	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.134	200,00 D
		104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		

11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.135	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.136	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.137	200,00 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.138	200,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.139	200,00 D
		104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.140	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.141	200,00 D
		237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.142	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.143	400,00 D
		104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.144	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.145	400,00 D
		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.146	200,00 D
		237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.147	200,00 D
		104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.148	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.149	200,00 D
		104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.150	400,00 D
		104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.151	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.152	200,00 D
		104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.153	200,00 D
		104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.154	400,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.155	200,00 D
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.156	200,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.157	400,00 D
		104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.158	200,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.159	400,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.160	400,00 D
		104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.161	200,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.162	200,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.163	400,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.164	400,00 D
		104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.165	200,00 D
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.166	400,00 D
		104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.167	200,00 D

		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.168	200,00 D
		104 0043 08883743482 ZILDA GONCALVES H		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.169	400,00 D
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.170	200,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.171	200,00 D
		237 2542 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.172	200,00 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
11/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.173	200,00 D
		104 0043 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.895	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.896	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.897	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.898	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.899	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.900	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.901	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.902	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.903	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.904	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.905	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.906	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.907	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.908	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.909	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.910	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.911	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.912	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.913	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.914	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.915	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.916	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.917	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.918	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.919	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.920	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		

11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.921	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.922	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.923	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.924	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.925	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.926	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.927	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.928	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.929	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.930	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.931	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.932	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.933	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.934	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.935	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.936	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.937	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.938	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.939	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.940	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.941	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.942	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.943	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.944	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.945	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.946	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.947	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.948	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.949	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.950	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.951	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.952	10,45 D
		Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.953	10,45 D

		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.954		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.955		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.956		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.957		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.958		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.959		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.960		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.961		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.962		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.963		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.964		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.965		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.966		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.116.967		10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.344,29 C	0,00 C
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.201	200,00 D	
		104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S				
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.202	200,00 D	
		104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO				
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.381.637		10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.381.638		10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	420,90 C	0,00 C
14/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		500.001	200,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
14/08/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.021.474		494,00 D	
		14/08 2699 510021474-7 JANDIRA SANTAN				
14/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.401	200,00 D	
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES				
14/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.435.189		10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2020				
14/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	504,45 C	0,00 C
18/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	63.107,25 C	
18/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	12.621,45 D	
18/08/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
18/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	49.885,80 D	0,00 C
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992		715,00 D	
		19/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238		30.000,00 D	
		19/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
19/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.901	618,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
19/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.448.190		10,45 D	
		Cobrança referente 19/08/2020				
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	31.343,45 C	0,00 C
21/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238		19.000,00 D	
		21/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
21/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	19.000,00 C	0,00 C

25/08/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.588,01 C	
25/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.050.540	1.450,00 D	
			25/08 0011 50540-4 VIMAQ MAQUINAS			
25/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.590.000.012.507	459,80 D	
			25/08 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
25/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.184	300,00 D	
			25/08 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE			
25/08/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.517,60 D	
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.501	1.650,52 D	
			DETRAN PB ARRECADACAO			
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	195,23 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	195,23 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
25/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.819,63 D	0,00 C
31/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	233,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233,94 C	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B07E.5541.A426.DA6F.92C3.5D0B.655D.755C.

G332010900249857009
01/09/2020 09:06:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	47.970,33			12.917,446072		
04/08/2020	APLICAÇÃO	2.910,52			783,720270	3,713723007	13.701,166342
05/08/2020	RESGATE	40.000,00			10.770,694938	3,713780794	2.930,471404
	Aplicação 21/07/2020	23.856,66			6.423,820108		
	Aplicação 28/07/2020	16.143,34			4.346,874830		
06/08/2020	RESGATE	875,00			235,605846	3,713829751	2.694,865558
	Aplicação 28/07/2020	875,00			235,605846		
10/08/2020	RESGATE	3.059,00			823,669257	3,713869338	1.871,196301
	Aplicação 28/07/2020	3.059,00			823,669257		
11/08/2020	RESGATE	5.344,29			1.439,000431	3,713890480	432,195870
	Aplicação 28/07/2020	4.038,77			1.087,476031		
	Aplicação 04/08/2020	1.305,52			351,524400		
12/08/2020	RESGATE	420,90			113,331008	3,713899726	318,864862
	Aplicação 04/08/2020	420,90			113,331008		
14/08/2020	RESGATE	504,45			135,826911	3,713917927	183,037951
	Aplicação 04/08/2020	504,45			135,826911		
18/08/2020	APLICAÇÃO	49.885,80			13.431,982466	3,713956605	13.615,020417
19/08/2020	RESGATE	31.343,45			8.439,332167	3,713972786	5.175,688250
	Aplicação 04/08/2020	679,80			183,037951		
	Aplicação 18/08/2020	30.663,65			8.256,294216		
21/08/2020	RESGATE	19.000,00			5.115,772075	3,714004401	59,916175
	Aplicação 18/08/2020	19.000,00			5.115,772075		
25/08/2020	APLICAÇÃO	45.819,63			12.336,883027	3,714036187	12.396,799202
31/08/2020	RESGATE	233,94			62,986760	3,714113896	12.333,812442
	Aplicação 18/08/2020	222,54			59,916175		
	Aplicação 25/08/2020	11,40			3,070585		
31/08/2020	SALDO ATUAL	45.809,18			12.333,812442		12.333,812442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.970,33
APLICAÇÕES (+)	98.615,95
RESGATES (-)	100.781,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	45.809,18

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9FD9.B888.C628.B505.EC47.E214.21D4.516C.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9FD9.B888.C628.B505.EC47.E214.21D4.516C.



G3340108521986251
01/09/2020 09:03:21

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	645,06 C	
03/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	645,06 D	0,00 C
04/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	578,32 C	
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	578,32 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	681,40 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	681,40 D	0,00 C
06/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	775,60 C	
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	775,60 D	0,00 C
07/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.005,58 C	
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.005,58 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	150,91 C	
10/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150,91 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.254,67 C	
11/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.254,67 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	359,26 C	
12/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359,26 D	0,00 C
13/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	181,42 C	
13/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181,42 D	0,00 C
17/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	37,85 C	
17/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992	300,00 D	
				17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
17/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.027.992	300,00 D	
				17/08 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	562,15 C	0,00 C
18/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	261,34 C	
18/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,34 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	313,02 C	
19/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	313,02 D	0,00 C
20/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	409,01 C	
20/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	409,01 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	318,73 C	
21/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.016.238	18.000,00 D	
				21/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.681,27 C	0,00 C
24/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	607,76 C	
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	607,76 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	27,35 C	
25/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,35 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	257,65 C	
26/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257,65 D	0,00 C
27/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	596,01 C	
27/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	596,01 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	214,45 C	
31/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,45 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8DC6.E689.E5AC.6D31.9415.CED2.9CDF.3612.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8DC6.E689.E5AC.6D31.9415.CED2.9CDF.3612.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010900249857010
01/09/2020 09:06:42

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	12.827,99			3.454,318634		
03/08/2020	APLICAÇÃO	645,06			173,698989	3,713665827	3.628,017623
04/08/2020	APLICAÇÃO	578,32			155,725130	3,713723007	3.783,742753
05/08/2020	APLICAÇÃO	681,40			183,478788	3,713780794	3.967,221541
06/08/2020	APLICAÇÃO	775,60			208,841021	3,713829751	4.176,062562
07/08/2020	APLICAÇÃO	1.005,58			270,765037	3,713847289	4.446,827599
10/08/2020	APLICAÇÃO	150,91			40,634170	3,713869338	4.487,461769
11/08/2020	APLICAÇÃO	1.254,67			337,831717	3,713890480	4.825,293486
12/08/2020	APLICAÇÃO	359,26			96,733898	3,713899726	4.922,027384
13/08/2020	APLICAÇÃO	181,42			48,848741	3,713913505	4.970,876125
17/08/2020	RESGATE	562,15			151,362283	3,713937106	4.819,513842
	Aplicação 03/07/2020	562,15			151,362283		
18/08/2020	APLICAÇÃO	261,34			70,367004	3,713956605	4.889,880846
19/08/2020	APLICAÇÃO	313,02			84,281716	3,713972786	4.974,162562
20/08/2020	APLICAÇÃO	409,01			110,126998	3,713984807	5.084,289560
21/08/2020	RESGATE	17.681,27			4.760,702489	3,714004401	323,587071
	Aplicação 03/07/2020	1.275,91			343,539958		
	Aplicação 06/07/2020	168,69			45,420894		
	Aplicação 07/07/2020	992,13			267,131472		
	Aplicação 08/07/2020	701,07			188,764523		
	Aplicação 14/07/2020	293,80			79,104866		
	Aplicação 15/07/2020	334,78			90,141026		
	Aplicação 16/07/2020	861,94			232,078518		
	Aplicação 20/07/2020	1.577,00			424,608836		
	Aplicação 21/07/2020	1.594,49			429,318059		
	Aplicação 22/07/2020	302,66			81,492508		
	Aplicação 23/07/2020	1.393,49			375,199899		
	Aplicação 24/07/2020	657,07			176,916808		
	Aplicação 27/07/2020	97,75			26,318321		
	Aplicação 29/07/2020	1.013,02			272,756509		
	Aplicação 30/07/2020	864,80			232,847345		
	Aplicação 31/07/2020	138,59			37,316809		
	Aplicação 03/08/2020	645,12			173,698989		
	Aplicação 04/08/2020	578,36			155,725130		
	Aplicação 05/08/2020	681,44			183,478788		
	Aplicação 06/08/2020	775,64			208,841021		
	Aplicação 07/08/2020	1.005,62			270,765037		
	Aplicação 10/08/2020	150,92			40,634170		
	Aplicação 11/08/2020	1.254,71			337,831717		
	Aplicação 12/08/2020	322,27			86,771286		
24/08/2020	APLICAÇÃO	607,76			163,639192	3,714024678	487,226263
25/08/2020	APLICAÇÃO	27,35			7,363956	3,714036187	494,590219
26/08/2020	APLICAÇÃO	257,65			69,371634	3,714054061	563,961853
27/08/2020	APLICAÇÃO	596,01			160,473719	3,714066083	724,435572
31/08/2020	APLICAÇÃO	214,45			57,739209	3,714113896	782,174781
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.905,09			782,174781		782,174781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.827,99
APLICAÇÕES (+)	8.318,81
RESGATES (-)	18.243,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5644.176D.2816.3F19.6996.4B4F.164A.0AD1.

RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	2.905,09

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5644.176D.2816.3F19.6996.4B4F.164A.0AD1.

GOVERNO

G3340108521986251
01/09/2020 09:03:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.501.000.107.043	16.991,00 D	
				04/08 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.991,00 C	0,00 C
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.599	1.594,90 D	
				10/08 2714 19599-5 MACILENE 08136			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.594,90 C	0,00 C
11/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.599	2.000,00 D	
				11/08 2714 19599-5 MACILENE 08136			
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
14/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.201.014.000.023	13.605,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.605,11 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C3A2.0383.52AC.F0BB.0047.2484.2CC4.D08E.

G332010900249857026
01/09/2020 09:22:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	21.612,43			5.819,792821		
04/08/2020	RESGATE	16.991,00			4.575,193133	3,713723007	1.244,599688
	Aplicação 16/06/2020	11.938,25			3.214,631935		
	Aplicação 16/07/2020	5.052,75			1.360,561198		
10/08/2020	RESGATE	1.594,90			429,444295	3,713869338	815,155393
	Aplicação 16/07/2020	1.594,90			429,444295		
11/08/2020	RESGATE	2.000,00			538,518842	3,713890480	276,636551
	Aplicação 16/07/2020	2.000,00			538,518842		
14/08/2020	APLICAÇÃO	13.605,11			3.663,276967	3,713917927	3.939,913518
31/08/2020	SALDO ATUAL	14.633,29			3.939,913518		3.939,913518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.612,43
APLICAÇÕES (+)	13.605,11
RESGATES (-)	20.585,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	14.633,29

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6B8E.258E.7316.8C82.9FAC.4782.F6EB.81FF.

G3330109395231351
01/09/2020 09:47:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B5CA.DF38.37DB.5BA2.5E0D.411D.DB5B.0050.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010900249857027
01/09/2020 09:22:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	716,47			192,930465		
31/08/2020	SALDO ATUAL	716,57			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	716,57

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8221.F2E0.5C66.055C.6E9F.08E3.93AA.7A7E.

G334010852198625 1
01/09/2020 09:04:23

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.124.490.000.022	12.734,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.734,77 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 678C.36C8.E498.AC14.6E4C.9538.B808.0163.

G332010900249857030
01/09/2020 09:23:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	66.076,61			17.793,102357		
11/08/2020	APLICAÇÃO	12.734,77			3.428,956795	3,713890480	21.222,059152
31/08/2020	SALDO ATUAL	78.821,14			21.222,059152		21.222,059152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.076,61
APLICAÇÕES (+)	12.734,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,76
SALDO ATUAL =	78.821,14

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CC47.0BB6.38DA.3CB8.5303.47A8.F96B.255D.



G3340108521986251
01/09/2020 09:05:01

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E849.82A6.C592.A108.0335.0B9F.F536.AFD4.

G332010900249857031
01/09/2020 09:23:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	8.272,96			2.227,740956		
31/08/2020	SALDO ATUAL	8.274,08			2.227,740956		2.227,740956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.272,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	8.274,08

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6CE7.860D.3606.D85E.6E50.182A.F9B7.2F08.

G3340108521986251
01/09/2020 09:05:40

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E09C.0A5C.DAE4.2E0E.1AD7.70E1.610B.92C2.

G332010900249857032
01/09/2020 09:23:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 60E0.B484.7BC4.1EA8.AD45.E3A8.89B9.5DFF.



G3340108521986251
01/09/2020 09:06:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,28 D	0,00 C
11/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
11/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,35 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
19/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,96 C	
19/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,96 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,89 C	
21/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,82 C	
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,71 D	0,00 C
24/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,89 C	
24/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	549,60 C	
24/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
24/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	796,59 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
25/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,09 D	0,00 C
26/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
26/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
26/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,18 D	0,00 C
27/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
27/08/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,56 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0960.5DFA.DF29.E816.7C4F.87A5.E902.1EB3.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0960.5DFA.DF29.E816.7C4F.87A5.E902.1EB3.

G332010900249857033
01/09/2020 09:24:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.959,56			527,671465		
05/08/2020	APLICAÇÃO	25,28			6,807079	3,713780794	534,478544
11/08/2020	APLICAÇÃO	20,35			5,479429	3,713890480	539,957973
12/08/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346293	3,713899726	541,304266
14/08/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,346287	3,713917927	542,650553
18/08/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,692546	3,713956605	545,343099
19/08/2020	APLICAÇÃO	9,96			2,681764	3,713972786	548,024863
21/08/2020	APLICAÇÃO	149,71			40,309591	3,714004401	588,334454
24/08/2020	APLICAÇÃO	796,59			214,481612	3,714024678	802,816066
25/08/2020	APLICAÇÃO	10,09			2,716720	3,714036187	805,532786
26/08/2020	APLICAÇÃO	16,18			4,356425	3,714054061	809,889211
27/08/2020	APLICAÇÃO	15,56			4,189478	3,714066083	814,078689
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.023,58			814,078689		814,078689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.959,56
APLICAÇÕES (+)	1.063,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	3.023,58

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B33B.5880.6280.D731.9F05.1340.2828.41E0.



G3340108521986251
01/09/2020 09:06:56

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.996.349.000.141	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.996.372.000.144	3.466,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.996.468.000.168	16.097,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.996.501.000.151	1.830,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.214,20 D	0,00 C
31/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	28,29 D	
				004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
31/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,29 C	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7E50.D18D.DECD.A93B.0681.01BA.D8BB.643E.

G332010900249857035
01/09/2020 09:24:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	24.233,40			6.525,566587		
05/08/2020	APLICAÇÃO	24.214,20			6.520,094034	3,713780794	13.045,660621
31/08/2020	RESGATE	28,29			7,616891	3,714113896	13.038,043730
	Aplicação 01/06/2020	12,36			3,326833		
	Aplicação 03/07/2020	15,93			4,290058		
31/08/2020	SALDO ATUAL	48.424,78			13.038,043730		13.038,043730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.233,40
APLICAÇÕES (+)	24.214,20
RESGATES (-)	28,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	48.424,78

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AE02.57C5.290C.3A55.DD8C.BF4F.13A6.CA99.



G3340108521986251
01/09/2020 09:07:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.120.009.587	2.000,49 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
13/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0175.0F33.ABB9.5950.57DD.D089.C601.805A.

G332011015505055007
01/09/2020 10:21:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	18.471,08			4.973,889832		
13/08/2020	APLICAÇÃO	2.000,49			538,647439	3,713913505	5.512,537271
31/08/2020	SALDO ATUAL	20.474,19			5.512,537271		5.512,537271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.471,08
APLICAÇÕES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	20.474,19

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EDAC.9D1A.C15E.08C5.61EA.A9E8.AB4B.A65F.



G3340108521986251
01/09/2020 09:09:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.110.007.501	6.250,00 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
12/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 43AC.9937.5E21.292D.918C.E87D.FA23.AA58.

G332011015505055008
01/09/2020 10:21:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	49.798,65			13.409,775672		
12/08/2020	APLICAÇÃO	6.250,00			1.682,867191	3,713899726	15.092,642863
31/08/2020	SALDO ATUAL	56.055,79			15.092,642863		15.092,642863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.798,65
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	56.055,79

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8669.1B12.00F9.FBB4.4352.7D1C.8154.8861.

G332010900249857061
01/09/2020 09:46:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CF59.8524.4B57.0451.F5F6.51C4.52F4.8663.

G332010900249857038
01/09/2020 09:30:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	163,81			44,110265		
31/08/2020	SALDO ATUAL	163,83			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	163,83

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4004.6D47.B5D8.9BE3.AAE7.3A29.C36F.62D1.



G3340108521986251
01/09/2020 09:10:48

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.651,44 C	
12/08/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,51 D	
12/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.614,93 D	0,00 C
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	229,57 D	
				19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	1.588,88 D	
				19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	8.547,10 D	
				19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	749,21 D	
				19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	692,59 D	
				19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	678,24 D	
				19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	839,25 D	
				19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	236,19 D	
				19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	159,85 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	75,37 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	23,10 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	69,68 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	23,76 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	84,43 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	68,23 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	150,21 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	859,87 D	
				19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	217,23 D	
				19/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	1.493,06 D	
				19/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	217,23 D	
				19/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.901	1.946,70 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
19/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.902	3.150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A87.8F70.6E07.2D9C.2959.4595.0F68.A179.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.903	630,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.904	1.755,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.905	1.560,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.906	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.907	2.384,34 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.908	756,91 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.909	3.100,59 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.910	1.147,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.911	1.097,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.912	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.913	1.288,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.914	2.605,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	38.907,68 C	0,00 C
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		9.551,03 D	
		20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		95,87 D	
		20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		65,61 D	
		20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		970,51 D	
		20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		64,75 D	
		20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		643,57 D	
		20/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		652,14 D	
		20/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.001	849,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.002	3.187,59 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.003	6.583,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.004	1.029,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	23.693,02 C	0,00 C
25/08/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	14.078,08 C	
25/08/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	140,78 D	
25/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	13.937,30 D	0,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A87.8F70.6E07.2D9C.2959.4595.0F68.A179.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6A87.8F70.6E07.2D9C.2959.4595.0F68.A179.

G332010900249857039
01/09/2020 09:31:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	253.888,50			68.367,072273		
12/08/2020	APLICAÇÃO	3.614,93			973,351535	3,713899726	69.340,423808
19/08/2020	RESGATE	38.907,68			10.476,027220	3,713972786	58.864,396588
	Aplicação 31/12/2019	38.907,68			10.476,027220		
20/08/2020	RESGATE	23.693,02			6.379,406818	3,713984807	52.484,989770
	Aplicação 31/12/2019	23.693,02			6.379,406818		
25/08/2020	APLICAÇÃO	13.937,30			3.752,602101	3,714036187	56.237,591871
31/08/2020	SALDO ATUAL	208.872,82			56.237,591871		56.237,591871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.888,50
APLICAÇÕES (+)	17.552,23
RESGATES (-)	62.600,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,79
SALDO ATUAL =	208.872,82

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C8C5.9BDF.00E4.B8E3.A1F5.7B57.65DE.A7F7.



G3340108521986251
01/09/2020 09:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5778.0141.9FE7.C7A7.A3E7.4255.A904.320F.

G332010900249857040
01/09/2020 09:32:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	773,20			208,206483		
31/08/2020	SALDO ATUAL	773,30			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	773,30

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6591.5FE2.D5D5.8099.A4D4.DB2F.5B30.EEAB.



G334010852198625 1
01/09/2020 09:12:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 327C.392A.E935.EC72.95E0.ABE6.A35D.41CB.

G332011015505055029
01/09/2020 10:36:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	72,57			19,542399		
31/08/2020	SALDO ATUAL	72,58			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	72,58

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 62A0.2458.93CD.91D1.84FD.A4F5.8D30.6F0C.

G3340108521986251
01/09/2020 09:13:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 882F.D302.0C54.8DA1.20C8.4B77.0813.1FCE.

G332010900249857041
01/09/2020 09:33:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2D7E.D74F.792B.A7DE.EE6E.BA8B.F290.2E93.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011015505055009
01/09/2020 10:21:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 04C0.DB21.F1D3.0A79.F47A.41AE.F9E9.1EC1.

G334010852198625 1
01/09/2020 09:14:30

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 992B.9735.42B0.C108.4008.3F95.085C.A158.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010900249857011
01/09/2020 09:07:13

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	709,11			190,948711		
31/08/2020	SALDO ATUAL	709,21			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	709,21

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EA4.D0B9.6E0C.EA5F.A238.440E.20D6.8B9B.

G3340108521986251
01/09/2020 09:16:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C07.05CC.E510.DCF6.95DA.8599.A540.E99E.

G332010900249857043
01/09/2020 09:37:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10.540,28			2.838,284475		
31/08/2020	SALDO ATUAL	10.541,71			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.540,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	10.541,71

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 656E.1DF1.03B8.CDA4.B01F.2B86.201A.01AA.



G3340108521986251
01/09/2020 09:17:31

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DC68.34F2.90EF.0197.13ED.9389.E710.09A7.

G332010900249857044
01/09/2020 09:39:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	22.217,68			5.982,774019		
31/08/2020	SALDO ATUAL	22.220,70			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.217,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	22.220,70

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C422.C332.DAFE.63ED.AA47.AC0A.33CF.7D47.

G332011015505055010
01/09/2020 10:22:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	50,48			13,593681		
31/08/2020	SALDO ATUAL	50,49			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	50,49

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A2F5.380F.E031.37B8.9FC7.66B1.4569.17F2.

G334010852198625 1
01/09/2020 09:18:32

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B076.2732.B4DA.D6B5.1176.124B.7FE4.5016.

G332010900249857045
01/09/2020 09:40:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.031,80			816,404031		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.032,22			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.031,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.032,22

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 81BD.23A6.4EA1.01D4.BCB9.97A6.776A.A70E.



G3380109182846741
01/09/2020 09:20:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	966,62 D	
				104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV			
03/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.161.100.026.282	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	977,07 C	0,00 C
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.166,62 D	
				104 0043 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	2.825,68 D	
				ENERGISA PARAIBA			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	139,37 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
04/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.171.200.214.355	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.142,12 C	0,00 C
05/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.389	40.000,00 C	
				05/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	7.701,79 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
05/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.251.869	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.287,76 D	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.030,75 D	
				237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	598,50 D	
				237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.182,75 D	
				237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	332,50 D	
				104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	332,50 D	
				104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	332,50 D	
				104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	332,50 D	
				104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	665,00 D	
				104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	950,00 D	
				104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	235,20 D	
				104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.203	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.204	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.205	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.206	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.207	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 097D.4E8C.A90B.5361.3E32.C9BE.B860.9BEA.

		Cobrança referente 07/08/2020				
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.208		10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020				
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.209		10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020				
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.210		10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020				
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.211		10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020				
07/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.345.212		10,45 D	
		Cobrança referente 07/08/2020				
07/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.096,70 C	0,00 C
10/08/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369		25.000,00 C	
		10/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
10/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	25.000,00 D	0,00 C
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.201	1.900,00 D	
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE				
12/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.202	992,75 D	
		237 2542 02065557419 LOURIVAL GONCALVE				
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.381.639		10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.381.640		10,45 D	
		Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.913,65 C	0,00 C
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		377,13 D	
		18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	190,49 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	621,23 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	212,92 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.804	665,00 D	
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA				
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.805	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA				
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.210.314		10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020				
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.210.315		10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020				
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.210.316		10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020				
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.210.317		10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020				
18/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.210.318		10,45 D	
		Cobrança referente 18/08/2020				
18/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.121,02 C	0,00 C
19/08/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.389		30.000,00 C	
		19/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
19/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	30.000,00 D	0,00 C
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		5.284,78 D	
		20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		53,04 D	
		20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		360,85 D	
		20/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		356,10 D	
		20/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.001	305,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.002	1.122,44 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.003	2.351,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.004	378,83 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 097D.4E8C.A90B.5361.3E32.C9BE.B860.9BEA.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.212,48 C	0,00 C
21/08/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.372	75.000,00 C	
		21/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
21/08/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.389	19.000,00 C	
		21/08 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
21/08/2020	2714	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.007.392	18.000,00 C	
		21/08 2714 7392-X P M A BRANCA I			
21/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.005.293	180.000,00 D	
		21/08 4362 5293-0 MAIS TRUCK COM			
21/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.000,00 C	0,00 C
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	698,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.690.581	10,45 D	
		Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	708,45 C	0,00 C
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 097D.4E8C.A90B.5361.3E32.C9BE.B860.9BEA.

G332011015505055011
01/09/2020 10:22:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10.080,78			2.714,551065		
03/08/2020	RESGATE	977,07			263,101217	3,713665827	2.451,449848
	Aplicação 10/07/2020	98,52			26,528228		
	Aplicação 29/07/2020	878,55			236,572989		
04/08/2020	RESGATE	4.142,12			1.115,355128	3,713723007	1.336,094720
	Aplicação 29/07/2020	4.142,12			1.115,355128		
05/08/2020	APLICAÇÃO	32.287,76			8.694,040330	3,713780794	10.030,135050
07/08/2020	RESGATE	6.096,70			1.641,613003	3,713847289	8.388,522047
	Aplicação 29/07/2020	4.962,05			1.336,094720		
	Aplicação 05/08/2020	1.134,65			305,518283		
10/08/2020	APLICAÇÃO	25.000,00			6.731,523843	3,713869338	15.120,045890
12/08/2020	RESGATE	2.913,65			784,525759	3,713899726	14.335,520131
	Aplicação 05/08/2020	2.913,65			784,525759		
18/08/2020	RESGATE	3.121,02			840,349076	3,713956605	13.495,171055
	Aplicação 05/08/2020	3.121,02			840,349076		
19/08/2020	APLICAÇÃO	30.000,00			8.077,603614	3,713972786	21.572,774669
20/08/2020	RESGATE	10.212,48			2.749,736612	3,713984807	18.823,038057
	Aplicação 05/08/2020	10.212,48			2.749,736612		
21/08/2020	RESGATE	68.000,00			18.309,079004	3,714004401	513,959053
	Aplicação 05/08/2020	14.907,68			4.013,910600		
	Aplicação 10/08/2020	25.000,91			6.731,523843		
	Aplicação 19/08/2020	28.091,41			7.563,644561		
28/08/2020	RESGATE	708,45			190,746704	3,714087769	323,212349
	Aplicação 19/08/2020	708,45			190,746704		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.200,45			323,212349		323,212349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.080,78
APLICAÇÕES (+)	87.287,76
RESGATES (-)	96.171,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	1.200,45

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7882.857B.ADC1.CD72.A7A5.931F.BC73.DCA0.

G3340108521986251
01/09/2020 09:23:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F1D.D9ED.6A2D.00D5.3115.3C50.988C.A3C9.

G332011015505055012
01/09/2020 10:22:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	35,27			9,496426		
31/08/2020	SALDO ATUAL	35,27			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	35,27

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37F8.3A36.EE21.F2BB.D135.3223.B3F2.AD87.

G334010852198625 1
01/09/2020 09:23:58

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 85B0.3FCA.4E1E.5056.85FA.88E4.94B4.A070.

G332010900249857046
01/09/2020 09:40:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	625,04			168,311950		
31/08/2020	SALDO ATUAL	625,13			168,311950		168,311950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	625,13

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 66AB.896F.E048.9E81.EB3A.84F7.AF69.A57D.

G3340108521986251
01/09/2020 09:24:25

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4FE6.9E3F.4956.44E8.9926.2BF2.CD9D.734E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010900249857047
01/09/2020 09:40:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	7.952,71			2.141,506077		
31/08/2020	SALDO ATUAL	7.953,80			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.952,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	7.953,80

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9CEF.4B39.F396.B1EF.2DC0.DED7.F463.2D6D.

G334010852198625 1
01/09/2020 09:25:05

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 65F3.A714.3E3D.DE47.3E3A.419C.37AF.25E8.

G332010900249857048
01/09/2020 09:41:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	15.883,67			4.277,152467		
31/08/2020	SALDO ATUAL	15.885,83			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.883,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	15.885,83

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8139.35A9.011E.F398.E0F2.AB3E.0A76.02E4.

G3340108521986251
01/09/2020 09:27:03

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5CEB.5544.F4D6.942B.379E.8537.354E.98DE.

G331010944399878007
01/09/2020 09:52:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	26.789,89			7.213,978068		
31/08/2020	SALDO ATUAL	26.793,54			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.789,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	26.793,54

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E5BC.2A54.72D0.414C.72C5.F906.7E92.4763.

G3340108521986251
01/09/2020 09:27:46

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A4F.BE25.401F.BC23.D976.A693.0939.50E5.

G331010944399878008
01/09/2020 09:52:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	316,57			85,244889		
31/08/2020	SALDO ATUAL	316,61			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	316,61

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8552.BA32.8ACE.A7F4.EFDD.5AFF.016A.F70F.

GOVERNO

G3340108521986251
01/09/2020 09:28:13

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.086.211.000.056	5.005,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.005,46 D	0,00 C
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
				10/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
11/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	472,52 D	
				11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	472,52 C	0,00 C
27/08/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.022.689	992,75 D	
				27/08 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
27/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				27/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.190	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.455,45 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CBAD.9A5E.B350.592A.F183.BD87.B047.4DD6.

G331010944399878009
01/09/2020 09:52:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	16.195,57			4.361,140593		
07/08/2020	APLICAÇÃO	5.005,46			1.347,782935	3,713847289	5.708,923528
10/08/2020	RESGATE	300,00			80,778286	3,713869338	5.628,145242
	Aplicação 03/04/2020	300,00			80,778286		
11/08/2020	RESGATE	472,52			127,230462	3,713890480	5.500,914780
	Aplicação 03/04/2020	472,52			127,230462		
27/08/2020	RESGATE	2.455,45			661,121786	3,714066083	4.839,792994
	Aplicação 03/04/2020	100,68			27,108759		
	Aplicação 29/04/2020	2.354,77			634,013027		
31/08/2020	SALDO ATUAL	17.975,54			4.839,792994		4.839,792994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.195,57
APLICAÇÕES (+)	5.005,46
RESGATES (-)	3.227,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	17.975,54

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D187.48AB.1BB3.618B.F3BF.ED25.8D16.72DC.



G3340108521986251
01/09/2020 09:28:49

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E582.5C01.0260.F44E.99EA.2931.E0CD.D554.

G331010944399878011
01/09/2020 09:53:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.692,66			2.610,038889		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.693,98			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.692,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	9.693,98

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 236F.65E9.EF93.8212.1956.4543.50B4.B744.



G3340108521986251
01/09/2020 09:29:26

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.098	7.000,20 D	
				14/08 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
14/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.000,20 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.280.648.000.059	57.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.000,00 D	0,00 C
27/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.156.000.025.659	1.330,00 D	
				27/08 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
27/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				27/08 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
27/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				27/08 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
27/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
				27/08 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
27/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				27/08 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
27/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	947,50 D	
				27/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
27/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.727	992,75 D	
				27/08 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	992,75 D	
				237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	992,75 D	
				104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	992,75 D	
				237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	992,75 D	
				237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	992,75 D	
				237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	992,75 D	
				237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	992,75 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709	475,00 D	
				104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710	475,00 D	
				104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.191	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.192	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.193	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.194	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.195	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 96EF.6959.0240.85F5.28FF.DB57.03C6.6260.

27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.196	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.197	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.198	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.199	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.200	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.069,00 C	0,00 C
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	992,75 D	
			104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	1.330,00 D	
			237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.690.582	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.690.583	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.343,65 C	0,00 C
31/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.401.233.000.059	3.414,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.414,10 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010944399878012
01/09/2020 09:53:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	191.264,58			51.503,709803		
14/08/2020	RESGATE	7.000,20			1.884,855869	3,713917927	49.618,853934
	Aplicação 27/03/2020	7.000,20			1.884,855869		
21/08/2020	APLICAÇÃO	57.000,00			15.347,316224	3,714004401	64.966,170158
27/08/2020	RESGATE	17.069,00			4.595,771755	3,714066083	60.370,398403
	Aplicação 27/03/2020	5.473,72			1.473,781988		
	Aplicação 22/04/2020	7.676,65			2.066,912110		
	Aplicação 19/05/2020	3.918,63			1.055,077657		
28/08/2020	RESGATE	2.343,65			631,016321	3,714087769	59.739,382082
	Aplicação 19/05/2020	2.343,65			631,016321		
31/08/2020	APLICAÇÃO	3.414,10			919,223291	3,714113896	60.658,605373
31/08/2020	SALDO ATUAL	225.292,97			60.658,605373		60.658,605373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.264,58
APLICAÇÕES (+)	60.414,10
RESGATES (-)	26.412,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,14
SALDO ATUAL =	225.292,97

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AED6.AE09.4047.AA17.3300.F107.A153.0442.



G3340108521986251
01/09/2020 09:30:07

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.201	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.202	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.203	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.204	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.205	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.206	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.356,45 C	0,00 C
28/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
				28/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.690.584	10,45 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.386,70 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A9EE.0479.555C.0674.692B.F0B3.8397.5A3D.

G331010944399878014
01/09/2020 09:54:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	55.188,11			14.861,050496		
27/08/2020	RESGATE	6.356,45			1.711,453124	3,714066083	13.149,597372
	Aplicação 03/04/2020	6.037,89			1.625,682262		
	Aplicação 13/04/2020	318,56			85,770862		
28/08/2020	RESGATE	1.386,70			373,362205	3,714087769	12.776,235167
	Aplicação 13/04/2020	1.386,70			373,362205		
31/08/2020	SALDO ATUAL	47.452,39			12.776,235167		12.776,235167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.188,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.743,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	47.452,39

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3C6F.6CEB.9655.630C.511C.2B78.A31D.C06C.



G3330109395231351
01/09/2020 09:49:34

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.981.506.000.026	70.900,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.981.516.000.044	100.725,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.981.854.000.044	32.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.982.088.000.044	11.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.982.101.000.024	26.356,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	11.138,68 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	18.445,17 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	1.547,50 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	19.417,93 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	14.311,07 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	13.675,60 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	16.660,60 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	2.983,90 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	2.022,00 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	1.509,30 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	3.579,40 D	
				04/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.166,62 D	
				104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D			
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.874,62 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.986.933.000.038	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.987.383.000.041	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.987.567.000.024	5.074,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.987.936.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.988.228.000.013	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.988.548.000.010	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.989.068.000.002	5.117,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	3.773,70 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

		05/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		2.212,60 D
		05/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		1.959,00 D
		05/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		1.703,00 D
		05/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.013.640		1.030,00 D
		05/08 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		1.176,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		80,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		133,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		80,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		1.176,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		80,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		784,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		160,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		1.176,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		588,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		1.489,60 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		110,00 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731		1.509,60 D
		05/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.501	879,97 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.502	4.742,42 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.503	63,30 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.504	664,55 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.505	754,74 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.506	916,56 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.507	4.739,40 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.508	405,00 D
		756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.509	834,80 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.510	494,78 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.511	1.024,69 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.512	796,91 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.513	618,69 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.514	437,78 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.515	939,87 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.516	725,63 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.517	470,59 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.518	651,45 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.519	1.019,81 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.520	88,73 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.521	213,03 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.522	414,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.523	1.658,80 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.524	3.081,63 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.525	1.003,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.526	613,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.527	266,00 D	
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
05/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.528	1.140,00 D	
		104 0043 03325042473 CICERO AILTON GON			
05/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.405,16 C	0,00 C
06/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	379.598.384	16.040,00 C	
		237 2542 35000390000184 NUNES & TENORI			
06/08/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.048.711.000.019	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.049.048.000.013	280,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	3.053.718.000.044	64.436,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.214.484	4.456,00 D	
		06/08 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.003.180	7.080,00 D	
		06/08 0063 3180-1 CLIN RAD DR WA			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	206,38 D	
		06/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	3.496,45 D	
		06/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.040.924	10.210,00 D	
		06/08 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.056.892	450,00 D	
		06/08 0151 56892-9 SW REBOQUE ROC			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	9.000,00 D	
		06/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	460,80 D	
		06/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.018.485	5.150,00 D	
		06/08 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.019.339	8.025,00 D	
		06/08 0870 19339-9 CRISTIANO F CA			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	2.862,00 D	
		06/08 1634 16470-4 F C P F MED HO			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	3.274,00 D	
		06/08 1634 16470-4 F C P F MED HO			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	680,00 D	
		06/08 1634 16470-4 F C P F MED HO			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.016.470	10.631,80 D	
		06/08 1634 16470-4 F C P F MED HO			
06/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.014.894	4.750,00 D	
		06/08 2485 14894-6 MIKAELY ISLAYN			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

06/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	110,00 D	
			06/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
06/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	110,00 D	
			06/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
06/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.652	4.800,00 D	
			06/08 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR			
06/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	201,60 D	
			06/08 2811 123948-1 CIRURGICA MONT			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	200,00 D	
			237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	3.800,00 D	
			237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	1.298,00 D	
			260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	836,00 D	
			104 1433 07987058416 JOSE CARLOS GOMES			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	418,00 D	
			104 1433 04289983480 GILVAM GOMES DA S			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	228,00 D	
			104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	114,00 D	
			104 1484 70145889408 ADRIANO RIBEIRO R			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	836,00 D	
			104 1296 10797361405 ADERVAL CLEMENTE			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	810,00 D	
			104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	1.710,95 D	
			104 4569 42222034833 CARLA IMACULADA D			
06/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.611	246,37 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
06/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.695,35 C	0,00 C
07/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.520,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.050.000.033.543	1.520,00 D	
			07/08 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.009.576	420,00 D	
			07/08 0063 9576-1 O CEARENSE PEC			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.003.044	135,00 D	
			07/08 0151 3044-9 CORE COM PROD			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.005.562	2.400,00 D	
			07/08 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.035.204	23.655,00 D	
			07/08 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.759.000.048.363	428,50 D	
			07/08 0759 48363-X ODONTOMED COM			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.006.046	2.415,00 D	
			07/08 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.011.088	2.850,00 D	
			07/08 2300 11088-4 DANILO ANDRADE			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.485.000.011.246	712,50 D	
			07/08 2485 11246-1 MICKAEL GOMES			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.843	570,00 D	
			07/08 2699 10843-X JULIERME CAETA			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.013.640	600,00 D	
			07/08 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.818	684,00 D	
			07/08 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.990	1.911,00 D	
			07/08 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.990	1.659,00 D	
			07/08 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.990	8.369,00 D	
			07/08 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
07/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.022.992	3.800,00 D	
			07/08 2739 22992-X CLINICA REUMAT			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

07/08/2020	2714	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.026.000.074.708	8.000,00 D
				07/08 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	7.023,00 D
				077 0001 031723145000144 PR SERVICOS E		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.140,00 D
				104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.425,00 D
				237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.520,00 D
				104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	1.520,00 D
				104 3312 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	2.622,00 D
				104 1296 68260954400 MARCIA BINAS DA S		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.672,00 D
				104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	498,75 D
				237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	1.425,00 D
				237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	598,50 D
				104 0381 23393667807 JOZENILDO MALAQUI		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	598,50 D
				104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	992,75 D
				237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	712,50 D
				237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	1.187,50 D
				237 3457 05032200433 ANA CECILIA MEDEI		
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	342,00 D
				104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA		
07/08/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	81.886,50 C 0,00 C
12/08/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	100.004	630,00 C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/08/2020	0000	14175	983	TED Devolvida	200.006	1.425,00 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/08/2020	2714	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.023.147	1.425,00 D
				12/08 2300 23147-9 ROMULO MATIAS		
12/08/2020	2714	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.574	3.000,00 D
				12/08 2699 10574-0 GILSON JAMES B		
12/08/2020	2714	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.712	520,00 D
				12/08 2699 21712-3 CENTRO MEDICO		
12/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	630,00 D
				104 1433 019497402000171 SUELI RODRIGU		
12/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	498,75 D
				104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
12/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	800,00 D
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA		
12/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	437,00 D
				104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA		
12/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.205	1.500,00 D
				290 0001 07965197499 ANDREY GOMES DE O		
12/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.206	3.600,00 D
				237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV		
12/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.207	1.425,00 D
				237 0075 01008324310 RUDA GORGONHO RIB		
12/08/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	11.780,75 C 0,00 C
13/08/2020	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	3.162.892.000.006	6.000,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/08/2020	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	3.163.367.000.011	228.714,33 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/08/2020	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	3.163.367.000.012	228.714,33 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
13/08/2020	0000	14056	632	Ordem Banc?ria	3.163.367.000.013	228.714,33 C

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.636.000.228.780	4.760,00 D	
			13/08 1636 228780-3 EMPREEND PAGUE			
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	665,00 D	
			104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	630,00 D	
			104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	1.425,00 D	
			237 0756 01008324310 RUDA GORGONHO RIB			
13/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	684.662,99 D	0,00 C
17/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	494,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.202.678.000.003	333.753,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	2.375,00 D	
			237 0455 00831648392 BRUNO MOREIRA VIA			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	494,00 D	
			104 0915 08572106456 MATEUS PEREIRA RA			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.520,00 D	
			104 3312 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS			
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	798,00 D	
			104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO			
17/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329.060,00 D	0,00 C
18/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.224.394.000.002	2.667,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.066.342	4.300,00 D	
			18/08 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.151.000.066.342	15.200,00 D	
			18/08 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.009.885	1.000,00 D	
			18/08 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	3.342,00 D	
			18/08 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.608.000.007.897	2.600,00 D	
			18/08 0608 7897-2 CLAUDIO ROBERT			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221	3.160,00 D	
			18/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.011.016	3.448,50 D	
			18/08 2699 11016-7 JOSE U VIEIRA			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.451	6.250,00 D	
			18/08 2699 21451-5 DANIELLY ALVES			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	930,76 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	605,87 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.421,46 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	2.536,45 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	375,50 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	762,46 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.476,26 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	581,63 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.084,44 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.738,32 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.828,28 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.560,62 D	
			18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	401,71 D	
		18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	569,82 D	
		18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	924,27 D	
		18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	279,67 D	
		18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.171,41 D	
		18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.238,12 D	
		18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	1.214,59 D	
		18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795	438,35 D	
		18/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	471,00 D	
		18/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	272,40 D	
		18/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	325,00 D	
		18/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	1.275,80 D	
		18/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.200.847	1.054,85 D	
		18/08 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
18/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.201.990	6.160,00 D	
		18/08 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.025,03 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	106,56 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.032,92 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	193,55 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	782,48 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806	180,63 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807	1.425,00 D	
		756 4293 05476363424 ELLEN AMANDA LEIT			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808	2.755,00 D	
		341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	1.672,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	313,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811	181,50 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	598,50 D	
		237 2542 30262844400 RITA ANANIAS DE M			
18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.813	475,00 D	
		104 0043 10134776429 MARIA ALEXSANDRA			
18/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.074,13 C	0,00 C
19/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	456,00 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.209.807	933,10 D	
		19/08 0011 209807-5 MAQ LAREM MAQS			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.008.510	680,00 D	
		19/08 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.008.510	9.800,00 D	
		19/08 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.362.000.008.500	362,50 D	
		19/08 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

19/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.892.000.026.000	815,00 D	
			19/08 5892 26000-2 CIDALAB COMERC			
19/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.257.000.001.207	7.016,94 D	
			19/08 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
19/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.257.000.001.207	16.233,00 D	
			19/08 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	494,00 D	
			237 7160 08572106456 MATEUS PEREIRA RA			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.375,00 D	
			237 2542 10828488401 BEATRIZ COELHO PI			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	798,00 D	
			237 2542 16508905406 LUCIANA MARQUES P			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	684,00 D	
			237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	981,50 D	
			104 0037 03033797407 ADILSOM MARCAL DE			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.906	456,00 D	
			104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.907	684,00 D	
			104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.908	684,00 D	
			104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.909	627,00 D	
			104 1433 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.910	741,00 D	
			104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC			
19/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.909,04 C	0,00 C
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	349,20 D	
			20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	350,49 D	
			20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	1.024,07 D	
			20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	8.305,19 D	
			20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	1.816,96 D	
			20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771	698,41 D	
			20/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	28,90 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	144,06 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	52,90 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	43,80 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	64,70 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	22,70 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	22,62 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	66,33 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	537,90 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	117,68 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894	45,23 D	
			20/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	998,97 D	
			20/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	2.224,24 D	
			20/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	816,78 D	
		20/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	446,22 D	
		20/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909	676,27 D	
		20/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.017.438	1.482,00 D	
		20/08 2714 17438-6 AMANDA ALVES S			
20/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.502.000.112.686	6.650,00 D	
		20/08 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.001	327,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.002	954,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.003	413,42 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.004	1.219,26 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.005	385,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.006	10,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.007	114,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.008	303,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.009	559,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.010	1.558,20 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.011	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.012	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.013	156,76 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.014	375,48 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.015	235,14 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.016	658,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.017	557,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.018	512,15 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.019	5.211,41 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.020	16.335,65 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.021	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.022	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.023	1.402,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.024	4.485,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020			
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.025	570,00 D	
		237 2542 12080548484 VITORIA BATISTA D			
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.026	342,00 D	
		104 0043 70820807435 DEBORA VITORIA SA			
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.027	5.300,00 D	
		748 2201 025348719000149 CLINICA MEDIC			
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	71.357,18 C	0,00 C

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

24/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		100.003	4.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.042.945		1.780,00 D	
		24/08 0063 42945-7 CLINICA OFTALM				
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	456,00 D	
		104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO				
24/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.402	494,35 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO				
24/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.403	494,68 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO				
24/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.404	494,81 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO				
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.405	4.000,00 D	
		748 2266 033601289000153 EMPREMED - EM				
24/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.719,84 C	0,00 C
26/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.601	524,59 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO				
26/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	524,59 C	0,00 C
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.701	134.717,51 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.702	44.711,16 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.703	16.239,14 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
27/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	195.667,81 C	0,00 C
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	105.180,21 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.802	228,00 D	
		104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA				
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.803	570,00 D	
		104 1433 09843428420 JEFFERSON WESLLEY				
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.804	570,00 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC				
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.805	570,00 D	
		104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES				
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.806	570,00 D	
		237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S				
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.807	570,00 D	
		237 2542 16508905406 LUCIANA MARQUES P				
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.808	6.000,00 D	
		033 0932 021909432000190 NATAL MEDICS				
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.809	450,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.810	940,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI				
28/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	115.648,21 C	0,00 C
31/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.032.188		17.500,00 D	
		31/08 0011 32188-5 DIAGFARMA COM				
31/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.229.000.024.511		5.880,00 D	
		31/08 0229 24511-9 JOSE RENATO DE				
31/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.035.204		11.175,88 D	
		31/08 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
31/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.053.000.018.364		2.664,84 D	
		31/08 2053 18364-4 IVANDLA FIRMIN				
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.101	1.166,62 D	
		104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D				
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.102	966,62 D	
		104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV				
31/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	39.353,96 C	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E157.1748.2253.DD6B.F8E2.ED68.A334.AB9E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011015505055013
01/09/2020 10:23:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.013.885,33			273.018,947712		
04/08/2020	APLICAÇÃO	134.874,62			36.317,899785	3,713723007	309.336,847497
05/08/2020	RESGATE	1.405,16			378,363742	3,713780794	308.958,483755
	Aplicação 24/06/2020	1.405,16			378,363742		
06/08/2020	RESGATE	2.695,35			725,760248	3,713829751	308.232,723507
	Aplicação 24/06/2020	2.695,35			725,760248		
07/08/2020	RESGATE	81.886,50			22.048,967991	3,713847289	286.183,755516
	Aplicação 24/06/2020	81.886,50			22.048,967991		
12/08/2020	RESGATE	11.780,75			3.172,070026	3,713899726	283.011,685490
	Aplicação 24/06/2020	11.780,75			3.172,070026		
13/08/2020	APLICAÇÃO	684.662,99			184.350,817292	3,713913505	467.362,502782
17/08/2020	APLICAÇÃO	329.060,00			88.601,392702	3,713937106	555.963,895484
18/08/2020	RESGATE	78.074,13			21.021,820744	3,713956605	534.942,074740
	Aplicação 24/06/2020	78.074,13			21.021,820744		
19/08/2020	RESGATE	43.909,04			11.822,660674	3,713972786	523.119,414066
	Aplicação 24/06/2020	43.909,04			11.822,660674		
20/08/2020	RESGATE	71.357,18			19.213,104982	3,713984807	503.906,309084
	Aplicação 24/06/2020	71.357,18			19.213,104982		
24/08/2020	RESGATE	3.719,84			1.001,565774	3,714024678	502.904,743310
	Aplicação 24/06/2020	3.719,84			1.001,565774		
26/08/2020	RESGATE	524,59			141,244578	3,714054061	502.763,498732
	Aplicação 24/06/2020	524,59			141,244578		
27/08/2020	RESGATE	195.667,81			52.682,910219	3,714066083	450.080,588513
	Aplicação 24/06/2020	24.584,23			6.619,221433		
	Aplicação 02/07/2020	125.422,04			33.769,468212		
	Aplicação 03/07/2020	3.232,31			870,289195		
	Aplicação 06/07/2020	42.429,23			11.423,931379		
28/08/2020	RESGATE	115.648,21			31.137,715959	3,714087769	418.942,872554
	Aplicação 06/07/2020	81.377,62			21.910,525961		
	Aplicação 15/07/2020	34.270,59			9.227,189998		
31/08/2020	RESGATE	39.353,96			10.595,787071	3,714113896	408.347,085483
	Aplicação 15/07/2020	39.353,96			10.595,787071		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.516.647,58			408.347,085483		408.347,085483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013.885,33
APLICAÇÕES (+)	1.148.597,61
RESGATES (-)	646.022,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,16
SALDO ATUAL =	1.516.647,58

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B431.1A37.BDB2.0421.27BE.A481.8977.39F8.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B431.1A37.BDB2.0421.27BE.A481.8977.39F8.



G3330109395231351
01/09/2020 09:51:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	16.040,00 D	
				237 2542 035000390000184 NUNES E TENOR			
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.040,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 74CD.6335.CAD6.769C.6622.FD02.B028.B982.

G332011015505055014
01/09/2020 10:23:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	99.556,90			26.808,673933		
06/08/2020	RESGATE	16.040,00			4.318,991735	3,713829751	22.489,682198
	Aplicação 19/09/2019	16.040,00			4.318,991735		
31/08/2020	SALDO ATUAL	83.529,24			22.489,682198		22.489,682198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.556,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,34
SALDO ATUAL =	83.529,24

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 42D1.33A6.2D3A.0A14.8A38.24DF.044F.5D62.



G334010852198625 1
01/09/2020 09:30:45

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 62F0.E43F.C9C4.9DCC.0A17.7401.4642.B027.

G332010900249857051
01/09/2020 09:41:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14B9.AF15.84A7.D59E.C19E.3DEC.E22E.7893.



G3330109395231351
01/09/2020 09:54:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	12.994,29 D	
				03/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
03/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	11.846,35 D	
				03/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
03/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	12.992,26 D	
				03/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
03/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	12.583,15 D	
				03/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
03/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	12.797,79 D	
				03/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
03/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.005.372	12.720,99 D	
				03/08 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.934,83 C	0,00 C
04/08/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	865,43 C	
04/08/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.236,05 C	
04/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.096,23 C	
04/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.365,41 C	
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.731	1.764,00 D	
				04/08 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
04/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.202.669	992,75 D	
				04/08 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
04/08/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.007.419	1.596,00 D	
				04/08 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
04/08/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.012.861	201,68 D	
				04/08 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	1.216,00 D	
				104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	456,00 D	
				104 0915 10764527444 MATHEUS PEREIRA D			
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.336,69 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14011	683 ITR	350	15,41 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.075,56 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.116,09 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	765,38 C	
10/08/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.638,11 C	
10/08/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	101,17 C	
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.063.000.043.195	602,00 D	
				10/08 0063 43195-8 A S S D V PECA			
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026	2.770,00 D	
				10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S			
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026	450,00 D	
				10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S			
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026	450,00 D	
				10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S			
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026	2.800,00 D	
				10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S			
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026	485,00 D	
				10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S			
10/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026	235,86 D	
				10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1486.E3F4.D3D8.A599.6EB2.E951.1F3C.8973.

10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026		560,00 D	
		10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026		450,00 D	
		10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026		299,14 D	
		10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026		2.800,00 D	
		10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026		450,00 D	
		10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026		450,00 D	
		10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026		600,00 D	
		10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.246.000.043.026		450,00 D	
		10/08 0246 43026-9 QUALIDADE T S				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		2.530,00 D	
		10/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		414,00 D	
		10/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.007.221		904,40 D	
		10/08 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.687		1.282,50 D	
		10/08 2714 19687-8 CARLA IMACULAD				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.687		551,00 D	
		10/08 2714 19687-8 CARLA IMACULAD				
10/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.031.027.701		480,97 D	
		10/08 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA				
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.001	386,41 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.002	213,60 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.003	19.034,69 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.004	653,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
10/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	119.409,15 D	0,00 C
11/08/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	363,88 C	
11/08/2020	0000	14011 639 IPVA		350	11.343,96 C	
11/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.391,81 C	
11/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.463,94 C	
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		2.226,18 D	
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.021.795		1.952,38 D	
		11/08 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.019.687		1.380,00 D	
		11/08 2714 19687-8 CARLA IMACULAD				
11/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	16.005,03 D	0,00 C
18/08/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	528,80 C	
18/08/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.345,05 C	
18/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	80.800,63 C	
18/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.933,54 C	
18/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	112.608,02 D	0,00 C
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		9.345,74 D	
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		47.436,21 D	
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.771		20.481,22 D	
		19/08 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		3.072,29 D	
		19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		605,29 D	
		19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		1.326,51 D	
		19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1486.E3F4.D3D8.A599.6EB2.E951.1F3C.8973.

19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		100,92 D	
		19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.015.894		694,35 D	
		19/08 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		1.558,15 D	
		19/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.019.909		10.720,70 D	
		19/08 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.901	3.413,96 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.902	1.254,08 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.903	3.527,10 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.904	7.785,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.905	1.093,94 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.906	2.954,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.907	3.954,74 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.908	1.632,96 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.909	6.261,12 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.910	16.364,48 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.911	1.434,84 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		81.912	3.750,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.913	1.800,00 D	
		756 4293 026893051000183 CICERO DE CAR				
19/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.914	473,57 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	151.042,31 C	0,00 C
20/08/2020	0000	14011 683 ITR		350	5,48 C	
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	11.985,59 C	
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.494,34 C	
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	160,73 C	
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	19.763,35 C	
20/08/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	36,80 C	
20/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	33.446,29 D	0,00 C
25/08/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	317,49 C	
25/08/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.927,39 C	
25/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	80.135,80 C	
25/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	26.711,93 C	
25/08/2020	2714	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.260		1.493,02 D	
		25/08 0867 16260-4 VANDERLEIA ALV				
25/08/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.015.690		966,62 D	
		25/08 2699 510015690-9 MARILENE GONCA				
25/08/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.699.510.019.653		1.493,02 D	
		25/08 2699 510019653-6 MARIA LENI DO				
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.501	430.955,17 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.502	966,62 D	
		104 0043 71217522476 GERUZA FABRICIO S				
25/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	323.781,84 C	0,00 C
26/08/2020	0000	13105 375 Impostos		82.601	495,44 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO				
26/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	495,44 C	0,00 C
28/08/2020	0000	14011 683 ITR		350	4,34 C	
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	37.324,36 C	
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.653,54 C	

28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	500,52 C	
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.888,27 C	
28/08/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	37,38 C	
28/08/2020	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	104.408,41 D	0,00 C
31/08/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	26.311,04 C	
31/08/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	2.923,45 C	
31/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.234,49 D	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332011015505055015
01/09/2020 10:23:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	499.420,72			134.483,966608		
03/08/2020	RESGATE	75.934,83			20.447,405216	3,713665827	114.036,561392
	Aplicação 10/07/2020	75.934,83			20.447,405216		
04/08/2020	APLICAÇÃO	9.336,69			2.514,105112	3,713723007	116.550,666504
10/08/2020	APLICAÇÃO	119.409,15			32.152,221613	3,713869338	148.702,888117
11/08/2020	APLICAÇÃO	16.005,03			4.309,505109	3,713890480	153.012,393226
18/08/2020	APLICAÇÃO	112.608,02			30.320,230410	3,713956605	183.332,623636
19/08/2020	RESGATE	151.042,31			40.668,663639	3,713972786	142.663,959997
	Aplicação 10/07/2020	35.650,80			9.599,100507		
	Aplicação 14/07/2020	35.348,58			9.517,725932		
	Aplicação 21/07/2020	80.042,93			21.551,837200		
20/08/2020	APLICAÇÃO	33.446,29			9.005,499951	3,713984807	151.669,459948
25/08/2020	RESGATE	323.781,84			87.177,890494	3,714036187	64.491,569454
	Aplicação 21/07/2020	83.850,02			22.576,521198		
	Aplicação 28/07/2020	57.299,40			15.427,798675		
	Aplicação 30/07/2020	102.103,75			27.491,317087		
	Aplicação 31/07/2020	29.237,86			7.872,260793		
	Aplicação 04/08/2020	9.337,48			2.514,105112		
	Aplicação 10/08/2020	41.953,33			11.295,887629		
26/08/2020	RESGATE	495,44			133,396012	3,714054061	64.358,173442
	Aplicação 10/08/2020	495,44			133,396012		
28/08/2020	APLICAÇÃO	104.408,41			28.111,454681	3,714087769	92.469,628123
31/08/2020	APLICAÇÃO	29.234,49			7.871,188342	3,714113896	100.340,816465
31/08/2020	SALDO ATUAL	372.677,22			100.340,816465		100.340,816465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499.420,72
APLICAÇÕES (+)	424.448,08
RESGATES (-)	551.254,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,84
SALDO ATUAL =	372.677,22

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4BF1.13A3.A1E8.1324.37A1.B1CD.1B3A.DD3E.

G3330109395231351
01/09/2020 09:54:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D56F.57D2.4035.17EE.24EA.8E5C.3BA8.0112.

G332011015505055016
01/09/2020 10:23:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B127.E20C.F812.F7B7.C21E.77D4.2980.A8FB.

G3330109395231351
01/09/2020 09:55:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,76 C	
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14,76 D	0,00 C
18/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	46,95 C	
18/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,95 D	0,00 C
25/08/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,07 C	
25/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,07 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5D56.BF73.730A.6E1E.9041.5064.2333.340D.

G332011015505055017
01/09/2020 10:24:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.955,05			1.065,014783		
04/08/2020	APLICAÇÃO	14,76			3,974448	3,713723007	1.068,989231
18/08/2020	APLICAÇÃO	46,95			12,641504	3,713956605	1.081,630735
25/08/2020	APLICAÇÃO	17,07			4,596077	3,714036187	1.086,226812
31/08/2020	SALDO ATUAL	4.034,37			1.086,226812		1.086,226812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.955,05
APLICAÇÕES (+)	78,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.034,37

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 780E.E658.1AC6.11D8.5B5D.DC6B.869F.0BAF.

G332011015505055020
01/09/2020 10:34:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.958.396.000.000	274.000,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274.000,00 D	0,00 C
20/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.659.000.104.746	274.000,00 D	
				20/08 2659 SAN MARIN 00009145368000112			
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	274.000,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B924.8278.91AA.768D.81DF.8691.5918.98F0.

G332010900249857055
01/09/2020 09:44:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/08/2020	APLICAÇÃO	274.000,00			73.781,544372	3,713665827	73.781,544372
20/08/2020	RESGATE	274.000,00			73.775,207557	3,713984807	6,336815
	Aplicação 03/08/2020	274.000,00			73.775,207557		
31/08/2020	SALDO ATUAL	23,54			6,336815		6,336815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	274.000,00
RESGATES (-)	274.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,54
SALDO ATUAL =	23,54

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 39A0.2C4D.E6C7.C028.A405.EC32.F634.A053.



G3330109395231351
01/09/2020 09:56:02

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.960,00 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
12/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.960,00 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	3.000,00 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8239.06B1.2233.95FD.0CCF.36CA.9AE8.264B.

G331010944399878015
01/09/2020 09:54:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	39.796,89			10.716,502068		
12/08/2020	RESGATE	2.960,00			797,005902	3,713899726	9.919,496166
	Aplicação 11/12/2019	2.960,00			797,005902		
13/08/2020	RESGATE	3.000,00			807,773255	3,713913505	9.111,722911
	Aplicação 11/12/2019	3.000,00			807,773255		
31/08/2020	SALDO ATUAL	33.841,98			9.111,722911		9.111,722911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.796,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	33.841,98

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9119.B05C.92B1.A37F.DC59.7E70.F7B1.F5C7.

G3370109513861451
01/09/2020 09:58:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C7D.E5C9.DEDD.C58F.F473.5D5E.243F.C3B3.

G331010944399878017
01/09/2020 09:55:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	2.976,00			801,375746		
31/08/2020	SALDO ATUAL	2.976,40			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.976,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	2.976,40

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7974.1857.5BEB.C9D9.599C.70C6.A454.BDB2.

G332011015505055021
01/09/2020 10:34:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	663,62 D	
				237 0493 070097530000509 NELFARMA COME			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.231.100.003.862	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	674,07 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7A80.74F8.8D24.D1BC.6651.2302.81E3.D0D7.

G331010944399878018
01/09/2020 09:55:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	9.985,74			2.688,960066		
10/08/2020	RESGATE	674,07			181,500731	3,713869338	2.507,459335
	Aplicação 12/05/2020	674,07			181,500731		
31/08/2020	SALDO ATUAL	9.312,99			2.507,459335		2.507,459335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.985,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	674,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	9.312,99

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB540785 EDNA M H CLEMENTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 72FB.2109.CB0B.C640.06D4.20C7.7081.7686.

G332011015505055023
01/09/2020 10:35:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	193.222,58 C	
				17/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	193.222,58 C	386.445,16 C
				17/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/08/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	386.445,16 D	0,00 C
26/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.234.000.050.440	966,62 D	
				26/08 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
26/08/2020		2714	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.010.915	2.657,28 D	
				26/08 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	209.719,26 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.278.827	10,45 D	
				Cobrança referente 26/08/2020			
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213.353,61 C	0,00 C
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	966,62 D	
				104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D			
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.209	10,45 D	
				Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	977,07 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6DAB.A705.9A7A.707A.A992.0C28.BC63.B7D3.

G332010900249857054
01/09/2020 09:43:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/08/2020	APLICAÇÃO	386.445,16			104.052,147372	3,713956605	104.052,147372
26/08/2020	RESGATE	213.353,61			57.444,939275	3,714054061	46.607,208097
	Aplicação 18/08/2020	213.353,61			57.444,939275		
27/08/2020	RESGATE	977,07			263,072864	3,714066083	46.344,135233
	Aplicação 18/08/2020	977,07			263,072864		
31/08/2020	SALDO ATUAL	172.127,40			46.344,135233		46.344,135233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	386.445,16
RESGATES (-)	214.330,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	172.127,40

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4697.C2DB.5330.88BC.3164.E281.0EEA.ACB3.

G3370109303223011
01/09/2020 09:37:02

Cliente - Conta atual

Agência	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8863.ABC9.E3B8.803D.8FE7.D293.9E6B.000A.

G3370109303223011
01/09/2020 09:39:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	130,81			35,225337		
31/08/2020	SALDO ATUAL	130,83			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	130,83

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DCF.4C8D.1A88.AA32.F3E0.F904.ADFC.F1D4.

G3330109395231351
01/09/2020 09:41:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7358.F7EE.348D.5EF8.0492.EB76.86E0.9A88.

G332010900249857053
01/09/2020 09:43:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.043,57			819,572736		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.043,99			819,572736		819,572736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.043,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.043,99

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B1D.06A6.74B8.9FF1.D962.1940.FE06.3C12.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2020	-	SALDO ANTERIOR		470.106,51C
25/08/2020	120239	ENVIO TED	90.000,00D	380.106,51C
25/08/2020	120239	DOC/TED PESSOAL	22,00D	380.084,51C
31/08/2020	325900	APLICACAO	380.084,51D	0,00
31/08/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 657F.43E1.D117.D837.79D8.14A1.C284.BDD6.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	02/09/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
1,1795-	6,2002	10,4038	2,571281	2,540954

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	283.717,64C	110.340,969934
Aplicações	380.084,51C	149.583,388758
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.346,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660.455,84C	259.924,358693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
31 / 08	APLICACAO	380.084,51C	149.583,388758

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	02/09/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1450	1,7680	3,3603	3,710395	3,715774

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.158,07C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.167,00C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-08/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/08/2020 até: 31/08/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/08/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8ED2.969A.7467.BD31.A84E.84E1.472F.D128.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/09/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,1450	1,7680	3,3603	3,710395	3,715774

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	08/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	122.962,77C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.141,04C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E185.4903.B028.619A.3BDB.D852.7435.0560.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/09/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/07/2020	Cota em: 31/08/2020
0,0965	2,8303	4,8502	2,590326	2,592825

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	08/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	183.999,87C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.177,40C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextratoControlle/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 78AB.3B1A.1C28.0F39.E451.B799.C462.A317.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 78AB.3B1A.1C28.0F39.E451.B799.C462.A317.

2530

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

Mês: Agosto/2020 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU

SALDO CONTA CORRENTE.....	767.955,53
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	767.955,53
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	767.955,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF.....	389.383,67

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB IMA-B FI RF	-1,4373	0,3363	6,007

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	90.900,036	4,346115	395.062,01
	SALDO FINAL	90.900,036	4,283647	389.383,67

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	-5.678,34	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4A71.5EBC.4623.C510.6C1B.902A.1F57.CD2D

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4A71.5EBC.4623.C510.6C1B.902A.1F57.CD2D

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: **INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA**

Mês: Agosto/2020 Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU

SALDO CONTA CORRENTE.....	767.955,53
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	767.955,53
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	767.955,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF.....	389.383,67

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB IMA-B FI RF	-1,4373	0,3363	6,007

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
SALDO INICIAL	90.900,036	4,346115	395.062,01
SALDO FINAL	90.900,036	4,283647	389.383,67

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	-5.678,34	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4A71.5EBC.4623.C510.6C1B.902A.1F57.CD2D

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4A71.5EBC.4623.C510.6C1B.902A.1F57.CD2D

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010858319233006
01/09/2020 09:02:22

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.001,78 C
03/08/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	882.161.100.017.538	4,75 D	18.997,03 C
				Cobrança referente 31/07/2020			
10/08/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.020.766	13.505,89 D	5.491,14 C
				10/08 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	4.729,22 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	8.513,24 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	8.547,10 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3F50.7DE2.3687.1431.781E.5A3E.71E9.2D1D.

19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	47.436,21 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	112.332,10 C
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	1.264,21 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	9.551,03 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	95,87 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	5.284,78 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	53,04 C	
			20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	141.986,28 C
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
25/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	456.240.606	90.000,00 C	
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.089	295,80 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
25/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.380.800.210.090	57,80 D	231.632,68 C
			Cobrança referente 27/07/2020			
26/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.353	182.177,51 D	
26/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.354	22.212,79 D	27.242,38 C
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	1.130,86 D	
			237 2542 67330959715 MARIA SUELI CORRE			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.021	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.022	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.023	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3F50.7DE2.3687.1431.781E.5A3E.71E9.2D1D.

27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.024	10,45 D	20.808,08 C
			Cobrança referente 27/08/2020			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			20.808,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3F50.7DE2.3687.1431.781E.5A3E.71E9.2D1D.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010858319233007
01/09/2020 09:04:15

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	73,49			27,172149		
31/08/2020	SALDO ATUAL	73,56			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	73,56

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A55D.DFDF.89A5.AD7E.52AE.C1C6.C001.35A9.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010858319233009
01/09/2020 09:06:00

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			155,45 C
03/08/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magn?t	882.161.100.017.539	4,75 D	150,70 C
				Cobrança referente 31/07/2020			
06/08/2020		2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	80,80 C
				06/08 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
14/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	79,72 D	1,08 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	551,38 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	43,75 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	859,87 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	3.072,29 C	
				19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
				19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
				19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0C7A.9C4C.2E1F.3E76.4181.5FF9.CF2A.BD7A.

19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	7.953,77 C
			19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			20/08 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	970,51 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
			20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	144,06 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020	2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	45,23 C	10.357,99 C
			20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.025	10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.124.026	10,45 D	5.022,53 C
			Cobrança referente 27/08/2020			
28/08/2020	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.000,00 C	
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			28/08 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			28/08 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			28/08 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			28/08 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
28/08/2020	2699	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	

			28/08 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
28/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.801	1.871,28 D	1.201,25 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 08/2020			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.201,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0C7A.9C4C.2E1F.3E76.4181.5FF9.CF2A.BD7A.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010858319233008
01/09/2020 09:05:18

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	10.967,06				4.801,617943		
28/08/2020	RESGATE	5.000,00				2.185,342981	2,287970375	2.616,274962
	Aplicação 15/01/2019	2.929,30				1.280,304065		
	Aplicação 12/04/2019	2.070,70				905,038916		
31/08/2020	SALDO ATUAL	5.986,49				2.616,274962		2.616,274962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.967,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,43
SALDO ATUAL =	5.986,49

Valor da Cota

31/07/2020	2,284033381
31/08/2020	2,288172258

Rentabilidade

No mês	0,1812
No ano	1,7946
Últimos 12 meses	3,4166

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EF94.6687.8322.594E.62BA.46A8.3085.E915.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010858319233010
01/09/2020 09:06:45

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			45.643,29 C
05/08/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.640,00 D	3,29 C
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	675,53 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	826,15 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				19/08 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				19/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
19/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.713	10.720,70 C	15.951,74 C
				19/08 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	643,57 C	
				20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.012.529	652,14 C	
				20/08 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	360,85 C	
				20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.016.238	356,10 C	
				20/08 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	998,97 C	
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	2.224,24 C	
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	816,78 C	
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	446,22 C	
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/08/2020		2714	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.714.000.018.453	676,27 C	23.126,88 C
				20/08 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
27/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	22.081,20 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3AE7.3CC1.0949.ED5F.BF25.CFC5.FB08.1439.

26/08 2699 201708-3 MARISA C N BRI

28/08/2020	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.081,20 D	0,00 C
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3AE7.3CC1.0949.ED5F.BF25.CFC5.FB08.1439.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010858319233012
01/09/2020 09:07:25

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.269.749,23				207.581,249175		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.259.552,27				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269.749,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.196,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.196,96
SALDO ATUAL =	1.259.552,27

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	989.393,36				365.811,348036		
05/08/2020	APLICAÇÃO	45.640,00				16.876,139735	2,704409937	382.687,487771
28/08/2020	APLICAÇÃO	22.081,20				8.156,742118	2,707110226	390.844,229889
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.058.031,80				390.844,229889		390.844,229889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989.393,36
APLICAÇÕES (+)	67.721,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,24
SALDO ATUAL =	1.058.031,80

Valor da Cota

31/07/2020	2,704654635
31/08/2020	2,707042142

Rentabilidade

No mês	0,0882
No ano	2,7812
Últimos 12 meses	4,7710

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3CB9.B070.CF91.3935.02CF.FA73.0747.E1A0.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010858319233016
01/09/2020 09:14:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------


Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2020 R$ 13,95. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F9B7.8312.7F2A.C3BF.8844.B8EE.2223.7CF5.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010858319233014
01/09/2020 09:13:35

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	126.574,19				20.692,612593		
31/08/2020	SALDO ATUAL	125.557,71				20.692,612593		20.692,612593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.574,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.016,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.016,48
SALDO ATUAL =	125.557,71

Valor da Cota

31/07/2020	6,116878235
31/08/2020	6,067755497

Rentabilidade

No mês	-0,8030
No ano	5,0094
Últimos 12 meses	8,4276

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6555.A970.9E0F.84C1.BB49.2204.1A3C.89D9.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 25 de setembro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:41. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9DFD.70C2.201F.A18E.0F53.4C59.49A6.93F4.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 08/2020

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 193B.E2F3.A3C3.1F9F.7DDD.DB67.506F.9D8C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 26/09/2020 às 14:02:25 foi protocolizado o processo sob o Nº 16834/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 8

Documento	Informado?	Autenticação
201001082020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d8d3677fc113075753c340d1231cb030
201001082020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	03fd5c05241873560c3083364dfe3f41
201001082020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e97cdff13f02f0c6ba0af2de7fce3e6f
201001082020DespesaExtra.txt	Sim	163a71686a3042e382c8358730d171f0
201001082020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	4a643ef05e7ca4c4a4e05aa36b9df986
201001082020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020FolhaPagamento.txt	Sim	b07eff2ab6d9065febda0fc84cfe4ff2
201001082020HistoricoFuncional.txt	Sim	3952e73a1dd7e84b98cc04f41e804a39
201001082020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020Matricula.txt	Sim	52fb546b009b5b4124dded6e23925329
201001082020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020ReceitaExtra.txt	Sim	457fa847e6f1ab59857bb9655489614d
201001082020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	6d97543108e9b845dd180ddbe28bef32
201001082020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	315c5a5decb43f17dbb912db584f47fb
201001082020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	03cf175fe0ba32d4750ed2ccda131f0a
201001082020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001082020SaldoMensal.txt	Sim	fdb016ec46866e55c12f322d0ceed09b
201001082020Servidores.txt	Sim	84a7d9df74d11a197928344e532c3ed8
201001082020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21
201001082020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 254D.42FD.BAF8.0E06.F9B2.3491.37F9.4CCA.

Documento	Informado?	Autenticação
301001082020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	40a145cf9d30c9da9c100957c2c2eddc
301001082020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	f0580e1a4f67950206c4516feb705f90
301001082020DespesaExtra.txt	Sim	2fbea805f7bb80ac4457acc94125def0
301001082020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020FolhaPagamento.txt	Sim	d05b71df649102cd74ccda0c11567146
301001082020HistoricoFuncional.txt	Sim	16ff4bc077edac9393dbfb3b384de0ca
301001082020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020Matricula.txt	Sim	863ec206fd5f2aecc63bf083605495c9
301001082020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020ReceitaExtra.txt	Sim	66e9fa82438b7f2729934f81de376e4d
301001082020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	84dcad8b69a2958a7ca6ed8aad7c6cd2
301001082020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	920c35d495c318f5b0d23b3f99727617
301001082020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020SaldoMensal.txt	Sim	4c1b58db7d6397c1a6bf2d691500b3d1
301001082020Servidores.txt	Sim	62d5fc6ca5d1a55b269a41b2dde0475b
301001082020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001082020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	00141f7803cc6ebf5b6cec3a326b6e2f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	1e1d67766d112e00eb563bdb32cdb1d0
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	9dfd70c2201fa18e0f534c5949a693f4
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	193be2f3a3c31f9f7ddddb67506f9d8c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2020	Sim	c3fc6eb9287e0dbf3346d3b5d2520266
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2020	Sim	630f09a93a48ebea56e870b38519d736
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2020	Sim	f79f355febd190f64df51b0beefeab9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2020	Sim	e79713dea8439914145ca3261b8c9b22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 08/2020	Sim	f38662ac648999944500433078dc7b0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 08/2020	Sim	3d5ae93fe8e826ef7704aa1c8521ca0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2020	Sim	6214862318bd02379ff63f39aa7d3937
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2020	Sim	3e86a3920d0385a82b14757845cdfefc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2020	Sim	dd818210ab4a8f90d69432bccd268459
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2020	Sim	e880609e14eff0ebbfc5473263363cbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2020	Sim	7a38e95fb42fc1df23694fd166c86ff3

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 254D.42FD.BAF8.0E06.F9B2.3491.37F9.4CCA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2020	Sim	f1dbbf88c355cfcabd39e4b4117ab36c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2020	Sim	e00a28153e93fcab3be3b89b4bbf4810
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2020	Sim	830f327c28340b3219355662d0d2e14c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2020	Sim	fbe4bb686d437954bd8407d9b3d57577
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2020	Sim	a473958307e22caac19c892aefc7ac0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2020	Sim	6e256576e17038fd55411f45abd3602b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2020	Sim	7b45cef36b4267f786936ff4ce76456b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2020	Sim	b07e5541a426da6f92c35d0b655d755c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2020	Sim	9fd9b888c628b505ec47e21421d4516c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2020	Sim	8dc6e689e5ac6d319415ced29cdf3612
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2020	Sim	5644176d28163f1969964b4f164a0ad1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2020	Sim	c3a2038352acf0bb004724842cc4d08e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2020	Sim	6b8e258e73168c829fac4782f6eb81ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2020	Sim	b5cadf3837db5ba25e0d411ddb5b0050
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2020	Sim	8221f2e05c66055c6e9f08e393aa7a7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2020	Sim	678c36c8e498ac146e4c9538b8080163
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2020	Sim	cc470bb638da3cb8530347a8f96b255d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2020	Sim	e84982a6c592a10803350b9ff536afd4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2020	Sim	6ce7860d3606d85e6e50182af9b72f08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2020	Sim	e09c0a5cdae42e0e1ad770e1610b92c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2020	Sim	60e0b4847bc41ea8ad45e3a889b95dff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2020	Sim	09605dfadf29e8167c4f87a5e9021eb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2020	Sim	b33b58806280d7319f051340282841e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2020	Sim	7e50d18ddecda93b068101bad8bb643e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2020	Sim	ae0257c5290c3a55dd8cbf4f13a6ca99
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2020	Sim	01750f33abb9595057ddd089c601805a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2020	Sim	edac9d1ac15e08c561eaa9e8ab4ba65f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2020	Sim	43ac99375e21292d918ce87dfa23aa58
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2020	Sim	86691b1200f9fbb443527d1c81548861
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2020	Sim	cf5985244b570451f5f651c452f48663
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2020	Sim	40046d47b5d89be3aae73a29c36f62d1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2020	Sim	6a878f706e072d9c295945950f68a179
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2020	Sim	c8c59bdf00e4b8e3a1f57b5765dea7f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2020	Sim	577801419fe7c7a7a3e74255a904320f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2020	Sim	65915fe2d5d58099a4d4db2f5b30eeab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2020	Sim	327c392ae935ec7295e0abe6a35d41cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2020	Sim	62a0245893cd91d184fda4f58d306f0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 08/2020	Sim	882fd3020c548da120c84b7708131fce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 08/2020	Sim	2d7ed74f792ba7deee6eba8bf2902e93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 08/2020	Sim	04c0db21f1d30a79f47a41aef9e91ec1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2020	Sim	992b973542b0c10840083f95085ca158
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2020	Sim	1ea4d0b96e0cea5fa238440e20d68b9b

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 254D.42FD.BAF8.0E06.F9B2.3491.37F9.4CCA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2020	Sim	2c0705cce510dcf695da8599a540e99e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2020	Sim	656e1df103b8cda4b01f2b86201a01aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2020	Sim	dc6834f290ef019713ed9389e71009a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2020	Sim	c422c332dafe63edaa47ac0a33cf7d47
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 08/2020	Sim	a2f5380fe03137b89fc766b1456917f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2020	Sim	b0762732b4dad6b51176124b7fe45016
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2020	Sim	81bd23a64ea101d4bcb997a6776aa70e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2020	Sim	097d4e8ca90b53613e32c9beb8609bea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2020	Sim	7882857badc1cd72a7a5931fbc73dca0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2020	Sim	6f1dd9ed6a2d00d531153c50988ca3c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2020	Sim	37f83a36ee21f2bbd1353223b3f2ad87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 08/2020	Sim	85b03fca4e1e505685fa88e494b4a070
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 08/2020	Sim	66ab896fe0489e81eb3a84f7af69a57d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2020	Sim	4fe69e3f495644e899262bf2cd9d734e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2020	Sim	9cef4b39f396b1ef2dc0ded7f4632d6d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2020	Sim	65f3a7143e3dde473e3a419c37af25e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2020	Sim	813935a9011ef398e0f2ab3e0a7602e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2020	Sim	5ceb5544f4d6942b379e8537354e98de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2020	Sim	e5bc2a5472d0414c72c5f9067e924763
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2020	Sim	0a4fbe25401fbc23d976a693093950e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2020	Sim	8552ba328acea7f4efdd5aff016af70f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2020	Sim	cbad9a5eb350592af183bd87b0474dd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2020	Sim	d18748ab1bb3618bf3bfed258d1672dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2020	Sim	e5825c010260f44e99ea2931e0cdd554
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2020	Sim	236f65e9ef9382121956454350b4b744
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2020	Sim	96ef6959024085f528ffdb5703c66260
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2020	Sim	aed6ae094047aa173300f107a1530442
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2020	Sim	a9ee0479555c0674692bf0b383975a3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2020	Sim	3c6f6ceb9655630c511c2b78a31dc06c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2020	Sim	e15717482253dd6bf8e2ed68a334ab9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2020	Sim	b4311a37bdb2042127bea481897739f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2020	Sim	74cd6335cad6769c6622fd02b028b982
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2020	Sim	42d133a62d3a0a148a3824df044f5d62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 08/2020	Sim	62f0e43fc9c49dcc0a1774014642b027
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 08/2020	Sim	14b9af1584a7d59ec19e3dece22e7893
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2020	Sim	1486e3f4d3d8a5996eb2e9511f3c8973
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2020	Sim	4bf113a3a1e8132437a1b1cd1b3add3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2020	Sim	d56f57d2403517ee24ea8e5c3ba80112
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2020	Sim	b127e20cf812f7b7c21e77d42980a8fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2020	Sim	5d56bf73730a6e1e904150642333340d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2020	Sim	780ee6581ac611d85b5ddc6b869f0baf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2020	Sim	b924827891aa768d81df8691591898f0

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 254D.42FD.BAF8.0E06.F9B2.3491.37F9.4CCA.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2020	Sim	39a02c4de6c7c028a405ec32f634a053
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2020	Sim	823906b1223395fd0ccf36ca9ae8264b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2020	Sim	9119b05c92b1a37fdc597e70f7b1f5c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2020	Sim	2c7de5c9deddc58ff4735d5e243fc3b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2020	Sim	797418575bebc9d9599c70c6a454bdb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2020	Sim	7a8074f88d24d1bc6651230281e3d0d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2020	Sim	72fb2109cb0bc64006d420c770817686
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2020	Sim	6daba7059a7a707aa9920c28bc63b7d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2020	Sim	4697c2db533088bc3164e2810eeaacb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 08/2020	Sim	8863abc9e3b8803d8fe7d2939e6b000a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 08/2020	Sim	1dcf4c8d1a88aa32f3e0f904adfcf1d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2020	Sim	7358f7ee348d5ef80492eb7686e09a88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2020	Sim	9b1d06a674b89ff1d9621940fe063c12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 08/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2020	Sim	657f43e1d117d83779d814a1c284bdd6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2020	Sim	704e37820e98bb429da4912e2281bb29
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2020	Sim	7fec706df6681b615e983eeb9f7be76e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2020	Sim	ac8dcb61bcf5018581efe99f32d3e05d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2020	Sim	8ed2969a7467bd31a84e84e1472fd128
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2020	Sim	e1854903b028619a3bdbd85274350560
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2020	Sim	78ab3b1a1c280f39e451b799c462a317
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2020	Sim	4a715ebc4623c5106c1b902a1f57cd2d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2020	Sim	4a715ebc4623c5106c1b902a1f57cd2d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2020	Sim	3f507de236871431781e5a3e71e92d1d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2020	Sim	a55ddfdf89a5ad7e52aec1c6c00135a9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2020	Sim	0c7a9c4c2e1f3e7641815ff9cf2abd7a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2020	Sim	ef9466878322594e62ba46a83085e915
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2020	Sim	3ae73cc10949ed5fbf25cfc5fb081439
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2020	Sim	3cb9b070cf91393502cffa730747e1a0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2020	Sim	f9b783127f2ac3bf8844b8ee22237cf5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2020	Sim	6555a9709e0f84c1bb4922041a3c89d9

João Pessoa, 26 de Setembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 254D.42FD.BAF8.0E06.F9B2.3491.37F9.4CCA.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:42h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 16834/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	2364 - 2365	00141f7803cc6ebf5b6cec3a326b6e2f
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2366	1e1d67766d112e00eb563bdb32cdb1d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2020	2367	c3fc6eb9287e0dbf3346d3b5d2520266
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 08/2020	2368	630f09a93a48ebea56e870b38519d736
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2020	2369	f79f355febd190f64df51b0beefeab9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 08/2020	2370	e79713dea8439914145ca3261b8c9b22
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 08/2020	2371	f38662ac648999944500433078dc7b0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 08/2020	2372	3d5ae93fe8e826ef7704aa1c8521ca0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2020	2373	6214862318bd02379ff63f39aa7d3937
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 08/2020	2374	3e86a3920d0385a82b14757845cdfefc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2020	2375	dd818210ab4a8f90d69432bccd268459
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 08/2020	2376	e880609e14eff0ebbfc5473263363cbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2020	2377 - 2390	7a38e95fb42fc1df23694fd166c86ff3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 08/2020	2391 - 2392	f1dbbf88c355cfcabd39e4b4117ab36c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2020	2393 - 2394	e00a28153e93fcab3be3b89b4bbf4810
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 08/2020	2395 - 2396	830f327c28340b3219355662d0d2e14c

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2020	2397	fbe4bb686d437954bd8407d9b3d57577
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 08/2020	2398	a473958307e22caac19c892aefc7ac0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2020	2399	6e256576e17038fd55411f45abd3602b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 08/2020	2400	7b45cef36b4267f786936ff4ce76456b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2020	2401 - 2408	b07e5541a426da6f92c35d0b655d755c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 08/2020	2409 - 2410	9fd9b888c628b505ec47e21421d4516c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2020	2411 - 2412	8dc6e689e5ac6d319415ced29cdf3612
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 08/2020	2413 - 2414	5644176d28163f1969964b4f164a0ad1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2020	2415	c3a2038352acf0bb004724842cc4d08e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 08/2020	2416	6b8e258e73168c829fac4782f6eb81ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2020	2417	b5cadf3837db5ba25e0d411ddb5b0050
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 08/2020	2418	8221f2e05c66055c6e9f08e393aa7a7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2020	2419	678c36c8e498ac146e4c9538b8080163
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 08/2020	2420	cc470bb638da3cb8530347a8f96b255d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2020	2421	e84982a6c592a10803350b9ff536afd4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 08/2020	2422	6ce7860d3606d85e6e50182af9b72f08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2020	2423	e09c0a5cdae42e0e1ad770e1610b92c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 08/2020	2424	60e0b4847bc41ea8ad45e3a889b95dff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2020	2425 - 2426	09605dfadf29e8167c4f87a5e9021eb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 08/2020	2427	b33b58806280d7319f051340282841e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2020	2428	7e50d18ddecda93b068101bad8bb643e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 08/2020	2429	ae0257c5290c3a55dd8cbf4f13a6ca99
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2020	2430	01750f33abb9595057ddd089c601805a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 08/2020	2431	edac9d1ac15e08c561eaa9e8ab4ba65f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2020	2432	43ac99375e21292d918ce87dfa23aa58
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 08/2020	2433	86691b1200f9fbb443527d1c81548861
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2020	2434	cf5985244b570451f5f651c452f48663
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 08/2020	2435	40046d47b5d89be3aae73a29c36f62d1

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E63D.BBB4.F094.F7F8.2D47.EDA8.34F2.719E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2020	2436 - 2438	6a878f706e072d9c295945950f68a179
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 08/2020	2439	c8c59bdf00e4b8e3a1f57b5765dea7f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2020	2440	577801419fe7c7a7a3e74255a904320f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 08/2020	2441	65915fe2d5d58099a4d4db2f5b30eeab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2020	2442	327c392ae935ec7295e0abe6a35d41cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 08/2020	2443	62a0245893cd91d184fda4f58d306f0c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 08/2020	2444	882fd3020c548da120c84b7708131fce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 08/2020	2445	2d7ed74f792ba7deee6eba8bf2902e93
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 08/2020	2446	04c0db21f1d30a79f47a41aef9e91ec1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2020	2447	992b973542b0c10840083f95085ca158
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 08/2020	2448	1ea4d0b96e0cea5fa238440e20d68b9b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2020	2449	2c0705cce510dcf695da8599a540e99e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 08/2020	2450	656e1df103b8cda4b01f2b86201a01aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2020	2451	dc6834f290ef019713ed9389e71009a7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 08/2020	2452	c422c332dafe63edaa47ac0a33cf7d47
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 08/2020	2453	a2f5380fe03137b89fc766b1456917f2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2020	2454	b0762732b4dad6b51176124b7fe45016
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 08/2020	2455	81bd23a64ea101d4bcb997a6776aa70e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2020	2456 - 2458	097d4e8ca90b53613e32c9beb8609bea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 08/2020	2459	7882857badc1cd72a7a5931fbc73dca0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2020	2460	6f1dd9ed6a2d00d531153c50988ca3c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 08/2020	2461	37f83a36ee21f2bbd1353223b3f2ad87
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 08/2020	2462	85b03fca4e1e505685fa88e494b4a070
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 08/2020	2463	66ab896fe0489e81eb3a84f7af69a57d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2020	2464	4fe69e3f495644e899262bf2cd9d734e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 08/2020	2465	9cef4b39f396b1ef2dc0ded7f4632d6d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2020	2466	65f3a7143e3dde473e3a419c37af25e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 08/2020	2467	813935a9011ef398e0f2ab3e0a7602e4

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E63D.BBB4.F094.F7F8.2D47.EDA8.34F2.719E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2020	2468	5ceb5544f4d6942b379e8537354e98de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 08/2020	2469	e5bc2a5472d0414c72c5f9067e924763
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2020	2470	0a4fbe25401fbc23d976a693093950e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 08/2020	2471	8552ba328acea7f4efdd5aff016af70f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2020	2472	cbad9a5eb350592af183bd87b0474dd6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 08/2020	2473	d18748ab1bb3618bf3bfed258d1672dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2020	2474	e5825c010260f44e99ea2931e0cdd554
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 08/2020	2475	236f65e9ef9382121956454350b4b744
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2020	2476 - 2477	96ef6959024085f528ffdb5703c66260
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 08/2020	2478	aed6ae094047aa173300f107a1530442
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2020	2479	a9ee0479555c0674692bf0b383975a3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 08/2020	2480	3c6f6ceb9655630c511c2b78a31dc06c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2020	2481 - 2491	e15717482253dd6bf8e2ed68a334ab9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 08/2020	2492 - 2493	b4311a37bdb2042127bea481897739f8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2020	2494	74cd6335cad6769c6622fd02b028b982
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 08/2020	2495	42d133a62d3a0a148a3824df044f5d62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 08/2020	2496	62f0e43fc9c49dcc0a1774014642b027
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 08/2020	2497	14b9af1584a7d59ec19e3dece22e7893
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2020	2498 - 2501	1486e3f4d3d8a5996eb2e9511f3c8973
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 08/2020	2502	4bf113a3a1e8132437a1b1cd1b3add3e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2020	2503	d56f57d2403517ee24ea8e5c3ba80112
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 08/2020	2504	b127e20cf812f7b7c21e77d42980a8fb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2020	2505	5d56bf73730a6e1e904150642333340d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 08/2020	2506	780ee6581ac611d85b5ddc6b869f0baf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2020	2507	b924827891aa768d81df8691591898f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 08/2020	2508	39a02c4de6c7c028a405ec32f634a053
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2020	2509	823906b1223395fd0ccf36ca9ae8264b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 08/2020	2510	9119b05c92b1a37fdc597e70f7b1f5c7

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E63D.BBB4.F094.F7F8.2D47.EDA8.34F2.719E.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2020	2511	2c7de5c9deddc58ff4735d5e243fc3b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 08/2020	2512	797418575bebc9d9599c70c6a454bdb2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2020	2513	7a8074f88d24d1bc6651230281e3d0d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 08/2020	2514	72fb2109cb0bc64006d420c770817686
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2020	2515	6daba7059a7a707aa9920c28bc63b7d3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 08/2020	2516	4697c2db533088bc3164e2810eeaacb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 08/2020	2517	8863abc9e3b8803d8fe7d2939e6b000a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 08/2020	2518	1dcf4c8d1a88aa32f3e0f904adfcf1d4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2020	2519	7358f7ee348d5ef80492eb7686e09a88
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 08/2020	2520	9b1d06a674b89ff1d9621940fe063c12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 08/2020	2521	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2020	2522	657f43e1d117d83779d814a1c284bdd6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2020	2523	704e37820e98bb429da4912e2281bb29
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2020	2524 - 2525	7fec706df6681b615e983eeb9f7be76e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 08/2020	2526	ac8dcb61bcf5018581efe99f32d3e05d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2020	2527	8ed2969a7467bd31a84e84e1472fd128
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2020	2528	e1854903b028619a3bdbd85274350560
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 08/2020	2529 - 2530	78ab3b1a1c280f39e451b799c462a317
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2020	2531 - 2532	4a715ebc4623c5106c1b902a1f57cd2d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 08/2020	2533 - 2534	4a715ebc4623c5106c1b902a1f57cd2d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2020	2535 - 2537	3f507de236871431781e5a3e71e92d1d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 08/2020	2538	a55ddfdf89a5ad7e52aec1c6c00135a9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2020	2539 - 2541	0c7a9c4c2e1f3e7641815ff9cf2abd7a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 08/2020	2542	ef9466878322594e62ba46a83085e915
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2020	2543 - 2544	3ae73cc10949ed5fbf25cfc5fb081439
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 08/2020	2545	3cb9b070cf91393502cffa730747e1a0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2020	2546	f9b783127f2ac3bf8844b8ee22237cf5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 08/2020	2547	6555a9709e0f84c1bb4922041a3c89d9

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E63D.BBB4.F094.F7F8.2D47.EDA8.34F2.719E.

Documento	Páginas	Autenticação
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	2548	9dfd70c2201fa18e0f534c5949a693f4
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	2549	193be2f3a3c31f9f7ddddb67506f9d8c
RECIBO PROTOCOLO	2550 - 2554	254d42fdbaf80e06f9b2349137f94cca

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E63D.BBB4.F094.F7F8.2D47.EDA8.34F2.719E.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Agosto/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 27 de outubro de 2020.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBD4.3790.3724.EED1.D493.6903.7ED5.654C.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C167.0273.057A.CBAB.60CE.3ADE.8027.AF41.

56

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	23/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0043	0,3584	0,8288	1,574080	1,574147

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	09/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.096,72C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.099,02C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2174.D076.22DF.A896.CB52.F525.6500.F641.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 95AB.974D.611A.D979.D816.FA27.C35D.7ABC.

50

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	23/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0043	0,3584	0,8288	1,574080	1,574147

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	09/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.100,19C	34.369,402567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.102,49C	34.369,402567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B57E.4712.C10A.5C40.7F5E.EBB2.1824.7AB4.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647769-4
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C0B4.B3A7.4C7D.BD8A.CF0E.7981.7D06.9751.

CAIXA

36

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	23/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0043	0,3584	0,8288	1,574080	1,574147

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.895,64C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.896,65C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D406.5E92.F4DC.7BCB.057E.1FF0.F4B0.F644.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DE3E.74C8.8460.BB90.BFF2.09A9.535C.9461.

CAIXA

38

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	23/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0043	0,3584	0,8288	1,574080	1,574147

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.608,67C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.611,16C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 47B9.79C5.153E.5C10.BC49.0837.EEE3.0919.

G3350104390006451
01/10/2020 06:14:47

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DED8.E3F9.6AA4.5441.4701.80FC.FFCF.B8AA.

G338010852265905013
01/10/2020 09:02:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.119,70			301,472564		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.119,79			301,472564		301,472564

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.119,70
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.119,79

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4466.D1AB.B072.DAFF.F3D4.5BDE.D881.AADD.



G3350104390006451
01/10/2020 06:15:32

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio MagnÃ©t	842.451.100.059.624	4,75 D	
				CobranÃ§a referente 31/08/2020			
01/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.483	105,00 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109,75 C	0,00 C
02/09/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.465	400,00 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.202.669	992,75 D	
				03/09 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
03/09/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.007.419	1.672,00 D	
				03/09 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
03/09/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.007.467	893,00 D	
				03/09 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	684,00 D	
				237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	389,50 D	
				237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	684,00 D	
				237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	380,00 D	
				237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	684,00 D	
				237 7160 15755516405 JOSILMA RODRIGUES			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	807,50 D	
				237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	617,50 D	
				237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.308	437,00 D	
				237 1563 16164555434 JOSE PAULO RODRIG			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.309	430,00 D	
				104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.310	1.740,00 D	
				104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.311	53,00 D	
				104 0043 25622813816 IVANEIDE MALAQUIA			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.312	342,00 D	
				104 0801 09282430448 FRANCISCO DE ASSI			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.313	1.672,00 D	
				104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.314	1.824,00 D	
				104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.315	1.463,00 D	
				104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.316	950,00 D	
				104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.317	684,00 D	
				104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.318	608,00 D	
				104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.319	760,00 D	
				104 0801 07110133494 JOSE ISRAEL FERRE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8BB3.E607.3BCE.4752.8223.7F4B.12DB.5220.

03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.320	836,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.321	1.349,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.322	883,50 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.323	1.444,00 D
		104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.324	855,00 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.325	665,00 D
		104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.326	1.235,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.327	693,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.328	266,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.329	741,00 D
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.330	992,75 D
		104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.331	1.045,00 D
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.332	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.333	950,00 D
		104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.334	950,00 D
		104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.335	997,50 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.336	427,50 D
		104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.337	399,00 D
		104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.338	992,75 D
		104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.339	684,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.340	684,00 D
		104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.341	684,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.342	684,00 D
		104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.343	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.344	684,00 D
		104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.345	684,00 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.346	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.347	684,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.348	684,00 D
		104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.961	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.962	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.963	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.964	10,45 D

		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.965	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.966	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.967	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.968	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.969	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.970	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.971	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.972	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.973	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.974	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.975	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.976	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.977	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.978	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.979	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.980	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.981	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.982	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.983	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.984	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.985	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.986	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.987	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.988	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.989	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.990	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.991	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.992	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.993	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.994	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.995	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.996	10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8BB3.E607.3BCE.4752.8223.7F4B.12DB.5220.

03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.997	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.998	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.053.999	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.000	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.001	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.002	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.003	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.004	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.005	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.006	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.007	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.008	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.509	798,00 D	
03/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.750,35 C	0,00 C
04/09/2020	0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao	350	120.332,82 C	
04/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.201.238	4.541,00 D	
		04/09 2699 201238-3 LUIZ F SOARES			
04/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.203,32 D	
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	840,00 D	
		237 2542 87273160415 MARCOS OLIMPIO AL			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	456,00 D	
		237 2542 10581056477 IVANILDO CAVALCAN			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	418,00 D	
		237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	456,00 D	
		237 2542 70821134477 KAIQUE DANIEL LIM			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.235,00 D	
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	608,00 D	
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	342,00 D	
		237 3929 13603723422 EVERTON DA SILVA			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	649,80 D	
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	456,00 D	
		237 2542 13769930401 JUNIOR AMARAL FER			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	161,50 D	
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	1.235,00 D	
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	2.375,00 D	
		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	1.083,00 D	
		237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.414	992,75 D	
		237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.415	608,00 D	
		237 2542 10265614422 IVANIO ROBSOM RIB			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.416	950,00 D	
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.417	950,00 D	
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.418	855,00 D	

		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	646,00 D
		104 0043 13473988480 MANOEL MESSIAS ME		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	380,00 D
		104 0043 15382967482 RAFAEL MALAQUIAS		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	380,00 D
		104 0043 14397724440 JOSE PEREIRA NETO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.422	684,00 D
		104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.423	874,00 D
		104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.424	684,00 D
		104 0043 70145738450 ADRIANO LEONARDO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.425	1.672,00 D
		104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.426	874,00 D
		104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.427	228,00 D
		104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.428	239,00 D
		104 0704 09160971452 JOSE AILTON VASCO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.429	456,00 D
		104 1433 43191088415 MIGUEL ANGELO DA		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.430	684,00 D
		104 1433 10866315446 MARCOS LEITE DA C		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.431	807,50 D
		104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.432	1.596,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.433	912,00 D
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.434	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.435	1.007,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.436	1.007,00 D
		104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.437	1.007,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.438	1.140,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.439	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.440	494,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.441	836,00 D
		104 0041 11519199422 JOCELMO GONCALVES		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	456,00 D
		104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	2.099,50 D
		237 3929 05253087419 AILTOM SERGIO SIL		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.444	684,00 D
		237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.445	1.007,00 D
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.446	760,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.910	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.911	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.912	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.913	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		

04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.914	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.915	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.916	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.917	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.918	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.919	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.920	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.921	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.922	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.923	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.924	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.925	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.926	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.927	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.928	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.929	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.930	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.931	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.932	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.933	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.934	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.935	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.936	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.937	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.938	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.939	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.940	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.941	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.942	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.943	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.944	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.945	10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.946	10,45 D

		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.947	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.948	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.949	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.950	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.951	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.952	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.953	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.954	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.955	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.446	760,00 D	
04/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	75.457,25 D	0,00 C
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
		08/09 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
		08/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.011.682	49,92 D	
		08/09 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.011.682	426,19 D	
		08/09 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.035.733	2.000,00 D	
		08/09 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.035.733	2.000,00 D	
		08/09 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	2.449,61 D	
		08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	14.092,00 D	
		08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	520,00 D	
		08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	2.489,54 D	
		08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	256,18 D	
		08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	
		08/09 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
		08/09 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
		08/09 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	1.718,60 D	
		08/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	3.310,20 D	
		08/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	1.090,00 D	
		08/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	3.195,00 D	
		08/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
		08/09 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.011.296	2.300,00 D	
		08/09 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.016.750	1.040,40 D	
		08/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.016.750	1.748,00 D	
		08/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8BB3.E607.3BCE.4752.8223.7F4B.12DB.5220.

08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.115	500,00 D
		08/09 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.025.100	4.000,00 D
		08/09 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	490,00 D
		08/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	49,00 D
		08/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	50,00 D
		08/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	984,50 D
		08/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	156,50 D
		08/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	319,00 D
		08/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.874	795,50 D
		08/09 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
08/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.011.463	114,00 D
		08/09 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
		08/09 3502 39364-9 PAULO I O V S		
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.008.500	290,00 D
		08/09 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	650,00 D
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	50,00 D
		237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	420,00 D
		237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	2.462,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	2.252,50 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	1.513,80 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	702,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	4.856,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	156,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	460,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	574,20 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	114,00 D
		237 7160 13304825495 FRANCIVALDO FLORE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	800,00 D
		260 0001 037182744000184 ALTANIR AFONS		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814	170,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	85,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	104,50 D
		104 0043 08195729428 JOAO PAULO DOS SA		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817	608,00 D
		237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818	665,00 D
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.819	403,75 D
		237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.820	422,75 D
		104 0043 05562157454 EDICARLOS BIDO DI		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.821	1.360,00 D

		756 4293 026038063000120 M F VIEIRA ME		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.822	397,21 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.823	403,70 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.824	403,70 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.825	190,89 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.826	190,89 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.827	261,03 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.828	794,33 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.829	1.065,68 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.830	1.065,68 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.831	1.073,45 D
		DETRAN PB ARRECADACAO		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.832	151,00 D
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.833	50,00 D
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.834	224,67 D
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.835	156,75 D
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.836	313,50 D
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.837	313,50 D
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES		
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.838	2.375,00 D
		104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.224	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.225	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.226	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.227	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.228	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.229	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.230	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.231	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.232	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.233	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.234	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.235	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.236	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.237	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.238	10,45 D
		CobranÃ§a referente 08/09/2020		

08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.239	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.240	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.241	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.242	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.243	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.244	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.245	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.246	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.247	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.248	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.249	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.250	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.251	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.474	150,00 D	
08/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.488	26,00 D	
08/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	99.488,22 C	0,00 C
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
		09/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	228,00 D	
		260 0001 13542461440 JOSE EDSOM ANGELO			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	302,10 D	
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.531.200.359.660	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.531.200.359.661	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/09/2020			
09/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.551,00 C	0,00 C
10/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.152,48 C	
10/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.238,95 C	
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.027.992	910,00 D	
		10/09 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.199	10.200,00 D	
		10/09 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.032.000	9.380,00 D	
		10/09 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	190,00 D	
		10/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	350,00 D	
		10/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	220,00 D	
		10/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	570,00 D	
		10/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	430,00 D	
		10/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	90,00 D	
		10/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.642	1.300,00 D	
		10/09 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.642	350,00 D	
		10/09 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.005.293	180.000,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8BB3.E607.3BCE.4752.8223.7F4B.12DB.5220.

		10/09 4362 5293-0 MAIS TRUCK COM			
10/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.593,90 D
10/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	32.406,66 D
10/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	51.878,28 D
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.001	750,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.002	500,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.003	2.204,00 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.004	7.560,00 D
		237 2542 87273160415 MARCOS OLIMPIO AL			
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.005	11.978,91 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.530		10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.531		10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.532		10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.533		10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.534		10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.470	150,00 D
10/09/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	764,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	55.436,57 C 0,00 C
11/09/2020	2699	75225 830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.142.808		950,00 C
		11/09 14:28 SAA-TABIRA			
11/09/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso I		350	37.036,32 C
11/09/2020	0000	14011 850 Aux PFEC Inciso II		350	193.563,13 C
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		3.933,11 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.224,74 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		7.123,15 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		89,53 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		780,00 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		5.581,93 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		150,10 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		3.789,69 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.917,06 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		835,72 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		218,50 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		263,56 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.009,38 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.605,47 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.402,40 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		3.928,04 D
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.555,73 D

		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		418,77 D	
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		214,72 D	
		11/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
11/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	370,36 D	
11/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.935,63 D	
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.101	456,00 D	
		104 2839 03532882418 JAILSON ANGELO DA				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.441.341		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	192.735,41 D	0,00 C
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.220.547		2.500,00 D	
		14/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO				
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.065.687		400,00 D	
		14/09 0151 65687-9 MARTHA ALVES D				
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.016.675		4.214,00 D	
		14/09 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR				
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.388		332,50 D	
		14/09 2699 20388-2 JOSE EUDES LEO				
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		2.575,00 D	
		14/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.104		548,75 D	
		14/09 2699 23104-5 GIVANALDO FERR				
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.011.093		250,00 D	
		14/09 2714 11093-0 JOAO CORREIA A				
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.016.275		2.422,50 D	
		14/09 2714 16275-2 JOANA FREITAS				
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.019.771		193.563,13 D	
		14/09 2714 19771-8 PFEC LC173 LIV				
14/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043		1.840,00 D	
		14/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.401	228,00 D	
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.402	712,50 D	
		104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.403	1.000,00 D	
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.404	4.000,00 D	
		237 2542 02750550432 NAZARETE BARBOSA				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.405	350,00 D	
		104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.406	750,30 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.407	229,77 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.408	101,20 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.409	11.970,00 D	
		756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM				
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.410	10.640,00 D	
		237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA				
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.947		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.948		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.949		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.950		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.951		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.952		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.953		10,45 D	

		CobranÃ§a referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.954	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.955	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.685.956	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020			
14/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.469	120,00 D	
14/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.476	150,00 D	
14/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.491	120,00 D	
14/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.499	494,00 D	
14/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.562	570,00 D	
14/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.567	456,00 D	
14/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.569	874,00 D	
14/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.579	1.292,00 D	
14/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.580	1.045,00 D	
14/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	243.853,15 C	0,00 C
15/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	570,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D	
		15/09 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	400,00 D	
		237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	1.000,00 D	
		237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM			
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	992,75 D	
		104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA			
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	570,00 D	
		133 5567 02071859480 GILVAN DOS SANTOS			
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.708	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 15/09/2020			
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.709	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 15/09/2020			
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.710	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 15/09/2020			
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.711	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 15/09/2020			
15/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.493	646,00 D	
15/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.498	722,00 D	
15/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.563	760,00 D	
15/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.565	674,00 D	
15/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.571	608,00 D	
15/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.844,55 C	0,00 C
16/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.043.195	3.207,00 D	
		16/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
16/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.011.463	142,50 D	
		16/09 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
16/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.601	257,86 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO			
16/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.602	494,78 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO			
16/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.603	495,11 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO			
16/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.384	380,00 D	
16/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.485	350,00 D	
16/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.327,25 C	0,00 C
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	383,23 D	
		17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	879,14 D	
		17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	127,03 D	
		17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	130,69 D	
		17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	8.513,24 D	

		17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	414,55 D	
		17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	4.625,56 D	
		17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	375,28 D	
		17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	464,38 D	
		17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	826,15 D	
		17/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	675,53 D	
		17/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	120,20 D	
		17/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	120,20 D	
		17/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.574	798,00 D	
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.453,18 C	0,00 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.575,68 C	
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.809,21 C	
18/09/2020	2714	10104 002 Cheque	874.575	836,00 D	
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	750,25 D	
		18/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	2.320,10 D	
		18/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	4.165,00 D	
		18/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.001.090	82.000,00 D	
		18/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	5.063,80 D	
		18/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	3.029,20 D	
		18/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
18/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	953,84 D	
18/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.076,97 D	
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.801	751,92 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.802	1.270,85 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.803	281,64 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.804	627,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.805	987,06 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.806	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.807	908,23 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.808	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.809	1.222,20 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.810	548,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.811	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.812	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.813	516,78 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.814	934,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.815	313,52 D	

		GPS- Ident.: 91453680000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.816	1.235,00 D
		104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.817	568,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.818	800,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.819	100,00 D
		104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.820	89,00 D
		104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.821	406,00 D
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.822	240,00 D
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.823	755,00 D
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.089		10,45 D
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.090		10,45 D
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.091		10,45 D
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.092		10,45 D
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.093		10,45 D
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.094		10,45 D
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.095		10,45 D
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.096		10,45 D
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.489	456,00 D
18/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.490	150,00 D
18/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.497	380,00 D
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	37.376,13 C 0,00 C
21/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.564	722,00 D
21/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.566	684,00 D
21/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.577	25,00 D
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.431,00 C 0,00 C
22/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	551.516.510.010.240		161,50 D
		22/09 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
22/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.027.429		822,00 D
		22/09 2699 510027429-4 GISELE COSTA S			
22/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.714.510.006.773		494,00 D
		22/09 2714 510006773-6 CICERO RAIMUND			
22/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.481	608,00 D
22/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.085,50 C 0,00 C
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.301	28.568,97 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
23/09/2020	0000	13105 375 Impostos		92.302	18.231,41 D
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.303	15.031,20 D
		ENERGISA PARAIBA			
23/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.304	1.117,46 D
		ENERGISA PARAIBA			
23/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.671.200.506.040		10,45 D
		CobranÃ§a referente 23/09/2020			
23/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.496	150,00 D
23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	63.109,49 C 0,00 C
24/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.401	91,14 D
		BANCO DO BRASIL			
24/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.500	992,75 D
24/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.581	760,00 D

24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.843,89 C 0,00 C
25/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.473	150,00 D
25/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.492	150,00 D
25/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.588	400,00 D
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	700,00 C 0,00 C
28/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.561	722,00 D
28/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.587	608,00 D
28/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.591	26,00 D
28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.356,00 C 0,00 C
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.033.639		2.575,00 D
		29/09 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.043.195		619,00 D
		29/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.035.733		2.000,00 D
		29/09 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924		12.217,00 D
		29/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.059.424		1.300,00 D
		29/09 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.867.000.019.365		30.514,00 D
		29/09 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.913.000.018.548		2.500,00 D
		29/09 0913 18548-5 STHEPSON MAIER			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.019.095		21.531,00 D
		29/09 1634 19095-0 M MASTER COML			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221		341,90 D
		29/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221		180,40 D
		29/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221		529,90 D
		29/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221		819,00 D
		29/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.011.296		1.200,00 D
		29/09 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.016.750		1.748,00 D
		29/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.016.750		1.040,00 D
		29/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731		235,00 D
		29/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731		3.430,00 D
		29/09 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.098		10.000,50 D
		29/09 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	617,00 D
		237 1563 003574337000109 ADILSON MOREI			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	5.140,00 D
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.903	992,75 D
		237 2542 09843428420 JEFFERSON WESLLEY			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.904	151,00 D
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.905	50,00 D
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.906	224,67 D
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.907	156,75 D
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.908	313,50 D
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.909	313,50 D
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.829		10,45 D
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			

29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.830	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.831	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.832	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.833	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.834	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.835	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.836	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.837	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100.833,92 C	0,00 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.605,04 C	
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	261.305,08 C	
30/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.789,10 D	
30/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.782,01 D	
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	220.339,01 D	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8BB3.E607.3BCE.4752.8223.7F4B.12DB.5220.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010852265905014
01/10/2020 09:03:01

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	800.210,94				215.451,373994		
01/09/2020	RESGATE	109,75				29,549275	3,714135151	215.421,824719
	AplicaÃ§Ã£o 13/07/2020	109,75				29,549275		
02/09/2020	RESGATE	400,00				107,696032	3,714157252	215.314,128687
	AplicaÃ§Ã£o 13/07/2020	400,00				107,696032		
03/09/2020	RESGATE	43.750,35				11.779,293465	3,714174380	203.534,835222
	AplicaÃ§Ã£o 13/07/2020	20.491,81				5.517,191445		
	AplicaÃ§Ã£o 30/07/2020	23.258,54				6.262,102020		
04/09/2020	APLICAÃÃO	75.457,25				20.315,957915	3,714186174	223.850,793137
08/09/2020	RESGATE	99.488,22				26.785,844442	3,714208832	197.064,948695
	AplicaÃ§Ã£o 30/07/2020	99.488,22				26.785,844442		
09/09/2020	RESGATE	30.551,00				8.225,398166	3,714227492	188.839,550529
	AplicaÃ§Ã£o 30/07/2020	30.551,00				8.225,398166		
10/09/2020	RESGATE	55.436,57				14.925,399825	3,714243548	173.914,150704
	AplicaÃ§Ã£o 30/07/2020	55.436,57				14.925,399825		
11/09/2020	APLICAÃÃO	192.735,41				51.890,677037	3,714258919	225.804,827741
14/09/2020	RESGATE	243.853,15				65.653,128370	3,714265505	160.151,699371
	AplicaÃ§Ã£o 30/07/2020	4.195,47				1.129,556969		
	AplicaÃ§Ã£o 10/08/2020	183.416,23				49.381,562276		
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	56.241,45				15.142,009125		
15/09/2020	RESGATE	8.844,55				2.381,233720	3,714272112	157.770,465651
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	8.844,55				2.381,233720		
16/09/2020	RESGATE	5.327,25				1.434,262136	3,714279187	156.336,203515
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	5.327,25				1.434,262136		
17/09/2020	RESGATE	18.453,18				4.968,167003	3,714283354	151.368,036512
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	18.453,18				4.968,167003		
18/09/2020	RESGATE	37.376,13				10.062,755615	3,714303659	141.305,280897
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	37.376,13				10.062,755615		
21/09/2020	RESGATE	1.431,00				385,265952	3,714317320	140.920,014945
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	1.431,00				385,265952		
22/09/2020	RESGATE	2.085,50				561,473044	3,714336818	140.358,541901
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	2.085,50				561,473044		
23/09/2020	RESGATE	63.109,49				16.990,697922	3,714355366	123.367,843979
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	63.109,49				16.990,697922		
24/09/2020	RESGATE	1.843,89				496,421014	3,714367337	122.871,422965
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	1.843,89				496,421014		
25/09/2020	RESGATE	700,00				188,456865	3,714377822	122.682,966100
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	700,00				188,456865		
28/09/2020	RESGATE	1.356,00				365,066632	3,714390418	122.317,899468
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	1.356,00				365,066632		
29/09/2020	RESGATE	100.833,92				27.146,783257	3,714396621	95.171,116211
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	4.489,15				1.208,580655		
	AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020	96.344,77				25.938,202602		
30/09/2020	APLICAÃÃO	220.339,01				59.320,150581	3,714404091	154.491,266792
30/09/2020	SALDO ATUAL	573.842,99				154.491,266792		154.491,266792

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	800.210,94
APLICAÃÃES (+)	488.531,67
RESGATES (-)	714.949,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	50,33

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D9EA.ECD5.8138.9DD5.8660.7DDF.10FF.928E.

SALDO ATUAL =	573.842,99

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D9EA.ECD5.8138.9DD5.8660.7DDF.10FF.928E.



G3350104390006451
01/10/2020 06:15:51

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		3433	99015	870 TransferÃªncia recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
				10/09 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
11/09/2020		2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.143.130	1.800,00 C	
				11/09 14:31 SAA-TABIRA			
11/09/2020		2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.143.530	4.100,00 C	
				11/09 14:35 SAA-TABIRA			
11/09/2020		2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.143.820	1.590,00 C	
				11/09 14:38 SAA-TABIRA			
11/09/2020		2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.144.333	10,00 C	
				11/09 14:43 SAA-TABIRA			
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C
17/09/2020		0099	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.099.000.014.199	65,25 C	
				17/09 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65,25 D	0,00 C
18/09/2020		0099	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.099.000.014.199	222,16 C	
				18/09 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
18/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
				18/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
				18/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				18/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	1.637,13 C	
				18/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				18/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.116,80 D	0,00 C
21/09/2020		0099	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.099.000.014.199	172,24 C	
				21/09 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
21/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	172,24 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta	572.087.563	9,20 C	
				033 0057 33177148000155 BUREAU VERITAS			
22/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9,20 D	0,00 C
24/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
				24/09 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
24/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.017.388	947,50 C	
				24/09 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
24/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
				24/09 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.453,25 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F43B.2D18.DB79.8399.18E2.DFEB.5B5C.38DD.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F43B.2D18.DB79.8399.18E2.DFEB.5B5C.38DD.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010852265905015
01/10/2020 09:03:26

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.550,38			1.225,158827		
10/09/2020	APLICAÃÃO	41,98			11,302436	3,714243548	1.236,461263
11/09/2020	APLICAÃÃO	7.500,00			2.019,245336	3,714258919	3.255,706599
17/09/2020	APLICAÃÃO	65,25			17,567318	3,714283354	3.273,273917
18/09/2020	APLICAÃÃO	2.116,80			569,904938	3,714303659	3.843,178855
21/09/2020	APLICAÃÃO	172,24			46,371913	3,714317320	3.889,550768
22/09/2020	APLICAÃÃO	9,20			2,476888	3,714336818	3.892,027656
24/09/2020	APLICAÃÃO	1.453,25			391,251017	3,714367337	4.283,278673
30/09/2020	SALDO ATUAL	15.909,83			4.283,278673		4.283,278673

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.550,38
APLICAÃÃES (+)	11.358,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	15.909,83

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E300.B5C4.0F1B.4099.E4F6.DE42.CA51.7C4D.

G337282046561439008
28/10/2020 21:50:37

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,00 C	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
18/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,00 D	
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,88 D	0,00 C
30/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,99 C	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
30/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,99 D	
30/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,65 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2E9C.AF84.25D2.8910.9DCE.4C8F.50FC.5A9F.

G338010852265905017
01/10/2020 09:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.658,93			446,656965		
18/09/2020	APLICAÃÃO	11,88			3,198446	3,714303659	449,855411
30/09/2020	APLICAÃÃO	35,65			9,597771	3,714404091	459,453182
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.706,59			459,453182		459,453182

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.658,93
APLICAÃÃES (+)	47,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.706,59

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E67A.345E.7853.906C.3EA7.A4F2.8BF7.2292.

G335010439000645 1
01/10/2020 06:17:00

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A94A.5F06.4137.6941.36BC.999A.31DB.CF11.

G338010852265905008
01/10/2020 09:00:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	17.860,21			4.808,739818		
30/09/2020	SALDO ATUAL	17.861,60			4.808,739818		4.808,739818

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	17.860,21
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	17.861,60

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5729.51FC.879F.B7FE.8F03.F369.3628.EADB.



G3350104390006451
01/10/2020 06:19:06

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.547,44 C	
01/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.109,48 D	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.437,96 D	0,00 C
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.014.159	150,00 D	
				03/09 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
03/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta Ã¡gua	90.301	131,17 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
03/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta Ã¡gua	90.302	79,30 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	23,67 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
03/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta Ã¡gua	90.304	271,41 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.305	42,03 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.306	44,60 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.307	23,74 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.308	80,70 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.309	948,57 D	
				ENERGISA PARAIBA			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.310	78,86 D	
				ENERGISA PARAIBA			
03/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta Ã¡gua	90.311	565,12 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.312	735,69 D	
				DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGIS			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.313	150,00 D	
				104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.314	150,00 D	
				104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.315	150,00 D	
				104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.316	150,00 D	
				104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.317	150,00 D	
				104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.318	150,00 D	
				104 1433 06973756417 ELINETE PEREIRA D			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.319	150,00 D	
				104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.320	150,00 D	
				237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.321	150,00 D	
				104 0043 08679520403 HELENILDA LAURIND			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.322	150,00 D	
				104 0043 12627425447 JEANE PEREIRA DE			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.323	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F52.DFA0.63C2.83BF.C633.3475.EB86.D1E4.

		104 0043 16520623431 MARIA ALICE MANGU			
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.324	150,00 D
		104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.325	150,00 D
		104 0043 70821012444 RIVANDA RODRIGUES			
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.326	150,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA			
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.327	150,00 D
		104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA			
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.328	150,00 D
		104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.009		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.010		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.011		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.012		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.013		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.014		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.015		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.016		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.017		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.018		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.019		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.020		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.021		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.022		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.023		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	802.471.100.054.024		10,45 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020			
03/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.742,06 C 0,00 C
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.401	798,00 D
		104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.402	646,00 D
		104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.403	1.102,00 D
		104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO			
04/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ã¡gua		90.404	134,99 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
04/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ã¡gua		90.405	76,83 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
04/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ã¡gua		90.406	76,83 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.957		10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.958		10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.249.959		10,45 D
		CobranÃ§a referente 04/09/2020			
04/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.866,00 C 0,00 C
09/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.381,91 C
09/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.076,38 D

09/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	4.305,53 D	0,00 C
10/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.005	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/09/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta		521.155.611	132,88 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI				
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.619.000.037.182		200,00 D	
		10/09 1619 37182-3 MARIA ANDRESSA				
10/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.014.400		400,00 D	
		10/09 2699 510014400-5 JULIANA MARIA				
10/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.016.835		200,00 D	
		10/09 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI				
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.016.238		30.000,00 D	
		10/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
10/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.714.510.015.641		400,00 D	
		10/09 2714 510015641-0 PAULA GESSICA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.001	400,00 D	
		104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.002	200,00 D	
		104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.003	200,00 D	
		104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.004	400,00 D	
		104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.005	200,00 D	
		104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.006	200,00 D	
		104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.007	200,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.008	200,00 D	
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.009	200,00 D	
		104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.010	200,00 D	
		104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.011	400,00 D	
		104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.012	200,00 D	
		237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.013	200,00 D	
		104 0043 11920457429 ERICLES GOMES DE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.014	400,00 D	
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.015	200,00 D	
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.016	200,00 D	
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.017	200,00 D	
		104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.018	200,00 D	
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.019	200,00 D	
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.020	200,00 D	
		104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.021	200,00 D	
		104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.022	200,00 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.023	200,00 D	
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.024	200,00 D	
		104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.025	200,00 D	
		104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L				

10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.026	200,00 D
		104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.027	400,00 D
		104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.028	200,00 D
		104 0043 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.029	400,00 D
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.030	200,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.031	200,00 D
		260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.032	200,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.033	200,00 D
		104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.034	200,00 D
		104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.035	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.036	200,00 D
		104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.037	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.038	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.039	200,00 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.040	200,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.041	200,00 D
		104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.042	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.043	200,00 D
		237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.044	200,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.045	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.046	200,00 D
		237 2542 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.047	400,00 D
		104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.048	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.049	200,00 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.050	400,00 D
		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.051	200,00 D
		237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.052	200,00 D
		104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.053	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.054	200,00 D
		104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.055	400,00 D
		104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.056	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.057	200,00 D
		104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.058	200,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F52.DFA0.63C2.83BF.C633.3475.EB86.D1E4.

		104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.059	400,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.060	200,00 D
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.061	200,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.062	400,00 D
		104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.063	200,00 D
		104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.064	200,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.065	400,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.066	200,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.067	200,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.068	400,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.069	400,00 D
		104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.070	200,00 D
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.071	400,00 D
		104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.072	200,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.073	200,00 D
		104 0043 08883743482 ZILDA GONCALVES H		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.074	400,00 D
		104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.540	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.541	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.542	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.543	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.544	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.545	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.546	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.547	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.548	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.549	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.550	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.551	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.552	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.553	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.554	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.555	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		

10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.556	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.557	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.558	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.559	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.560	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.561	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.562	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.563	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.564	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.565	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.566	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.567	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.568	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.569	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.570	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.571	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.572	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.573	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.574	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.575	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.576	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.577	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.578	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.579	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.580	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.581	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.582	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.583	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.584	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.585	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.586	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.587	10,45 D
		CobranÃ§a referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.588	10,45 D

		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.589	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.590	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.591	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.592	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.593	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.594	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.595	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.596	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.597	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.598	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.599	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.600	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.601	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.602	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.603	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.604	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.605	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.606	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.607	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.608	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.609	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.610	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.611	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.612	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.613	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020			
10/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.040,42 C	0,00 C
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	200,00 D	
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA			
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	200,00 D	
		104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO			
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.441.346	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.441.347	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	420,90 C	0,00 C
15/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.225,25 C	
15/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.016.238	19.000,00 D	
		15/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
15/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.045,05 D	

2604

15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.501	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO				
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	992,75 D	
		104 1433 05371509437 EDICLEIA NICOLAU				
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.713		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 15/09/2020				
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.714		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 15/09/2020				
15/09/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
15/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	19.067,80 D	0,00 C
16/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ã¡gua		91.601	285,71 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
16/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ã¡gua		91.602	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
16/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Ã¡gua		91.603	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
16/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	439,37 C	0,00 C
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.013.586		90,00 D	
		17/09 2714 13586-0 JAMERSON DUART				
17/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.714.510.013.144		902,50 D	
		17/09 2714 510013144-2 MARCIO DOS SAN				
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	90,00 D	
		237 2542 05810154441 EDUARDO BARBOSA D				
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.702	200,00 D	
		104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO				
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.703	520,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.704	80,00 D	
		237 2542 06030437470 JOSE VALDEIR FREI				
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.610.904.158.488		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 17/09/2020				
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.610.904.158.489		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 17/09/2020				
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.610.904.158.490		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 17/09/2020				
17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.610.904.158.491		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 17/09/2020				
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.924,30 C	0,00 C
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.003.442		1.806,00 D	
		18/09 0011 3442-8 O TAMBORIM DE				
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.801	200,00 D	
		104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA				
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.802	662,80 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.097		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 18/09/2020				
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.098		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 18/09/2020				
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.689,70 C	0,00 C
22/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	82.940,73 C	
22/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	16.588,14 D	
22/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	66.352,59 D	0,00 C
28/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.156.000.017.820		480,60 D	
		28/09 1156 17820-9 LOJAO DO AGRIC				
28/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.016.238		3.000,00 D	
		28/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.480,60 C	0,00 C
29/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	33.355,62 C	
29/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	6.671,12 D	
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	992,75 D	
		104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES				
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.902	992,75 D	
		237 2542 16508905406 LUCIANA MARQUES P				
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.903	992,75 D	

		237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.838	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.839	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.731.200.623.840	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.674,90 D	0,00 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÃÃES:
--------------------------------------------------
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F52.DFA0.63C2.83BF.C633.3475.EB86.D1E4.

G338010852265905010
01/10/2020 09:00:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	45.809,18			12.333,812442		
01/09/2020	APLICAÃÃO	28.437,96			7.656,684219	3,714135151	19.990,496661
03/09/2020	RESGATE	5.742,06			1.545,985571	3,714174380	18.444,511090
	AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020	5.742,06			1.545,985571		
04/09/2020	RESGATE	2.866,00			771,636064	3,714186174	17.672,875026
	AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020	2.866,00			771,636064		
09/09/2020	APLICAÃÃO	4.305,53			1.159,199324	3,714227492	18.832,074350
10/09/2020	RESGATE	50.040,42			13.472,573716	3,714243548	5.359,500634
	AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020	37.202,57			10.016,190807		
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	12.837,85			3.456,382909		
11/09/2020	RESGATE	420,90			113,320048	3,714258919	5.246,180586
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	420,90			113,320048		
15/09/2020	APLICAÃÃO	19.067,80			5.133,657261	3,714272112	10.379,837847
16/09/2020	RESGATE	439,37			118,292131	3,714279187	10.261,545716
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	439,37			118,292131		
17/09/2020	RESGATE	1.924,30			518,081098	3,714283354	9.743,464618
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	1.924,30			518,081098		
18/09/2020	RESGATE	2.689,70			724,146501	3,714303659	9.019,318117
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	2.689,70			724,146501		
22/09/2020	APLICAÃÃO	66.352,59			17.863,913062	3,714336818	26.883,231179
28/09/2020	RESGATE	3.480,60			937,058200	3,714390418	25.946,172979
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	3.480,60			937,058200		
29/09/2020	APLICAÃÃO	23.674,90			6.373,821219	3,714396621	32.319,994198
30/09/2020	SALDO ATUAL	120.049,52			32.319,994198		32.319,994198

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	45.809,18
APLICAÃÃES (+)	141.838,78
RESGATES (-)	67.603,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	120.049,52

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4FE7.3410.44E7.47B2.D72E.0CFB.7352.3492.

GOVERNO

G3350104390006451
01/10/2020 06:19:29

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	124,36 C	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124,36 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.812,76 C	
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.812,76 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.328,82 C	
04/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.328,82 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	540,72 C	
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	540,72 D	0,00 C
09/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	951,72 C	
09/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	951,72 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	139,77 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,77 D	0,00 C
11/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.340,33 C	
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.340,33 D	0,00 C
14/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	226,94 C	
14/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226,94 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	687,40 C	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	687,40 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	402,20 C	
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	402,20 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.205,95 C	
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.205,95 D	0,00 C
18/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	147,90 C	
18/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,90 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	428,37 C	
21/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	428,37 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	32,39 C	
22/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,39 D	0,00 C
23/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	240,66 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,66 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	811,27 C	
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	811,27 D	0,00 C
28/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.060,46 C	
28/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.060,46 D	0,00 C
29/09/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.444,87 C	
29/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.444,87 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 611C.ABA8.C218.7B7F.DFE6.1FA8.574C.2AFE.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 611C.ABA8.C218.7B7F.DFE6.1FA8.574C.2AFE.

G338010852265905056
01/10/2020 09:36:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.905,09			782,174781		
02/09/2020	APLICAÃÃO	124,36			33,482696	3,714157252	815,657477
03/09/2020	APLICAÃÃO	1.812,76			488,065398	3,714174380	1.303,722875
04/09/2020	APLICAÃÃO	1.328,82			357,768818	3,714186174	1.661,491693
08/09/2020	APLICAÃÃO	540,72			145,581474	3,714208832	1.807,073167
09/09/2020	APLICAÃÃO	951,72			256,236324	3,714227492	2.063,309491
10/09/2020	APLICAÃÃO	139,77			37,630811	3,714243548	2.100,940302
11/09/2020	APLICAÃÃO	1.340,33			360,860680	3,714258919	2.461,800982
14/09/2020	APLICAÃÃO	226,94			61,099563	3,714265505	2.522,900545
15/09/2020	APLICAÃÃO	687,40			185,069908	3,714272112	2.707,970453
16/09/2020	APLICAÃÃO	402,20			108,284805	3,714279187	2.816,255258
17/09/2020	APLICAÃÃO	1.205,95			324,679052	3,714283354	3.140,934310
18/09/2020	APLICAÃÃO	147,90			39,819038	3,714303659	3.180,753348
21/09/2020	APLICAÃÃO	428,37			115,329403	3,714317320	3.296,082751
22/09/2020	APLICAÃÃO	32,39			8,720264	3,714336818	3.304,803015
23/09/2020	APLICAÃÃO	240,66			64,791861	3,714355366	3.369,594876
24/09/2020	APLICAÃÃO	811,27			218,414046	3,714367337	3.588,008922
28/09/2020	APLICAÃÃO	1.060,46			285,500413	3,714390418	3.873,509335
29/09/2020	APLICAÃÃO	1.444,87			388,991846	3,714396621	4.262,501181
30/09/2020	SALDO ATUAL	15.832,65			4.262,501181		4.262,501181

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.905,09
APLICAÃÃES (+)	12.926,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	15.832,65

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6205.ABBD.20D5.C0B8.F3D3.5B22.964A.E7DF.



G3350104390006451
01/10/2020 06:31:46

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	9.397,70 D	
				03/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.397,70 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.420,00 D	
				237 2009 76910792491 GLAUCILEIDE PAULO			
09/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.531.200.359.662	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.430,45 C	0,00 C
17/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.709.932.000.023	14.072,03 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.072,03 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 35B2.24F5.AE44.051D.36A3.41F1.B573.6BCB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010852265905018
01/10/2020 09:04:59

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	14.633,29			3.939,913518		
03/09/2020	RESGATE	9.397,70			2.530,225842	3,714174380	1.409,687676
	AplicaÃ§Ã£o 16/07/2020	1.027,48			276,636551		
	AplicaÃ§Ã£o 14/08/2020	8.370,22			2.253,589291		
09/09/2020	RESGATE	3.430,45			923,597170	3,714227492	486,090506
	AplicaÃ§Ã£o 14/08/2020	3.430,45			923,597170		
17/09/2020	APLICAÃÃO	14.072,03			3.788,625869	3,714283354	4.274,716375
30/09/2020	SALDO ATUAL	15.878,02			4.274,716375		4.274,716375

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	14.633,29
APLICAÃÃES (+)	14.072,03
RESGATES (-)	12.828,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	15.878,02

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D7A8.7383.9C64.DB89.E093.2C3F.882D.92DF.



G3350104390006451
01/10/2020 06:32:14

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E75F.418F.A139.2E38.E984.E62A.7691.8BCF.

G338010852265905021
01/10/2020 09:06:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	716,57			192,930465		
30/09/2020	SALDO ATUAL	716,62			192,930465		192,930465

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	716,57
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	716,62

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2755.E102.BB59.80B5.123C.3580.9927.BA6E.

G335010439000645 1
01/10/2020 06:33:31

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.043.195	800,00 D	
				03/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
11/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.624.735.000.023	12.734,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.734,77 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4E5D.F1F7.CDEE.BACD.FD9D.2136.D1B4.4E19.

G338010852265905022
01/10/2020 09:07:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	78.821,14			21.222,059152		
03/09/2020	RESGATE	800,00			215,391072	3,714174380	21.006,668080
	AplicaÃ§Ã£o 03/03/2020	800,00			215,391072		
11/09/2020	APLICAÃÃO	12.734,77			3.428,616657	3,714258919	24.435,284737
30/09/2020	SALDO ATUAL	90.762,52			24.435,284737		24.435,284737

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	78.821,14
APLICAÃÃES (+)	12.734,77
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	90.762,52

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D5C3.2F69.BBA4.EB86.A625.DB28.B8AA.446E.

G335010439000645 1
01/10/2020 06:34:24

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C21.6A9C.24C6.ADE7.CA31.A1D4.1C94.E736.

G338010852265905023
01/10/2020 09:08:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	8.274,08			2.227,740956		
30/09/2020	SALDO ATUAL	8.274,73			2.227,740956		2.227,740956

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	8.274,08
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	8.274,73

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: ACB2.E876.0044.769A.3E19.D982.7E4D.1572.

G3350104390006451
01/10/2020 06:35:25

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7BC3.0609.495C.C103.B7CD.5407.BB29.3343.

G338010852265905025
01/10/2020 09:10:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5D33.01F1.D2E2.BFDC.F375.58B0.97C9.2A5B.



G3350104390006451
01/10/2020 06:35:47

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,88 C	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45,88 D	0,00 C
08/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
11/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,45 D	0,00 C
14/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,33 C	
16/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,33 D	0,00 C
17/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,36 C	
17/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,36 D	0,00 C
21/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,47 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,90 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,63 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,10 C	
23/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	835,10 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
24/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,04 D	0,00 C
25/09/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,23 C	
25/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,23 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A014.AE44.1EAC.8F65.3FEF.E21A.0238.CAF9.

G338010852265905028
01/10/2020 09:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.023,58			814,078689		
02/09/2020	APLICAÃÃO	45,88			12,352734	3,714157252	826,431423
08/09/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,346181	3,714208832	827,777604
10/09/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,346169	3,714243548	829,123773
11/09/2020	APLICAÃÃO	15,45			4,159645	3,714258919	833,283418
14/09/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,346161	3,714265505	834,629579
16/09/2020	APLICAÃÃO	19,33			5,204239	3,714279187	839,833818
17/09/2020	APLICAÃÃO	87,36			23,520014	3,714283354	863,353832
21/09/2020	APLICAÃÃO	10,00			2,692284	3,714317320	866,046116
22/09/2020	APLICAÃÃO	25,00			6,730676	3,714336818	872,776792
23/09/2020	APLICAÃÃO	835,10			224,830399	3,714355366	1.097,607191
24/09/2020	APLICAÃÃO	15,04			4,049141	3,714367337	1.101,656332
25/09/2020	APLICAÃÃO	136,23			36,676398	3,714377822	1.138,332730
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.228,23			1.138,332730		1.138,332730

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.023,58
APLICAÃÃES (+)	1.204,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	4.228,23

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CC45.6FF0.87AF.4339.729C.F7F4.36D2.85ED.

GOVERNO

G3350104390006451
01/10/2020 06:37:14

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.453.232.000.127	1.830,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.830,40 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.460.432.000.170	16.097,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.461.055.000.210	3.466,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.461.888.000.037	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	2.198,00 D	
				03/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.185,80 D	0,00 C
16/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.677	896,00 D	
				16/09 2699 17677-X EDIONE PEREIRA			
16/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.683	896,00 D	
				16/09 2699 17683-4 MARIZETE FIRMI			
16/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.686	928,00 D	
				16/09 2699 17686-9 MARIA APARECID			
16/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.734	896,00 D	
				16/09 2699 17734-2 ERENI SANTANA			
16/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.762	896,00 D	
				16/09 2699 17762-8 MARIA SONHIA S			
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	896,00 D	
				237 2244 70146363400 FABLICIO SANTANA			
16/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	896,00 D	
				004 0067 63974576134 VITAL CLEMENTINO			
16/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.304,00 C	0,00 C
18/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.725	2.390,00 D	
				18/09 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV			
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	2.410,10 D	
				104 0043 04471508474 JOSE CARLOS ALVES			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,10 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 36DD.84E5.8F2E.5818.88F3.B83D.E504.DDC8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010852265905030
01/10/2020 09:12:21

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	48.424,78			13.038,043730		
02/09/2020	APLICAÃÃO	1.830,40			492,817044	3,714157252	13.530,860774
03/09/2020	APLICAÃÃO	20.185,80			5.434,801367	3,714174380	18.965,662141
16/09/2020	RESGATE	6.304,00			1.697,233752	3,714279187	17.268,428389
	AplicaÃ§Ã£o 03/07/2020	6.304,00			1.697,233752		
18/09/2020	RESGATE	4.800,10			1.292,328372	3,714303659	15.976,100017
	AplicaÃ§Ã£o 03/07/2020	4.800,10			1.292,328372		
30/09/2020	SALDO ATUAL	59.341,69			15.976,100017		15.976,100017

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	48.424,78
APLICAÃÃES (+)	22.016,20
RESGATES (-)	11.104,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	59.341,69

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 96A6.9BA7.3D00.FB39.B89B.08BB.4271.1516.

G335010439000645 1
01/10/2020 06:37:50

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.140.056.249	2.000,49 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0889.97A8.4583.3210.AA99.D44C.86B9.100E.

G338010838213680007
01/10/2020 08:43:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	20.474,19			5.512,537271		
15/09/2020	APLICAÃÃO	2.000,49			538,595433	3,714272112	6.051,132704
30/09/2020	SALDO ATUAL	22.476,35			6.051,132704		6.051,132704

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	20.474,19
APLICAÃÃES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	22.476,35

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0EB9.EFC4.5E78.2BB5.0088.EE74.3B12.B90A.

G3350104390006451
01/10/2020 06:38:22

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.009.110.007.780	6.250,00 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
14/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 33C1.9683.391A.89F2.5796.CCC5.5E5F.CD7E.

G338010838213680008
01/10/2020 08:44:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	56.055,79			15.092,642863		
14/09/2020	APLICAÃÃO	6.250,00			1.682,701463	3,714265505	16.775,344326
30/09/2020	SALDO ATUAL	62.310,41			16.775,344326		16.775,344326

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	56.055,79
APLICAÃÃES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	62.310,41

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DFA1.20A1.B88E.DBA4.7CE4.FD86.3F69.0BCD.

GOVERNO

113

G332051315197666000
05/10/2020 13:18:59

Cliente

AgÃªncia 2714-6
Conta 12248-3
PerÃ-odo solicitado 09 / 2020

LanÃ§amentos

Sem lanÃ§amentos no perÃ-odo

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 84DD.54C2.0291.4A61.5752.E24F.AFF5.01CA.

G338010852265905032
01/10/2020 09:12:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	163,83			44,110265		
30/09/2020	SALDO ATUAL	163,84			44,110265		44,110265

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	163,83
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	163,84

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 80B3.B452.3972.076A.72E1.AC9E.27AA.6047.



G3350104390006451
01/10/2020 06:21:01

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	353,79 C	
02/09/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,53 D	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350,26 D	0,00 C
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	8.359,75 D	
				17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	749,21 D	
				17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	678,24 D	
				17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	692,59 D	
				17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	229,57 D	
				17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	1.588,88 D	
				17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	839,25 D	
				17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	236,19 D	
				17/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	23,10 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	69,68 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	84,43 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	23,76 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	159,85 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	75,37 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	841,02 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	551,38 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	68,23 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	43,75 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	150,21 D	
				17/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	217,23 D	
				17/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	1.493,06 D	
				17/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	217,23 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F4E2.F732.BC3D.CE58.BBE6.1DE5.6C73.2360.

		17/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	17.435,68 C	0,00 C
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.801	1.946,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.802	3.150,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.803	630,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.804	1.755,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.805	1.560,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.806	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.807	2.384,34 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.808	756,91 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.809	3.263,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.810	1.147,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.811	1.097,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.812	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.813	1.288,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.814	2.458,75 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.815	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	22.755,24 C	0,00 C
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		9.459,87 D	
		21/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		951,70 D	
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		64,75 D	
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		65,61 D	
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		643,57 D	
		21/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		652,14 D	
		21/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		92.101	786,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		92.102	3.187,59 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		92.103	6.583,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		92.104	1.029,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	23.424,18 C	0,00 C
30/09/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	16.309,77 C	
30/09/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	163,09 D	
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	16.146,68 D	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÃÃES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F4E2.F732.BC3D.CE58.BBE6.1DE5.6C73.2360.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F4E2.F732.BC3D.CE58.BBE6.1DE5.6C73.2360.

G338010852265905034
01/10/2020 09:13:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	208.872,82			56.237,591871		
02/09/2020	APLICAÃÃO	350,26			94,304030	3,714157252	56.331,895901
17/09/2020	RESGATE	17.435,68			4.694,224521	3,714283354	51.637,671380
	AplicaÃ§Ã£o 31/12/2019	17.435,68			4.694,224521		
18/09/2020	RESGATE	22.755,24			6.126,381171	3,714303659	45.511,290209
	AplicaÃ§Ã£o 31/12/2019	22.755,24			6.126,381171		
21/09/2020	RESGATE	23.424,18			6.306,456337	3,714317320	39.204,833872
	AplicaÃ§Ã£o 31/12/2019	23.424,18			6.306,456337		
30/09/2020	APLICAÃÃO	16.146,68			4.347,044533	3,714404091	43.551,878405
30/09/2020	SALDO ATUAL	161.769,28			43.551,878405		43.551,878405

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	208.872,82
APLICAÃÃES (+)	16.496,94
RESGATES (-)	63.615,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	14,62
SALDO ATUAL =	161.769,28

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4CB0.7ECC.E734.165B.CCD1.9672.496C.B869.



G3350104390006451
01/10/2020 06:41:17

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EF9A.65AE.03DB.09C9.0F2E.58D2.9000.EE05.

G338010852265905035
01/10/2020 09:13:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	773,30			208,206483		
30/09/2020	SALDO ATUAL	773,36			208,206483		208,206483

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	773,30
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	773,36

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C705.467D.ACDA.8E14.7BCE.3870.659C.538F.

G3350104390006451
01/10/2020 06:42:01

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CE64.8A8A.3CEA.209C.0D3F.EF1F.1CDD.4A6F.

G332010957528925010
01/10/2020 10:05:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	72,58			19,542399		
30/09/2020	SALDO ATUAL	72,59			19,542399		19,542399

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	72,58
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	72,59

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5173.D749.114C.1FC3.755C.4527.1525.6ACB.



G335010439000645 1
01/10/2020 06:42:30

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C6C5.AADC.7A6F.9C13.769A.391A.DF13.24E5.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010852265905036
01/10/2020 09:14:03

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E182.D821.471D.842A.8945.9CAC.9F69.AC1F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010838213680010
01/10/2020 08:46:22

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E656.08CD.7D2D.C6FA.6D3B.C859.C4C9.5DA9.

G335010439000645 1
01/10/2020 06:43:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B3F7.9890.127A.3D40.FA18.D361.9470.F79F.

G338010852265905011
01/10/2020 09:01:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	709,21			190,948711		
30/09/2020	SALDO ATUAL	709,26			190,948711		190,948711

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	709,21
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	709,26

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8A88.0935.EE86.17EE.49B7.0CE6.B28A.98DD.

G335010439000645 1
01/10/2020 06:44:22

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4EAB.F736.0F6E.0D48.8A77.D06C.44A1.5B6C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010852265905037
01/10/2020 09:14:35

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	10.541,71			2.838,284475		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.542,54			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	10.541,71
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	10.542,54

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FF7C.7571.7A8E.2FFD.5F39.E3B6.A3E0.DD64.

G335010439000645 1
01/10/2020 06:45:51

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AC44.80DC.8778.E2E4.5E6C.F80D.FEDD.0CE7.

G338010852265905038
01/10/2020 09:15:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	22.220,70			5.982,774019		
30/09/2020	SALDO ATUAL	22.222,44			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	22.220,70
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	22.222,44

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16B0.1BEC.8B5B.5E0B.06E8.7992.FC8C.CCF1.

G338010838213680011
01/10/2020 08:46:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	50,49			13,593681		
30/09/2020	SALDO ATUAL	50,49			13,593681		13,593681

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	50,49
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	50,49

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6C1C.6319.B067.40D8.49DE.4D1B.AD4B.333B.



G3350104390006451
01/10/2020 06:46:53

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EA3A.C1F6.714D.9A20.E88E.48D8.EDC3.5974.

G338010852265905044
01/10/2020 09:30:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.032,22			816,404031		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.032,45			816,404031		816,404031

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.032,22
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	3.032,45

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DFB.11CB.0D6C.4C52.8A56.1B30.4250.DF52.



G3350104390006451
01/10/2020 06:47:20

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.214.484	495,27 D	
				08/09 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	495,27 C	0,00 C
09/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.005.369	30.000,00 C	
				09/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
09/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.037.962	997,50 D	
				09/09 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
09/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	1.016,36 D	
				09/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	213,72 D	
				09/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	3.025,86 D	
				ENERGISA PARAIBA			
09/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta Ã¡gua	90.902	108,72 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
09/09/2020		0000	13105	361 Pgto conta Ã¡gua	90.903	105,56 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	203,09 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.329,19 D	0,00 C
10/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.007.389	30.000,00 C	
				10/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
10/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	237,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.037.962	1.007,00 D	
				10/09 0151 37962-X MARIA EUNICE M			
10/09/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.018.452	500,00 D	
				10/09 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
10/09/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.020.297	950,00 D	
				10/09 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
10/09/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.714.510.016.094	1.710,00 D	
				10/09 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.045,00 D	
				260 0001 15391228409 JOSE APARECIDO PR			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	304,00 D	
				104 0043 04197875428 RUBISMA HENRIQUE			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	722,00 D	
				237 7160 08572106456 MATEUS PEREIRA RA			
10/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.004	111,50 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	698,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	7.508,23 D	
				104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	7.703,14 D	
				104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	10.052,93 D	
				104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	10.009,41 D	
				104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8643.4321.F3BC.2EF8.B8A3.0702.0120.4AB9.

10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.010	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.011	237,50 D	
		104 1296 14965219430 MATEUS OLIVEIRA C				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.012	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.013	7.793,67 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.014	1.900,00 D	
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.015	1.182,75 D	
		237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.620		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.621		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.622		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.623		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.624		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.625		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.626		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.627		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.628		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.629		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.630		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.631		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.632		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.427.633		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	24.564,33 C	0,00 C
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.101	209,00 D	
		104 4982 66540577400 SUELY DE MARILAC				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.441.350		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	219,45 C	0,00 C
15/09/2020	2714	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.007.389		19.000,00 C	
		15/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
15/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		400.004	1.140,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.501	1.710,00 D	
		237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE				
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.502	1.140,00 D	
		104 1296 14965219430 MATEUS OLIVEIRA C				
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.503	1.140,00 D	
		104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI				
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.720		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 15/09/2020				
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.721		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 15/09/2020				
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.722		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 15/09/2020				
15/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	16.118,65 D	0,00 C
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.701	80,00 D	
		237 2542 09879767454 JOSE FAGNER LEAND				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8643.4321.F3BC.2EF8.B8A3.0702.0120.4AB9.

17/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.610.904.158.495	10,45 D		
		CobranÃ§a referente 17/09/2020				
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	90,45 C	0,00 C	
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	5.234,34 D		
		21/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	356,10 D		
		21/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	360,85 D		
		21/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.101	281,71 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.102	1.122,44 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.103	2.351,40 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.104	378,83 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020				
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.085,67 C	0,00 C	
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	665,00 D		
		237 2542 06654561406 FRANCISCA DA SILV				
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.661.200.306.226	10,45 D		
		CobranÃ§a referente 22/09/2020				
22/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	675,45 C	0,00 C	
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	796,16 D		
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	440,00 D		
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	389,82 D		
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
23/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.671.200.506.045	10,45 D		
		CobranÃ§a referente 23/09/2020				
23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.636,43 C	0,00 C	
28/09/2020	2714	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.007.389	3.000,00 C		
		28/09 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
28/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.025.518	1.130,00 D		
		28/09 0151 25518-1 PARE INCENDIO				
28/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.870,00 D	0,00 C	
29/09/2020	0151	99021 870 TransferÃªncia recebida	610.151.000.025.518	1.130,00 C		
		29/09 0151 25518-1 PARE INCENDIO				
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.130,00 D	0,00 C	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8643.4321.F3BC.2EF8.B8A3.0702.0120.4AB9.

G338010838213680012
01/10/2020 08:47:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.200,45			323,212349		
08/09/2020	RESGATE	495,27			133,344683	3,714208832	189,867666
	AplicaÃ§Ã£o 19/08/2020	495,27			133,344683		
09/09/2020	APLICAÃÃO	24.329,19			6.550,269215	3,714227492	6.740,136881
10/09/2020	RESGATE	24.564,33			6.613,548542	3,714243548	126,588339
	AplicaÃ§Ã£o 19/08/2020	705,21			189,867666		
	AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020	23.859,12			6.423,680876		
11/09/2020	RESGATE	219,45			59,083119	3,714258919	67,505220
	AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020	219,45			59,083119		
15/09/2020	APLICAÃÃO	16.118,65			4.339,652430	3,714272112	4.407,157650
17/09/2020	RESGATE	90,45			24,351939	3,714283354	4.382,805711
	AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020	90,45			24,351939		
21/09/2020	RESGATE	10.085,67			2.715,349587	3,714317320	1.667,456124
	AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020	160,28			43,153281		
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	9.925,39			2.672,196306		
22/09/2020	RESGATE	675,45			181,849421	3,714336818	1.485,606703
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	675,45			181,849421		
23/09/2020	RESGATE	1.636,43			440,569046	3,714355366	1.045,037657
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	1.636,43			440,569046		
28/09/2020	APLICAÃÃO	1.870,00			503,447346	3,714390418	1.548,485003
29/09/2020	APLICAÃÃO	1.130,00			304,221685	3,714396621	1.852,706688
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.881,70			1.852,706688		1.852,706688

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.200,45
APLICAÃÃES (+)	43.447,84
RESGATES (-)	37.767,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	6.881,70

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E0EB.1D52.B689.6538.B3FE.CF46.F6C2.B663.

G3350104390006451
01/10/2020 06:47:43

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 68DD.EB75.56BD.7EE8.F18E.E25A.271D.23E6.

G338010838213680014
01/10/2020 08:48:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	35,27			9,496426		
30/09/2020	SALDO ATUAL	35,27			9,496426		9,496426

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	35,27
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	35,27

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D81C.1C4E.1F0F.A50E.C2DB.E684.9A81.B37E.



G335010439000645 1
01/10/2020 06:48:48

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5D9C.D163.2C70.18C4.334D.C940.4256.F0E8.

G338010852265905046
01/10/2020 09:30:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	625,13			168,311950		
30/09/2020	SALDO ATUAL	625,18			168,311950		168,311950

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	625,13
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	625,18

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DE02.FCFF.5D82.924C.38B1.9CA6.CEFD.2A9E.



G335010439000645 1
01/10/2020 06:49:09

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 933C.333F.22F5.1DDC.44FA.86E3.2433.49C5.

G338010852265905048
01/10/2020 09:31:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	7.953,80			2.141,506077		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.954,42			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	7.953,80
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	7.954,42

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C55D.AE37.6A20.3189.417C.21DA.0D41.618B.

G335010439000645 1
01/10/2020 06:50:27

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C64B.950B.983F.98E6.0C1E.62AE.8F0F.2284.

G338010852265905049
01/10/2020 09:32:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	15.885,83			4.277,152467		
30/09/2020	SALDO ATUAL	15.887,07			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	15.885,83
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	15.887,07

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3311.C615.5210.7359.627F.91B8.DBCD.9F44.



G335010439000645 1
01/10/2020 06:51:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 84AA.5000.2365.25E1.242A.B9FE.D7C3.307B.

G332010957528925011
01/10/2020 10:05:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	26.793,54			7.213,978068		
30/09/2020	SALDO ATUAL	26.795,63			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	26.793,54
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	26.795,63

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FF10.9A09.2652.A86C.1DD8.7621.EAEB.E8B6.

G335010439000645 1
01/10/2020 06:51:30

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8F33.94CD.BF15.256B.DA55.9B05.5EAC.2C91.

G332010957528925014
01/10/2020 10:07:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	316,61			85,244889		
30/09/2020	SALDO ATUAL	316,63			85,244889		85,244889

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	316,61
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	316,63

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B376.2B47.6AC6.0B9C.4FCD.4457.7EDE.4B1B.



G335010439000645 1
01/10/2020 06:52:06

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	120,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.532.712.000.057	5.005,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	120,00 D	
				104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.254	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.995,01 D	0,00 C
15/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	404,46 D	
				15/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	276,60 D	
				15/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
15/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	80,00 D	
				15/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
15/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	761,06 C	0,00 C
24/09/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.022.689	992,75 D	
				24/09 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
24/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				24/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
24/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.044	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.455,45 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 29AC.C3C2.E24F.C31F.7273.585F.F6E6.7DC0.

G332010957528925013
01/10/2020 10:07:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	17.975,54			4.839,792994		
08/09/2020	APLICAÃÃO	4.995,01			1.344,838221	3,714208832	6.184,631215
15/09/2020	RESGATE	761,06			204,901520	3,714272112	5.979,729695
	AplicaÃ§Ã£o 29/04/2020	761,06			204,901520		
24/09/2020	RESGATE	2.455,45			661,068165	3,714367337	5.318,661530
	AplicaÃ§Ã£o 29/04/2020	2.019,17			543,611047		
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	436,28			117,457118		
30/09/2020	SALDO ATUAL	19.755,66			5.318,661530		5.318,661530

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	17.975,54
APLICAÃÃES (+)	4.995,01
RESGATES (-)	3.216,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	19.755,66

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6DAA.4802.695C.600D.EEF4.66E6.F04B.0B78.

G3350104390006451
01/10/2020 06:52:27

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8A05.9E50.6492.176F.454A.35E5.AB41.B5E5.

G332010957528925015
01/10/2020 10:08:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	9.693,98			2.610,038889		
30/09/2020	SALDO ATUAL	9.694,74			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.693,98
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	9.694,74

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D365.A498.58F7.6119.8AC5.C27C.3963.64BE.



G3350104390006451
01/10/2020 06:52:58

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.403.171.000.057	10.082,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.403.980.000.059	4.653,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.404.601.000.057	10.082,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.405.045.000.059	4.648,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.405.316.000.057	10.082,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.405.496.000.059	4.647,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.405.685.000.059	4.584,26 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.405.758.000.059	12.279,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.405.772.000.059	9.932,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.994,47 D	0,00 C
02/09/2020		1156	99020	870 TransferÃªncia recebida	601.156.000.025.659	1.000,00 C	
				02/09 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
03/09/2020		1156	99020	870 TransferÃªncia recebida	601.156.000.025.659	330,00 C	
				03/09 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330,00 D	0,00 C
04/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
				04/09 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	992,75 C	0,00 C
08/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	1.773,35 D	
				08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	127,60 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
08/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.120.255	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.911,40 C	0,00 C
15/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	920,00 D	
				15/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
15/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.008.500	145,00 D	
				15/09 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	30,00 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
15/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.591.200.465.723	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 15/09/2020			
15/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.105,45 C	0,00 C
24/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
				24/09 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
24/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				24/09 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
24/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				24/09 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1826.98D0.6FD1.19A1.5F48.5E1F.BBEC.92B5.

24/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
			24/09 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
24/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
			24/09 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
24/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	947,50 D	
			24/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.014.727	992,75 D	
			24/09 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.330,00 D	
			104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	992,75 D	
			237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	992,75 D	
			104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	992,75 D	
			237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	992,75 D	
			237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	992,75 D	
			237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	992,75 D	
			237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	992,75 D	
			104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	475,00 D	
			104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.410	475,00 D	
			104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	1.330,00 D	
			237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.412	992,75 D	
			104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.045	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.046	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.047	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.048	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.049	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.050	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.051	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.052	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.053	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.054	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.055	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.056	10,45 D	
			CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.075,40 C	0,00 C
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.863.586.000.059	9.932,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.863.878.000.059	5.229,75 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.162,32 D	0,00 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1826.98D0.6FD1.19A1.5F48.5E1F.BBEC.92B5.

G332010957528925016
01/10/2020 10:09:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	225.292,97			60.658,605373		
01/09/2020	APLICAÃÃO	70.994,47			19.114,670606	3,714135151	79.773,275979
02/09/2020	APLICAÃÃO	1.000,00			269,240081	3,714157252	80.042,516060
03/09/2020	APLICAÃÃO	330,00			88,848817	3,714174380	80.131,364877
04/09/2020	RESGATE	992,75			267,286009	3,714186174	79.864,078868
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	992,75			267,286009		
08/09/2020	RESGATE	1.911,40			514,618344	3,714208832	79.349,460524
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	1.911,40			514,618344		
15/09/2020	RESGATE	1.105,45			297,622244	3,714272112	79.051,838280
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	1.105,45			297,622244		
24/09/2020	RESGATE	19.075,40			5.135,571759	3,714367337	73.916,266521
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	19.075,40			5.135,571759		
29/09/2020	APLICAÃÃO	15.162,32			4.082,041189	3,714396621	77.998,307710
30/09/2020	SALDO ATUAL	289.717,23			77.998,307710		77.998,307710

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	225.292,97
APLICAÃÃES (+)	87.486,79
RESGATES (-)	23.085,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	22,47
SALDO ATUAL =	289.717,23

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4869.BA78.3B6B.9060.D71A.5C2F.37E9.7724.



G3350104390006451
01/10/2020 06:56:30

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.470.775.000.051	12.054,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.054,00 D	0,00 C
24/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.793.848.000.051	12.312,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
				24/09 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
24/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
24/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.057	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.058	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.059	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.060	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.061	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.062	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.681.200.156.063	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/09/2020			
24/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.568,85 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6BE0.0D2B.C529.4E2E.0229.5E27.72A0.E8F0.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6BE0.0D2B.C529.4E2E.0229.5E27.72A0.E8F0.

G332010957528925017
01/10/2020 10:09:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	47.452,39			12.776,235167		
03/09/2020	APLICAÃÃO	12.054,00			3.245,404972	3,714174380	16.021,640139
24/09/2020	APLICAÃÃO	4.568,85			1.230,047969	3,714367337	17.251,688108
30/09/2020	SALDO ATUAL	64.079,74			17.251,688108		17.251,688108

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	47.452,39
APLICAÃÃES (+)	16.622,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	4,50
SALDO ATUAL =	64.079,74

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 50BF.88E6.4C7C.ADCD.0AD4.3038.D626.3A8E.



G3350104390006451
01/10/2020 06:58:07

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.105.840	614,72 D	
				01/09 0011 105840-1 CLINICA DOM RO			
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.166,62 D	
				104 0043 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.781,34 C	0,00 C
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.453.602.000.044	11.150,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.453.702.000.044	32.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.453.748.000.026	70.900,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.453.904.000.013	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.454.471.000.044	100.725,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.454.478.000.024	5.074,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.454.572.000.024	26.356,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.454.702.000.019	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	271.325,75 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	4.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.461.323.000.013	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.461.988.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.466.057.000.010	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.466.587.000.013	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.467.339.000.038	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.032.188	4.532,32 D	
				03/09 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.027.421	8.780,00 D	
				03/09 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.836.000.059.900	13.170,00 D	
				03/09 1836 59900-X AP D MEDICAMEN			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705	2.015,90 D	
				03/09 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.850,00 D	
				104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	4.000,00 D	
				748 2066 033601289000153 EMPREMED - EM			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.704,11 C	0,00 C
04/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.105.840	614,72 D	
				04/09 0011 105840-1 CLINICA DOM RO			
04/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	45.014,91 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F3E2.5AB0.7FEB.4B67.AB19.690F.CAB4.1A95.

			04/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
04/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	8.923,62 D	
			04/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
04/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	23.026,16 D	
			04/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
04/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.579,41 C	0,00 C
08/09/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.008	840,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
08/09/2020	0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.540.049.000.044	5.117,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.067.000.014.453	76,50 D	
			08/09 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.067.000.014.453	1.075,70 D	
			08/09 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.067.000.014.453	280,38 D	
			08/09 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.067.000.014.453	1.973,30 D	
			08/09 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	2.290,96 D	
			08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	296,15 D	
			08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	514,24 D	
			08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	942,26 D	
			08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	524,60 D	
			08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	2.215,81 D	
			08/09 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.048.363	1.054,80 D	
			08/09 0759 48363-X ODONTOMED COM			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.048.363	600,00 D	
			08/09 0759 48363-X ODONTOMED COM			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.005.718	4.409,74 D	
			08/09 1634 5718-5 A COSTA LTDA			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.005.718	1.360,50 D	
			08/09 1634 5718-5 A COSTA LTDA			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.016.470	1.584,10 D	
			08/09 1634 16470-4 F C P F MED HO			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.016.470	94,25 D	
			08/09 1634 16470-4 F C P F MED HO			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	3.455,50 D	
			08/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	582,20 D	
			08/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	1.677,10 D	
			08/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	2.692,00 D	
			08/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	2.776,50 D	
			08/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.039.200	6.730,00 D	
			08/09 2699 39200-6 IVALDO FLORENC			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.874	3.382,50 D	
			08/09 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.015.613	210,00 D	
			08/09 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.015.613	90,00 D	
			08/09 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705	585,00 D	
			08/09 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705	1.344,50 D	
			08/09 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
08/09/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705	223,50 D	

		08/09 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705		2.175,00 D	
		08/09 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
08/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705		2.015,90 D	
		08/09 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.801	3.140,00 D	
		756 4293 020885473000120 PANDA POOL CO				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.802	1.000,00 D	
		756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.803	350,00 D	
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.804	350,00 D	
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.805	840,00 D	
		033 0213 08734040412 ANA LUISA NUNES M				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.806	2.316,03 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.807	2.126,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.808	1.565,60 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.809	4.288,60 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE				
08/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	57.252,22 C	0,00 C
09/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		5	1.400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		100.003	350,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
09/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		400.005	350,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.050.000.033.543		475,00 D	
		09/09 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.050.000.033.543		1.748,00 D	
		09/09 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.011.682		187,61 D	
		09/09 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.066.342		600,00 D	
		09/09 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.608.000.024.252		7.391,20 D	
		09/09 0608 24252-7 CENT AN CLINIC				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.867.000.006.046		2.415,00 D	
		09/09 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.870.000.019.339		8.025,00 D	
		09/09 0870 19339-9 CRISTIANO F CA				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.088		4.750,00 D	
		09/09 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.299		2.261,50 D	
		09/09 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		100,00 D	
		09/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		970,00 D	
		09/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		170,00 D	
		09/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		750,00 D	
		09/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		950,00 D	
		09/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705		1.138,74 D	
		09/09 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.008.500		290,00 D	
		09/09 4362 8500-6 REVENDEDORA DE				
09/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	555.026.000.074.708		8.500,00 D	
		09/09 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO				
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.901	110,00 D	

		756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.400,00 D	
		748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	220,00 D	
		237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	240,00 D	
		237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	150,00 D	
		237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	120,00 D	
		237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	350,00 D	
		237 2542 90177010487 LUCELIO DE VASCON			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	350,00 D	
		237 2542 90177010487 LUCELIO DE VASCON			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	595,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	1.748,00 D	
		104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	1.748,00 D	
		104 3312 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	1.216,00 D	
		104 1433 07987058416 JOSE CARLOS GOMES			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	608,00 D	
		104 1433 04289983480 GILVAM GOMES DA S			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	1.292,00 D	
		104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	646,00 D	
		104 1484 70145889408 ADRIANO RIBEIRO R			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	1.292,00 D	
		104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.917	418,00 D	
		104 1296 68260954400 MARCIA BINAS DA S			
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.918	98,94 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.919	315,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.920	150,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.921	465,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA			
09/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.153,99 C	0,00 C
10/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	32	900,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.008.510	1.800,00 D	
		10/09 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.001.463	3.057,01 D	
		10/09 0151 1463-X GIPAGEL AUTO P			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.018.485	11.950,00 D	
		10/09 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.020.223	142,50 D	
		10/09 0570 20223-1 LUCELIO HERCUL			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.640.000.035.204	24.415,00 D	
		10/09 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.870.000.019.339	8.025,00 D	
		10/09 0870 19339-9 CRISTIANO F CA			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.042.862	5.641,00 D	
		10/09 1634 42862-0 EMMANUELLE M B			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.088	4.750,00 D	
		10/09 2300 11088-4 DANILO ANDRADE			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.485.000.014.894	4.750,00 D	
		10/09 2485 14894-6 MIKAELY ISLAYN			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.590.000.012.507	3.010,00 D	
		10/09 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.590.000.012.507	4.158,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F3E2.5AB0.7FEB.4B67.AB19.690F.CAB4.1A95.

		10/09 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.712	4.040,00 D
		10/09 2699 21712-3 CENTRO MEDICO		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.184	250,00 D
		10/09 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.184	900,00 D
		10/09 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.184	300,00 D
		10/09 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.184	340,00 D
		10/09 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.818	1.026,00 D
		10/09 2699 200818-1 MARIA M F SIQU		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.201.652	4.800,00 D
		10/09 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.010.000.134.582	595,00 D
		10/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.010.000.134.582	340,00 D
		10/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.194.000.031.915	1.774,80 D
		10/09 3194 31915-5 GABRIELA PIRES		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	2.844,70 D
		10/09 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	4.226,20 D
		10/09 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	3.870,00 D
		10/09 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
10/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	645,00 D
		10/09 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.140,00 D
		104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.444,00 D
		104 0043 03325042473 CICERO AILTON GON		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.425,00 D
		756 4293 05476363424 ELLEN AMANDA LEIT		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.400,00 D
		748 2216 020474613000178 WASTE COLETA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	353,40 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	684,00 D
		237 2542 12080548484 VITORIA BATISTA D		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	3.800,00 D
		237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	630,00 D
		104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	855,00 D
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	498,75 D
		104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	310,00 D
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	6.000,00 D
		237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	2.375,00 D
		237 2542 10828488401 BEATRIZ COELHO PI		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	1.425,00 D
		237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	2.451,95 D
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	332,50 D
		104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.017	332,50 D
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.018	332,50 D
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		

10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.019	879,97 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.020	4.536,62 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.021	63,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.022	664,55 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.023	754,74 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.024	2.402,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.025	4.000,00 D	
		748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.026	123,50 D	
		237 2542 42439345415 EZEQUIAS PEREIRA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.027	2.760,00 D	
		077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.028	1.410,00 D	
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.029	598,50 D	
		104 0381 23393667807 JOZENILDO MALAQUI				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.030	237,50 D	
		104 0043 12247952453 DINALDO JOSE DO N				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.031	684,00 D	
		104 0043 70820807435 DEBORA VITORIA SA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.032	665,00 D	
		237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.033	200,00 D	
		237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.034	900,00 D	
		033 0943 003929327000130 WEB BRASILIA				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.035	992,75 D	
		237 2542 13609808497 LUCAS DE MELO SOU				
10/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	144.412,24 C	0,00 C
11/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		100.008	13.300,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.485.000.010.461		1.140,00 D	
		11/09 2485 10461-2 RANNYERY LEITE				
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.746		2.470,00 D	
		11/09 2699 200746-0 URSULA PEREIRA				
11/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.442		722,00 D	
		11/09 2714 5442-9 IONE MELO DOS				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.101	950,00 D	
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.102	1.140,00 D	
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.103	332,50 D	
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.104	522,50 D	
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.105	1.030,75 D	
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.106	598,50 D	
		237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.107	2.375,00 D	
		237 0455 00831648392 BRUNO MOREIRA VIA				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.108	2.755,00 D	
		341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.109	498,75 D	
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.110	13.300,00 D	
		237 0758 99434806372 DIEGO ANDRADE DE				
11/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.535,00 C	0,00 C
15/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.042.945		750,00 D	

		15/09 0063 42945-7 CLINICA OFTALM				
15/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.994	13.300,00 D		
		15/09 2300 11994-6 DIEGO ANDRADE				
15/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.026.633	16.120,00 D		
		15/09 2300 26633-7 POLICLINICA C				
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	598,50 D		
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO				
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	665,00 D		
		104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D				
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	900,00 D		
		033 0943 034686364000199 JORGE VIANA J				
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	1.425,00 D		
		290 0001 07965197499 ANDREY GOMES DE O				
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	3.825,00 D		
		237 0493 036944600000155 S V DA SILVA				
15/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.583,50 C	0,00 C	
17/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.010.115	600,00 D		
		17/09 0011 10115-X CARDIOCLIN S C				
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	350,00 D		
		237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA				
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	350,00 D		
		237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA				
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.703	840,00 D		
		033 0213 037344214000195 ANA LUISA NUN				
17/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.704	741,00 D		
		237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D				
17/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.881,00 C	0,00 C	
21/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.752.991.000.013	60.000,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.042.945	5.000,00 D		
		21/09 0063 42945-7 CLINICA OFTALM				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	3.933,43 D		
		21/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	35.784,96 D		
		21/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	46.909,97 D		
		21/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.027.421	2.294,00 D		
		21/09 0759 27421-6 UNITEC SERVICO				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.027.421	3.310,00 D		
		21/09 0759 27421-6 UNITEC SERVICO				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.027.421	1.570,00 D		
		21/09 0759 27421-6 UNITEC SERVICO				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.088	2.850,00 D		
		21/09 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.010.843	570,00 D		
		21/09 2699 10843-X JULIERME CAETA				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	349,20 D		
		21/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	350,49 D		
		21/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	8.305,19 D		
		21/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	698,41 D		
		21/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	1.024,07 D		
		21/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	1.816,96 D		
		21/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	22,62 D		
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	22,70 D		
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	117,68 D		
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				

21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	537,90 D
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	45,23 D
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	66,33 D
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	145,00 D
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	28,90 D
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	43,80 D
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	52,90 D
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	64,70 D
		21/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	446,22 D
		21/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	2.238,84 D
		21/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	816,78 D
		21/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	998,97 D
		21/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	676,27 D
		21/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	2.580,00 D
		21/09 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	1.512,30 D
		21/09 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
21/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	5.963,93 D
		21/09 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.101	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.102	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.103	565,68 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.104	1.570,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.105	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.106	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.107	156,76 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.108	375,48 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.109	235,14 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.110	658,35 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.111	557,66 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.112	512,15 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.113	4.435,62 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.114	13.605,65 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.115	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.116	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020		
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.117	1.402,83 D

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.118	4.485,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.119	275,57 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.120	794,86 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.121	413,42 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.122	1.219,26 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
21/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	92.123	386,32 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.124	5.300,00 D	
		748 2201 025348719000149 CLINICA MEDIC			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.125	992,75 D	
		237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.126	2.375,00 D	
		237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.127	972,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.128	332,50 D	
		104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.129	992,75 D	
		104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.130	300,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.131	1.035,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
21/09/2020	0000	13105 375 Impostos	92.132	495,11 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.133	1.115,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.134	475,00 D	
		237 1563 09683109403 ERIVELTO ALEXANDR			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.135	760,00 D	
		237 0432 06631648424 JOSE MARQUES PERE			
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	120.624,48 C	0,00 C
22/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.005.437	230,00 D	
		22/09 2699 5437-2 CLINICA SAMED			
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.710,00 D	
		237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	100,07 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
22/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.040,07 C	0,00 C
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.608.000.024.252	7.046,50 D	
		23/09 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.640.000.035.204	9.975,00 D	
		23/09 0640 35204-7 PATRICK DE MIR			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.040.325	10.800,00 D	
		23/09 1634 40325-3 CITO M S D P I			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.299	7.491,50 D	
		23/09 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.949,98 D	
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	491,01 D	
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.399,07 D	
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	640,47 D	
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.035,27 D	
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	315,57 D	
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F3E2.5AB0.7FEB.4B67.AB19.690F.CAB4.1A95.

23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		925,98 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		894,45 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		2.634,97 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		2.338,75 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.333,70 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		631,75 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.619,75 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.432,05 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		377,96 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		608,13 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.248,13 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.709,41 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.843,67 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		920,11 D
		23/09 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		180,00 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		220,00 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		70,00 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		90,00 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		550,00 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		770,00 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		50,00 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		288,50 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		168,00 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		1.013,00 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		204,60 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		597,50 D
		23/09 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.301	2.755,00 D
		237 1599 10739593412 YAGO MATEUS GOMES			
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.302	300,00 D
		104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.303	679,14 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.304	642,10 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.305	569,88 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.306	98,36 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.307	321,32 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F3E2.5AB0.7FEB.4B67.AB19.690F.CAB4.1A95.

		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU					
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.308	781,84 D		
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU					
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.309	1.568,61 D		
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU					
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.310	289,77 D		
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU					
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.311	626,92 D		
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU					
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.312	44.178,44 D		
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE					
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.313	137.745,02 D		
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE					
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.314	17.478,73 D		
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE					
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.315	1.166,62 D		
		104 4982 08922197420 EUZIMAR JOAQUIM D					
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.316	109.491,10 D		
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE					
23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	382.557,63 C	0,00 C	
25/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.820.780.000.044		33.200,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
25/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.820.869.000.044		12.000,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
25/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.821.253.000.002		555,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
25/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.821.836.000.002		24.000,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
25/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.822.851.000.044		1.115,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
25/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.822.901.000.044		1.115,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
25/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.823.136.000.044		2.667,08 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.502	2.300,00 D		
		748 2201 017983419000103 CLINICA MEDIC					
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.503	966,62 D		
		104 0043 07883377426 CLEOJARIA GONCALV					
25/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	71.385,46 D	0,00 C	
28/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.850.444.000.014		60.000,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
28/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.850.976.000.002		6.400,99 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
28/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.022.438		691,60 D		
		28/09 0063 22438-3 G P DISTRIBUID					
28/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.001.399		1.200,00 D		
		28/09 0151 1399-4 HOSPITAL SAO F					
28/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.870.000.041.083		3.295,00 D		
		28/09 2870 41083-7 C D H C DIAG H					
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.801	1.200,00 D		
		237 3445 005842952000176 CLIPSI SERVIC					
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.802	2.193,30 D		
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE					
28/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	57.821,09 D	0,00 C	
29/09/2020	0759	11576 911 DepÃ³sito bloquead.1d Ãºtil	1.734.923.954		8.780,00 *		
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.025.518		1.130,00 D		
		29/09 0151 25518-1 PARE INCENDIO					
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.901	1.166,62 D		
		237 2542 09781549408 CLAUDIVANIA DA SI					
29/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.296,62 C	0,00 C	
30/09/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	3.886.711.000.044		14.560,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.031.284		4.690,00 D		
		30/09 0011 31284-3 META COMERCIO					
30/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.640.000.035.204		11.175,88 D		

			30/09 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
30/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.005.437	4.370,00 D	
			30/09 2699 5437-2 CLINICA SAMED				
30/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	1.592,50 D	
			30/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
30/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.870.000.041.083	375,00 D	
			30/09 2870 41083-7 C D H C DIAG H				
30/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	857,90 D	
			30/09 3501 107043-6 MARIA DA GLORI				
30/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.495,90 D	
			260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID				
30/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	3.250,00 D	
			260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID				
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.467,18 C	
30/09/2020	30/09/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depÃ³sito	1.734.923.954	8.780,00 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F3E2.5AB0.7FEB.4B67.AB19.690F.CAB4.1A95.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010838213680015
01/10/2020 08:49:04

Cliente

AgÃªncia 2714-6
Conta 18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
MÃªs/ano referÃªncia SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.516.647,58			408.347,085483		
01/09/2020	RESGATE	1.781,34			479,610980	3,714135151	407.867,474503
	AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020	1.781,34			479,610980		
02/09/2020	APLICAÃÃO	271.325,75			73.051,766953	3,714157252	480.919,241456
03/09/2020	RESGATE	15.704,11			4.228,156353	3,714174380	476.691,085103
	AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020	15.704,11			4.228,156353		
04/09/2020	RESGATE	77.579,41			20.887,323997	3,714186174	455.803,761106
	AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020	77.579,41			20.887,323997		
08/09/2020	RESGATE	57.252,22			15.414,378294	3,714208832	440.389,382812
	AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020	57.252,22			15.414,378294		
09/09/2020	RESGATE	52.153,99			14.041,678953	3,714227492	426.347,703859
	AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020	52.153,99			14.041,678953		
10/09/2020	RESGATE	144.412,24			38.880,659853	3,714243548	387.467,044006
	AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020	144.412,24			38.880,659853		
11/09/2020	RESGATE	14.535,00			3.913,297462	3,714258919	383.553,746544
	AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020	457,42			123,153089		
	AplicaÃ§Ã£o 16/07/2020	13.514,54			3.638,556803		
	AplicaÃ§Ã£o 21/07/2020	563,04			151,587570		
15/09/2020	RESGATE	37.583,50			10.118,671672	3,714272112	373.435,074872
	AplicaÃ§Ã£o 21/07/2020	2.104,84			566,688612		
	AplicaÃ§Ã£o 23/07/2020	2.470,66			665,181200		
	AplicaÃ§Ã£o 04/08/2020	33.008,00			8.886,801860		
17/09/2020	RESGATE	2.881,00			775,654339	3,714283354	372.659,420533
	AplicaÃ§Ã£o 04/08/2020	2.881,00			775,654339		
21/09/2020	RESGATE	120.624,48			32.475,545196	3,714317320	340.183,875337
	AplicaÃ§Ã£o 04/08/2020	99.006,78			26.655,443586		
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	21.617,70			5.820,101610		
22/09/2020	RESGATE	2.040,07			549,242059	3,714336818	339.634,633278
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	2.040,07			549,242059		
23/09/2020	RESGATE	382.557,63			102.994,353610	3,714355366	236.640,279668
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	382.557,63			102.994,353610		
25/09/2020	APLICAÃÃO	71.385,46			19.218,685718	3,714377822	255.858,965386
28/09/2020	APLICAÃÃO	57.821,09			15.566,777719	3,714390418	271.425,743105
29/09/2020	RESGATE	2.296,62			618,302307	3,714396621	270.807,440798
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	2.296,62			618,302307		
30/09/2020	RESGATE	7.467,18			2.010,330545	3,714404091	268.797,110253
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	7.467,18			2.010,330545		
30/09/2020	SALDO ATUAL	998.421,09			268.797,110253		268.797,110253

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.516.647,58
APLICAÃÃES (+)	400.532,30
RESGATES (-)	918.868,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	110,00
SALDO ATUAL =	998.421,09

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7968.CD18.DDB6.0FD9.D1D3.37C9.7E54.21EE.

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7968.CD18.DDB6.0FD9.D1D3.37C9.7E54.21EE.

GOVERNO

G3350104390006451
01/10/2020 06:58:58

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.009.179	5.668,00 D	
				23/09 2714 9179-0 J BARBOSA CORR			
23/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.668,00 C	0,00 C
30/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.027.421	8.780,00 D	
				30/09 0759 27421-6 UNITEC SERVICO			
30/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	826,70 D	
				30/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
30/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.606,70 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A789.5455.E59D.F106.EE42.12CB.53AC.1840.

G338010838213680016
01/10/2020 08:49:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	83.529,24			22.489,682198		
23/09/2020	RESGATE	5.668,00			1.525,971384	3,714355366	20.963,710814
	AplicaÃ§Ã£o 19/09/2019	5.668,00			1.525,971384		
30/09/2020	RESGATE	9.606,70			2.586,336803	3,714404091	18.377,374011
	AplicaÃ§Ã£o 19/09/2019	9.606,70			2.586,336803		
30/09/2020	SALDO ATUAL	68.260,99			18.377,374011		18.377,374011

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	83.529,24
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.274,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	68.260,99

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2D3A.63F7.394F.B89C.36AF.7430.62AB.4999.



G3350104390006451
01/10/2020 07:00:20

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BA20.4FFD.8E91.171C.FE1F.4A42.31C4.81BF.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010852265905051
01/10/2020 09:33:16

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C95B.3EF9.B43A.F154.7B1D.DBAE.AC3E.CAAA.



G3350104390006451
01/10/2020 07:00:47

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	301,63 C	
01/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.022,36 C	
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.513,87 C	
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.171,29 C	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.009,15 D	0,00 C
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.022.959	2.400,00 D	
				03/09 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.460.000.013.674	3.686,00 D	
				03/09 2460 13674-3 FUTURA CONSULT			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	1.213,85 D	
				03/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	336,20 D	
				03/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	1.771,40 D	
				03/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
03/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	636,90 D	
				03/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.321,39 D	
				237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	380,00 D	
				104 0915 10764527444 MATHEUS PEREIRA D			
03/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.745,74 C	0,00 C
08/09/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.012.861	201,68 D	
				08/09 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,68 C	0,00 C
09/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	389,93 C	
09/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	6.822,83 C	
09/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.890,83 C	
09/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.296,94 C	
09/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.400,53 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14011	683 ITR	350	16,22 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.077,93 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.373,46 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	470,39 C	
10/09/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.163,41 C	
10/09/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	130,98 C	
10/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.031.027.701	480,97 D	
				10/09 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	19.198,02 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	653,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.900,40 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	939,37 C	
15/09/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.076,52 C	
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.306,90 C	
15/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.435,63 C	
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	3.610,00 D	
				104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL			
15/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	2.527,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D776.925A.FFA6.CA95.380C.7678.F53A.EC78.

		104 1296 68260954400 MARCIA BINAS DA S			
15/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	88.621,42 D	0,00 C
16/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.043.195	993,00 D	
		16/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
16/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	993,00 C	0,00 C
18/09/2020	0000	14011 683 ITR	350	19,48 C	
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.899,06 C	
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.608,23 C	
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	172,97 C	
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.388,18 C	
18/09/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	47,59 C	
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	2.341,20 D	
		18/09 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	9.345,74 D	
		18/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	20.481,22 D	
		18/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	48.225,99 D	
		18/09 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	100,92 D	
		18/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	1.326,51 D	
		18/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	3.123,44 D	
		18/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	605,29 D	
		18/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	694,35 D	
		18/09 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	1.558,15 D	
		18/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	10.720,70 D	
		18/09 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.801	3.267,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.802	1.201,82 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.803	7.785,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.804	3.527,10 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.805	2.954,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.806	1.093,94 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.807	3.598,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.808	1.469,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.809	16.364,48 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.810	6.261,12 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.811	3.750,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	91.812	1.434,84 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 08/2020			
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	115.097,46 C	0,00 C
22/09/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	391,91 C	
22/09/2020	0000	14011 639 IPVA	350	4.961,15 C	
22/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.194,82 C	
22/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.398,27 C	
22/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	146.946,15 D	0,00 C
23/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.015.690	966,62 D	
		23/09 2699 510015690-9 MARILENE GONCA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D776.925A.FFA6.CA95.380C.7678.F53A.EC78.

23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	435.498,25 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	436.464,87 C	0,00 C
29/09/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	491,70 C	
29/09/2020	0000	14011 639 IPVA	350	4.453,52 C	
29/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.707,53 C	
29/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.235,84 C	
29/09/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.043.195	3.390,00 D	
		29/09 0063 43195-8 A S S D V PECA			
29/09/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.012.861	201,68 D	
		29/09 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	2.500,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	55.796,91 D	0,00 C
30/09/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	26.311,04 C	
30/09/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	2.923,45 C	
30/09/2020	0000	14011 683 ITR	350	25,59 C	
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.717,48 C	
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.702,55 C	
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	505,79 C	
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.499,12 C	
30/09/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	27,40 C	
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.000,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	132.712,42 D	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D776.925A.FFA6.CA95.380C.7678.F53A.EC78.

G338010838213680017
01/10/2020 08:49:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	372.677,22			100.340,816465		
01/09/2020	APLICAÃÃO	66.009,15			17.772,414658	3,714135151	118.113,231123
03/09/2020	RESGATE	12.745,74			3.431,648247	3,714174380	114.681,582876
	AplicaÃ§Ã£o 10/08/2020	12.745,74			3.431,648247		
08/09/2020	RESGATE	201,68			54,299585	3,714208832	114.627,283291
	AplicaÃ§Ã£o 10/08/2020	201,68			54,299585		
09/09/2020	APLICAÃÃO	16.400,53			4.415,596523	3,714227492	119.042,879814
10/09/2020	APLICAÃÃO	77.900,40			20.973,422715	3,714243548	140.016,302529
15/09/2020	APLICAÃÃO	88.621,42			23.859,700454	3,714272112	163.876,002983
16/09/2020	RESGATE	993,00			267,346624	3,714279187	163.608,656359
	AplicaÃ§Ã£o 10/08/2020	993,00			267,346624		
18/09/2020	RESGATE	115.097,46			30.987,627983	3,714303659	132.621,028376
	AplicaÃ§Ã£o 10/08/2020	63.030,41			16.969,643516		
	AplicaÃ§Ã£o 11/08/2020	16.006,81			4.309,505109		
	AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020	36.060,24			9.708,479358		
22/09/2020	APLICAÃÃO	146.946,15			39.561,880680	3,714336818	172.182,909056
23/09/2020	RESGATE	436.464,87			117.507,569146	3,714355366	54.675,339910
	AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020	76.559,37			20.611,751052		
	AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020	33.449,63			9.005,499951		
	AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020	104.415,93			28.111,454681		
	AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020	29.236,39			7.871,188342		
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	66.013,06			17.772,414658		
	AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020	16.401,09			4.415,596523		
	AplicaÃ§Ã£o 10/09/2020	77.902,75			20.973,422715		
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	32.486,65			8.746,241224		
29/09/2020	APLICAÃÃO	55.796,91			15.021,796456	3,714396621	69.697,136366
30/09/2020	APLICAÃÃO	132.712,42			35.729,128212	3,714404091	105.426,264578
30/09/2020	SALDO ATUAL	391.595,75			105.426,264578		105.426,264578

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	372.677,22
APLICAÃÃES (+)	584.386,98
RESGATES (-)	565.502,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	34,30
SALDO ATUAL =	391.595,75

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A028.6450.B0D5.31EC.4F21.E1D2.1E27.6516.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A028.6450.B0D5.31EC.4F21.E1D2.1E27.6516.



G3350104390006451
01/10/2020 07:01:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D2ED.8A44.38A9.87A8.A766.B8C9.BD4E.19A5.

G333010934452702008
01/10/2020 09:44:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF63.E777.628B.F885.068A.A36D.5E3E.5071.



G335010439000645 1
01/10/2020 07:03:29

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,34 C	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,34 D	0,00 C
15/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52,41 C	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,41 D	0,00 C
22/09/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,08 C	
22/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,08 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3878.457A.E6C3.DE58.C555.3474.7064.7D7E.

G332010957528925019
01/10/2020 10:10:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.034,37			1.086,226812		
01/09/2020	APLICAÃÃO	17,34			4,668650	3,714135151	1.090,895462
15/09/2020	APLICAÃÃO	52,41			14,110436	3,714272112	1.105,005898
22/09/2020	APLICAÃÃO	22,08			5,944533	3,714336818	1.110,950431
30/09/2020	SALDO ATUAL	4.126,52			1.110,950431		1.110,950431

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.034,37
APLICAÃÃES (+)	91,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	4.126,52

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 28E7.106A.DB4E.6DEE.8AFA.9946.9E24.C66A.

G335010439000645 1
01/10/2020 07:04:14

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2068.8AF1.AE1E.D6A8.ACB8.5853.D99A.A4F3.

G332010957528925021
01/10/2020 10:10:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	23,54			6,336815		
30/09/2020	SALDO ATUAL	23,54			6,336815		6,336815

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	23,54
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,54

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7BCF.BB75.00B1.F89D.80B0.5497.1596.8C2C.

G335010439000645 1
01/10/2020 07:05:21

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.098	24.232,00 D	
				10/09 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.232,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 28B3.9449.0FD1.942A.F401.8EE4.0D54.FE61.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010934452702010
01/10/2020 09:49:00

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	33.841,98			9.111,722911		
10/09/2020	RESGATE	24.232,00			6.524,074064	3,714243548	2.587,648847
	AplicaÃ§Ã£o 11/12/2019	11.385,77			3.065,433830		
	AplicaÃ§Ã£o 20/04/2020	12.846,23			3.458,640234		
30/09/2020	SALDO ATUAL	9.611,57			2.587,648847		2.587,648847

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	33.841,98
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.232,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	9.611,57

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7D27.FF8A.A940.23E8.850D.AC35.96DD.E3F3.



G3350104390006451
01/10/2020 07:06:05

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 828D.7D04.0EF1.8774.DB93.DE50.F187.E9AB.

G338010838213680019
01/10/2020 08:52:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	2.976,40			801,375746		
30/09/2020	SALDO ATUAL	2.976,63			801,375746		801,375746

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.976,40
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.976,63

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 835C.DAE2.DC91.032F.4DF9.8E47.9B3C.63AF.



G335010439000645 1
01/10/2020 07:07:25

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	2.050,00 D	
				260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
18/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.621.200.524.104	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.060,45 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 49E8.1FA2.4976.E2B8.53C9.0171.1869.6660.

4/8

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051231209212098
05/10/2020 13:14:24

Cliente

AgÃªncia 2714-6
Conta 19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
MÃªs/ano referÃªncia SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	9.312,99			2,507,459335		
18/09/2020	RESGATE	2.060,45			554,733858	3,714303659	1.952,725477
	AplicaÃ§Ã£o 12/05/2020	2.060,45			554,733858		
30/09/2020	SALDO ATUAL	7.253,21			1.952,725477		1.952,725477

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.312,99
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.060,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	7.253,21

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 27CF.A6DF.6FFF.FAE4.2327.E89F.1815.A056.

GOVERNO

G3350104390006451
01/10/2020 07:08:25

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.005.369	193.563,13 C	193.563,13 C
				14/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
18/09/2020		0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	193.563,13 D	0,00 C
23/09/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.234.000.050.440	966,62 D	
				23/09 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
23/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	209.255,15 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
23/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	966,62 D	
				104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D			
23/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.671.200.506.048	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 23/09/2020			
23/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.671.200.506.049	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 23/09/2020			
23/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211.209,29 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 83CE.96EF.73E2.EF81.F06B.1CED.D435.5281.

G332010957528925022
01/10/2020 10:11:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	172.127,40			46.344,135233		
18/09/2020	APLICAÃÃO	193.563,13			52.112,898613	3,714303659	98.457,033846
23/09/2020	RESGATE	211.209,29			56.862,973299	3,714355366	41.594,060547
	AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020	172.138,59			46.344,135233		
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	39.070,70			10.518,838066		
30/09/2020	SALDO ATUAL	154.497,15			41.594,060547		41.594,060547

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	172.127,40
APLICAÃÃES (+)	193.563,13
RESGATES (-)	211.209,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	154.497,15

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A0E8.14B3.212D.B518.9413.334E.A7AC.67DD.

G3340108251547531
01/10/2020 08:28:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
AgÃªncia	151-1	
Conta corrente	66318-2	FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
PerÃ-odo do extrato	09/2020	

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EC1D.C31B.97AA.F86D.9BAA.E6EC.E2B6.BAE9.

G3340108251547531
01/10/2020 08:29:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	130,83			35,225337		
30/09/2020	SALDO ATUAL	130,84			35,225337		35,225337

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	130,83
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	130,84

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2D6F.45A7.1E83.1234.B90C.A962.DE76.A4C3.



G335010439000645 1
01/10/2020 06:29:50

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
PerÃ-odo do extrato	09 / 2020	

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F11E.7A4F.2A1A.7457.95B7.3F70.775E.46AC.

G338010852265905053
01/10/2020 09:34:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.043,99			819,572736		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.044,22			819,572736		819,572736

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.043,99
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	3.044,22

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃªs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5AD1.75C1.3E53.81E2.D7DC.A88B.FD69.2AFA.

Santander Data 25/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 25/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/09/2020	412804	RESGATE	80.022,00C	80.022,00C
23/09/2020	120125	ENVIO TED	80.000,00D	22,00C
23/09/2020	120125	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	02/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,9779-	5,1617	7,3333	2,540954	2,516107

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.455,84C	259.924,358693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	80.022,00D	31.780,236014
Rendimento Bruto no Mês	6.398,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574.035,02C	228.144,122678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 09	RESGATE	80.022,00D	31.780,236014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

2721
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8F7C.D2FE.F77C.ACA0.2255.1AB5.9192.573D.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/10/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0026-	1,7653	2,8986	3,715774	3,715676

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	09/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.167,00C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,16D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.166,84C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-09/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/09/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6B40.31F6.ED90.6765.8921.7F22.4003.3335.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	02/10/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0026-	1,7653	2,8986	3,715774	3,715676

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	09/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.141,04C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,25D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	123.137,79C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0885.370D.38BE.C61D.0BC2.FE71.36FA.66A0.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/10/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,1333	2,9674	4,3361	2,592825	2,596282

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	09/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	184.177,40C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	245,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.422,96C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA — CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Setembro/2020 — Data de Emissão: 02/10/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FI RF	1.140.855,68

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	767.955,53
1	APLICACAO FUNDO BN	52639	767.955,53-	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	-1,2886	-0,9567	1,8030

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	90.900,036	4,283647	389.383,67
	APLICACAO	178.904,855	4,292536	767.955,53
	SALDO FINAL	269.804,891	4,228447	1.140.855,68

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
767.955,53	0,00	-16.483,52	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9F5A.6C28.A027.C2D7.D19D.44AF.DAC6.AB27

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/10/2020	09/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-5,5050	-6,0482	2,6528
BNB MAIS FIC FI RF LP	-0,2691	0,8771	1,6967
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,4372	2,4052
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0117	0,5769	1,1789
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	-0,0750	1,4068	2,4467
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,1426	0,5973	1,3347
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,2742	1,6927	2,8496
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,9509	1,5897	3,2140
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	-0,2492	1,1068	2,0962
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	-0,2413	1,2323	2,2364
BNB PLUS FIC FI RF LP	-0,1997	1,6879	2,8750
BNB IMA-B FI RF	-1,2886	-0,9567	1,8030
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,2872	0,4179	1,1326
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	-0,1599	1,7103	2,8358

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,269562	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,259040	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C83.4E53.718D.714B.0C37.01C4.CB30.F314.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/10/2020	09/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-5,5050	-6,0482	2,6528
BNB MAIS FIC FI RF LP	-0,2691	0,8771	1,6967
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,4372	2,4052
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0117	0,5769	1,1789
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	-0,0750	1,4068	2,4467
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,1426	0,5973	1,3347
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-0,2742	1,6927	2,8496
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,9509	1,5897	3,2140
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	-0,2492	1,1068	2,0962
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	-0,2413	1,2323	2,2364
BNB PLUS FIC FI RF LP	-0,1997	1,6879	2,8750
BNB IMA-B FI RF	-1,2886	-0,9567	1,8030
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,2872	0,4179	1,1326
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	-0,1599	1,7103	2,8358

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	90.900,036	4,283647	389.383,67
01	APLICAÇÕES EM FUNDOS	178.904,855	4,292536	767.955,53
	SALDO FINAL	269.804,891	4,228447	1.140.855,68

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
767.955,53	0,00	-16.483,52	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C83.4E53.718D.714B.0C37.01C4.CB30.F314.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010844247720006
01/10/2020 08:51:13

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.808,08 C
01/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	842.451.100.059.554	4,75 D	20.803,33 C
				Cobrança referente 31/08/2020			
02/09/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	12.648,68 D	8.154,65 C
				02/09 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.513,24 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.625,56 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	8.359,75 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FA3E.E1FE.18D7.C829.8829.2AD2.2EA3.3D12.

17/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	1.284,39 D	36.157,04 C
			17/09 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
18/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
			18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	48.225,99 C	114.209,99 C
			18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
			21/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.555,93 C	
			21/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	9.459,87 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	5.234,34 C	
			21/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	143.865,38 C
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
23/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	575.616.362	80.000,00 C	223.865,38 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
24/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.759	21.719,69 D	
24/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.760	184.087,89 D	18.057,80 C
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
25/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.903.226.645	61,20 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.690.903.226.646	302,60 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.038.815	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.038.816	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.038.817	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2020			
25/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.690.800.175.339	299,20 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
25/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.690.800.175.340	61,20 D	12.040,61 C
			Cobrança referente 27/08/2020			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FA3E.E1FE.18D7.C829.8829.2AD2.2EA3.3D12.

30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O	12.040,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FA3E.E1FE.18D7.C829.8829.2AD2.2EA3.3D12.

G333010844247720008
01/10/2020 08:53:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	73,56			27,172149		
30/09/2020	SALDO ATUAL	73,59			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	73,59

Valor da Cota

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

Rentabilidade

No mês	0,0427
No ano	2,8252
Últimos 12 meses	4,1706

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FA15.1CFB.8FD9.1DF0.6922.06F8.EDCE.64F9.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010844247720009
01/10/2020 08:54:21

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.201,25 C
01/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	842.451.100.059.555	4,75 D	1.196,50 C
				Cobrança referente 31/08/2020			
02/09/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	1.126,60 C
				02/09 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	841,02 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	551,38 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	43,75 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	3.261,08 C
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.123,44 C	
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA4A.8B34.1E54.1FD7.0F11.0B35.ECAA.7DCE.

18/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	9.111,59 C
			18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			21/09 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	951,70 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
			21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,23 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	145,00 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	11.497,94 C
			21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.155.909	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.155.910	10,45 D	6.162,48 C
			Cobrança referente 24/09/2020			
29/09/2020	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	800,00 C	
29/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			29/09 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
29/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			29/09 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
29/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			29/09 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
29/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	2.512,48 C
			29/09 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
30/09/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/09 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			12,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA4A.8B34.1E54.1FD7.0F11.0B35.ECAA.7DCE.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010844247720010
01/10/2020 08:55:28

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.986,49				2.616,274962		
29/09/2020	RESGATE	800,00				349,494746	2,289018673	2.266,780216
	Aplicação 12/04/2019	800,00				349,494746		
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.188,03				2.266,780216		2.266,780216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.986,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	5.188,03

Valor da Cota

31/08/2020	2,288172258
30/09/2020	2,288721903

Rentabilidade

No mês	0,0240
No ano	1,8190
Últimos 12 meses	2,9774

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 53B2.F9EC.337B.550A.D8F2.7C7F.94AD.0145.

Extrato conta corrente

G333010844247720015
01/10/2020 09:04:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	826,15 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	675,53 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				17/09 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	3.669,60 C
				17/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
18/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.720,70 C	15.948,45 C
				18/09 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	643,57 C	
				21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	652,14 C	
				21/09 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	356,10 C	
				21/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	360,85 C	
				21/09 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	446,22 C	
				21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.238,84 C	
				21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	816,78 C	
				21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	998,97 C	
				21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
21/09/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	676,27 C	23.138,19 C
				21/09 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
25/09/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	22.092,51 C
				24/09 2699 201708-3 MARISA C N BRI			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F119.9B03.7E70.E2E1.01D5.87D1.42DC.13B9.

30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O	22.092,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010844247720016
01/10/2020 09:05:41

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.259.552,27				207.581,249175		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.251.271,87				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259.552,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-8.280,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8.280,40
SALDO ATUAL =	1.251.271,87

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.058.031,80				390.844,229889		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.058.484,13				390.844,229889		390.844,229889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058.031,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,33
SALDO ATUAL =	1.058.484,13

Valor da Cota

31/08/2020	2,707042142
30/09/2020	2,708199453

Rentabilidade

No mês	0,0427
No ano	2,8252
Últimos 12 meses	4,1706

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4735.303F.7840.B569.A985.E1EE.C9DB.089B.

Extrato conta corrente

G333010844247720011
01/10/2020 08:57:15

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	200,00 C	
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.480.902.239.876	4,45 D	
				Cobrança referente a 31/10/2017			
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.480.902.390.640	4,75 D	
				Cobrança referente a 30/06/2020			
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.480.902.406.980	4,75 D	
				Cobrança referente a 31/07/2020			
04/09/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	822.480.902.425.969	4,75 D	181,30 C
				Cobrança referente a 31/08/2020			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			181,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1A2B.4FB1.7B9F.EF67.6A28.DB9C.361D.6C9B.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010844247720013
01/10/2020 08:58:35

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	125.557,71				20.692,612593		
04/09/2020	RESGATE	200,00				32,840426	6,090055068	20.659,772167
	Aplicação 18/12/2014	200,00				32,840426		
30/09/2020	SALDO ATUAL	124.534,33				20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.557,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-823,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-823,38
SALDO ATUAL =	124.534,33

Valor da Cota

31/08/2020	6,067755497
30/09/2020	6,027865604

Rentabilidade

No mês	-0,6574
No ano	4,3191
Últimos 12 meses	6,2101

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D271.3E37.3792.F537.FF20.C28C.F913.FD3E.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 27 de outubro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6EC1.CC80.A0F3.5762.0083.9D37.9AD2.DD70.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 09/2020

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4187.ADF4.8A1F.8C5A.4B7F.E6AF.1108.87D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Geral:	**84.222.872**	**22.390.184**	**28.598.212**	**33.234.476**
		Direta:	81.841.338	22.390.184	27.487.339	31.963.816
		Indireta:	2.381.535		1.110.874	1.270.661
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
		Geral:	**1.821.053**	**500.187**	**629.667**	**691.199**
		Direta:	1.821.053	500.187	629.667	691.199
		Indireta:				
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
		Geral:	**1.729.498**	**491.132**	**589.195**	**649.171**
		Direta:	1.729.498	491.132	589.195	649.171
		Indireta:				
1.1.1.2.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA					
		Geral:	**320.993**	**320.993**		
		Direta:	320.993	320.993		
		Indireta:				
1.1.1.2.02.0.0.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
		Geral:	**20.993**	**20.993**		
		Direta:	20.993	20.993		
		Indireta:				
1.1.1.2.04.3.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO					
		Geral:	**297.323**	**297.323**		
		Direta:	297.323	297.323		
		Indireta:				
1.1.1.2.08.0.0.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS					
		Geral:	**2.677**	**2.677**		
		Direta:	2.677	2.677		
		Indireta:				
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
		Geral:	**904.930**	**170.139**	**364.896**	**369.894**
		Direta:	904.930	170.139	364.896	369.894
		Indireta:				
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
		Geral:	**734.791**		**364.896**	**369.894**
		Direta:	734.791		364.896	369.894
		Indireta:				
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho					
		Geral:	**734.791**		**364.896**	**369.894**
		Direta:	734.791		364.896	369.894
		Indireta:				
1.1.1.3.05.0.0.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA					
		Geral:	**170.139**	**170.139**		
		Direta:	170.139	170.139		
		Indireta:				
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios					
		Geral:	**503.575**		**224.299**	**279.277**
		Direta:	503.575		224.299	279.277
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
	Geral:	**65.191**		**29.163**	**36.028**
	Direta:	65.191		29.163	36.028
	Indireta:				
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
	Geral:	**54.249**		**27.439**	**26.810**
	Direta:	54.249		27.439	26.810
	Indireta:				
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal				
	Geral:	**10.942**		**1.724**	**9.218**
	Direta:	10.942		1.724	9.218
	Indireta:				
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
	Geral:	**438.384**		**195.135**	**243.249**
	Direta:	438.384		195.135	243.249
	Indireta:				
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
	Geral:	**414.307**		**195.135**	**219.172**
	Direta:	414.307		195.135	219.172
	Indireta:				
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional - SNA				
	Geral:	**24.077**			**24.077**
	Direta:	24.077			24.077
	Indireta:				
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas				
	Geral:	**91.555**	**9.054**	**40.472**	**42.028**
	Direta:	91.555	9.054	40.472	42.028
	Indireta:				
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia				
	Geral:	**48.624**	**6.596**		**42.028**
	Direta:	48.624	6.596		42.028
	Indireta:				
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
	Geral:	**42.028**			**42.028**
	Direta:	42.028			42.028
	Indireta:				
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal				
	Geral:	**42.028**			**42.028**
	Direta:	42.028			42.028
	Indireta:				
1.1.2.1.25.0.0.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento				
	Geral:	**6.596**	**6.596**		
	Direta:	6.596	6.596		
	Indireta:				
1.1.2.1.25.0.0.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS				
	Geral:	**6.596**	**6.596**		
	Direta:	6.596	6.596		
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
		Geral:	**42.930**	**2.458**	**40.472**	
		Direta:	42.930	2.458	40.472	
		Indireta:				
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços					
		Geral:	**40.472**		**40.472**	
		Direta:	40.472		40.472	
		Indireta:				
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços – Principal					
		Geral:	**40.472**		**40.472**	
		Direta:	40.472		40.472	
		Indireta:				
1.1.2.2.99.0.0.00	Outras Taxas Pela Prestacão de Serviços					
		Geral:	**2.458**	**2.458**		
		Direta:	2.458	2.458		
		Indireta:				
1.1.2.2.99.0.0.01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
		Geral:	**2.458**	**2.458**		
		Direta:	2.458	2.458		
		Indireta:				
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Geral:	**2.197.820**	**291.270**	**925.960**	**980.591**
		Direta:	731.317	291.270	215.702	224.346
		Indireta:	1.466.503		710.258	756.245
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
		Geral:	**1.466.503**		**710.258**	**756.245**
		Direta:				
		Indireta:	1.466.503		710.258	756.245
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal					
		Geral:	**710.258**		**710.258**	
		Direta:				
		Indireta:	710.258		710.258	
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios					
		Geral:	**756.245**			**756.245**
		Direta:				
		Indireta:	756.245			756.245
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN					
		Geral:	**756.245**			**756.245**
		Direta:				
		Indireta:	756.245			756.245
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro					
		Geral:	**756.245**			**756.245**
		Direta:				
		Indireta:	756.245			756.245
1.2.3.0.00.0.0.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
		Geral:	**291.270**	**291.270**		
		Direta:	291.270	291.270		
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
	Geral:	**440.048**		**215.702**	**224.346**
	Direta:	440.048		215.702	224.346
	Indireta:				
1.2.4.0.00.1.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal				
	Geral:	**440.048**		**215.702**	**224.346**
	Direta:	440.048		215.702	224.346
	Indireta:				
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL				
	Geral:	**1.299.404**	**135.026**	**450.657**	**713.721**
	Direta:	384.651	135.026	50.319	199.305
	Indireta:	914.754		400.338	514.416
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários				
	Geral:	**1.144.914**	**135.026**	**450.657**	**559.231**
	Direta:	230.161	135.026	50.319	44.815
	Indireta:	914.754		400.338	514.416
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias				
	Geral:	**1.009.888**		**450.657**	**559.231**
	Direta:	95.134		50.319	44.815
	Indireta:	914.754		400.338	514.416
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Principal				
	Geral:	**11.120**		**3.498**	**7.622**
	Direta:	11.120		3.498	7.622
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
	Geral:	**25.865**		**25.865**	
	Direta:	25.865		25.865	
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB				
	Geral:	**17.438**		**3.060**	**14.378**
	Direta:	17.438		3.060	14.378
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados–Fundo de Saude				
	Geral:	**10.847**		**10.844**	**2**
	Direta:	10.847		10.844	2
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável				
	Geral:	**7.052**		**7.052**	
	Direta:	7.052		7.052	
	Indireta:				
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)				
	Geral:	**400.338**		**400.338**	
	Direta:				
	Indireta:	400.338		400.338	
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados				
	Geral:	**22.813**			**22.813**
	Direta:	22.813			22.813
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro				
	Geral:	**333.257**			**333.257**
	Direta:				
	Indireta:	333.257			333.257
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário				
	Geral:	**181.159**			**181.159**
	Direta:				
	Indireta:	181.159			181.159
1.3.2.5.00.0.0.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
	Geral:	**21.080**	**21.080**		
	Direta:	21.080	21.080		
	Indireta:				
1.3.2.5.00.0.0.02	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS				
	Geral:	**82.768**	**82.768**		
	Direta:	82.768	82.768		
	Indireta:				
1.3.2.5.00.0.0.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
	Geral:	**3.746**	**3.746**		
	Direta:	3.746	3.746		
	Indireta:				
1.3.2.5.00.0.0.04	RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS SO FUNDO MUNICIPAL DE				
	Geral:	**8.633**	**8.633**		
	Direta:	8.633	8.633		
	Indireta:				
1.3.2.5.01.0.2.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB				
	Geral:	**18.800**	**18.800**		
	Direta:	18.800	18.800		
	Indireta:				
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos				
	Geral:	**154.490**			**154.490**
	Direta:	154.490			154.490
	Indireta:				
1.3.6.0.01.0.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
	Geral:	**154.490**			**154.490**
	Direta:	154.490			154.490
	Indireta:				
1.3.6.0.01.1.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos				
	Geral:	**154.490**			**154.490**
	Direta:	154.490			154.490
	Indireta:				
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				
	Geral:	**78.886.356**	**21.448.512**	**26.588.879**	**30.848.965**
	Direta:	78.886.356	21.448.512	26.588.879	30.848.965
	Indireta:				
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades				
	Geral:	**36.430.811**		**16.724.899**	**19.705.911**
	Direta:	36.430.811		16.724.899	19.705.911
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				
	Geral:	**36.430.811**		**16.724.899**	**19.705.911**
	Direta:	36.430.811		16.724.899	19.705.911
	Indireta:				
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União				
	Geral:	**24.287.008**		**11.624.006**	**12.663.001**
	Direta:	24.287.008		11.624.006	12.663.001
	Indireta:				
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal				
	Geral:	**22.338.454**		**10.685.697**	**11.652.758**
	Direta:	22.338.454		10.685.697	11.652.758
	Indireta:				
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro – Principal				
	Geral:	**988.851**		**474.593**	**514.258**
	Direta:	988.851		474.593	514.258
	Indireta:				
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho – Principal				
	Geral:	**958.297**		**463.038**	**495.258**
	Direta:	958.297		463.038	495.258
	Indireta:				
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal				
	Geral:	**1.406**		**678**	**728**
	Direta:	1.406		678	728
	Indireta:				
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				
	Geral:	**357.284**		**177.740**	**179.545**
	Direta:	357.284		177.740	179.545
	Indireta:				
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal				
	Geral:	**357.284**		**177.740**	**179.545**
	Direta:	357.284		177.740	179.545
	Indireta:				
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços				
	Geral:	**8.288.634**		**3.676.736**	**4.611.898**
	Direta:	8.288.634		3.676.736	4.611.898
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Principal				
	Geral:	**2.305.517**		**714.816**	**1.590.701**
	Direta:	2.305.517		714.816	1.590.701
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.01	Saúde Bucal				
	Geral:	**162.180**			**162.180**
	Direta:	162.180			162.180
	Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde				
	Geral:	**582.725**		**266.475**	**316.250**
	Direta:	582.725		266.475	316.250
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
1.7.1.8.03.1.1.03	Equipe de Saúde da Família - ESF					
		Geral:	**780.012**		**340.907**	**439.105**
		Direta:	780.012		340.907	439.105
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.04	Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF					
		Geral:	**607.290**		**487.290**	**120.000**
		Direta:	607.290		487.290	120.000
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
		Geral:	**464.151**		**220.000**	**244.151**
		Direta:	464.151		220.000	244.151
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.06	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
		Geral:	**222.200**		**222.200**	
		Direta:	222.200		222.200	
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.07	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
		Geral:	**157.500**		**157.500**	
		Direta:	157.500		157.500	
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.08	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS					
		Geral:	**737.388**		**737.388**	
		Direta:	737.388		737.388	
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.10	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
		Geral:	**110.583**		**110.583**	
		Direta:	110.583		110.583	
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Brasil Sorridente					
		Geral:	**155.760**		**80.760**	**75.000**
		Direta:	155.760		80.760	75.000
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Academia da Saúde					
		Geral:	**33.000**			**33.000**
		Direta:	33.000			33.000
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.14	PROG. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS)					
		Geral:	**42.000**		**42.000**	
		Direta:	42.000		42.000	
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.16	Educação e Formação em Saúde					
		Geral:	**284.818**		**284.818**	
		Direta:	284.818		284.818	
		Indireta:				
1.7.1.8.03.1.1.17	Educação e Formação em Saúde					
		Geral:	**12.000**		**12.000**	
		Direta:	12.000		12.000	
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc.: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
1.7.1.8.03.2.1.01	Atenção a População para Procedimentos MAC				
	Geral:	**1.244.107**			**1.244.107**
	Direta:	1.244.107			1.244.107
	Indireta:				
1.7.1.8.03.2.1.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192				
	Geral:	**166.294**			**166.294**
	Direta:	166.294			166.294
	Indireta:				
1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS				
	Geral:	**121.957**			**121.957**
	Direta:	121.957			121.957
	Indireta:				
1.7.1.8.03.4.1.03	Programa de Assistência Farmacêutica Básica				
	Geral:	**99.153**			**99.153**
	Direta:	99.153			99.153
	Indireta:				
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde				
	Geral:	**494.198**		**494.198**	
	Direta:	494.198		494.198	
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica – Principal				
	Geral:	**72.000**		**72.000**	
	Direta:	72.000		72.000	
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS				
	Geral:	**57.329**		**57.329**	
	Direta:	57.329		57.329	
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.02	Piso Básico Váriável - SCFV				
	Geral:	**7.062**		**7.062**	
	Direta:	7.062		7.062	
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.03	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
	Geral:	**277.911**		**277.911**	
	Direta:	277.911		277.911	
	Indireta:				
1.7.1.8.04.1.1.04	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
	Geral:	**79.896**		**79.896**	
	Direta:	79.896		79.896	
	Indireta:				
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
	Geral:	**1.878.093**		**750.470**	**1.127.623**
	Direta:	1.878.093		750.470	1.127.623
	Indireta:				
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação – Principal				
	Geral:	**600.587**		**273.418**	**327.168**
	Direta:	600.587		273.418	327.168
	Indireta:				

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
1.7.1.8.05.2.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal				
	Geral:	**48.040**		**22.480**	**25.560**
	Direta:	48.040		22.480	25.560
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal				
	Geral:	**427.830**		**246.438**	**181.392**
	Direta:	427.830		246.438	181.392
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA				
	Geral:	**32.256**			**32.256**
	Direta:	32.256			32.256
	Indireta:				
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola				
	Geral:	**57.518**			**57.518**
	Direta:	57.518			57.518
	Indireta:				
1.7.1.8.05.4.1.00	PNATE - Ensino Fundamental				
	Geral:	**273.396**		**139.567**	**133.829**
	Direta:	273.396		139.567	133.829
	Indireta:				
1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências Diretas - FNDE				
	Geral:	**369.900**			**369.900**
	Direta:	369.900			369.900
	Indireta:				
1.7.1.8.05.9.1.03	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM Educação				
	Geral:	**68.566**		**68.566**	
	Direta:	68.566		68.566	
	Indireta:				
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
	Geral:	**1.749**		**1.749**	
	Direta:	1.749		1.749	
	Indireta:				
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal				
	Geral:	**1.749**		**1.749**	
	Direta:	1.749		1.749	
	Indireta:				
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
	Geral:	**514.538**			**514.538**
	Direta:	514.538			514.538
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS				
	Geral:	**66.874**			**66.874**
	Direta:	66.874			66.874
	Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV				
	Geral:	**233.386**			**233.386**
	Direta:	233.386			233.386
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc.: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
1.7.1.8.12.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
		Geral:	**88.278**			**88.278**
		Direta:	88.278			88.278
		Indireta:				
1.7.1.8.12.1.1.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					
		Geral:	**126.000**			**126.000**
		Direta:	126.000			126.000
		Indireta:				
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União					
		Geral:	**609.307**			**609.307**
		Direta:	609.307			609.307
		Indireta:				
1.7.1.8.99.1.1.01	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal para Municípios					
		Geral:	**609.307**			**609.307**
		Direta:	609.307			609.307
		Indireta:				
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
		Geral:	**25.433.101**	**21.361.399**	**1.884.174**	**2.187.528**
		Direta:	25.433.101	21.361.399	1.884.174	2.187.528
		Indireta:				
1.7.2.1.01.0.2.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					
		Geral:	**7.489.074**	**7.489.074**		
		Direta:	7.489.074	7.489.074		
		Indireta:				
1.7.2.1.01.0.3.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro					
		Geral:	**332.933**	**332.933**		
		Direta:	332.933	332.933		
		Indireta:				
1.7.2.1.01.0.4.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho					
		Geral:	**343.499**	**343.499**		
		Direta:	343.499	343.499		
		Indireta:				
1.7.2.1.01.0.5.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
		Geral:	**529**	**529**		
		Direta:	529	529		
		Indireta:				
1.7.2.1.22.7.0.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP					
		Geral:	**86.993**	**86.993**		
		Direta:	86.993	86.993		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.00	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO					
		Geral:	**223.080**	**223.080**		
		Direta:	223.080	223.080		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.01	PAB - FIXO					
		Geral:	**179.405**	**179.405**		
		Direta:	179.405	179.405		
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
1.7.2.1.33.0.0.02	SAÚDE BUCAL					
		Geral:	**200.700**	**200.700**		
		Direta:	200.700	200.700		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.03	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
		Geral:	**268.913**	**268.913**		
		Direta:	268.913	268.913		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.04	SAÚDE NA FAMÍLIA - SF					
		Geral:	**367.290**	**367.290**		
		Direta:	367.290	367.290		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.05	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
		Geral:	**144.000**	**144.000**		
		Direta:	144.000	144.000		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.08	PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDDE (RAB-PMAQ-SM)					
		Geral:	**265.519**	**265.519**		
		Direta:	265.519	265.519		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.10	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU192 (RAU-SAMU)					
		Geral:	**163.284**	**163.284**		
		Direta:	163.284	163.284		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.11	TETO MUNICIPAL DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
		Geral:	**401.491**	**401.491**		
		Direta:	401.491	401.491		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.15	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS					
		Geral:	**55.567**	**55.567**		
		Direta:	55.567	55.567		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.16	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA					
		Geral:	**36.745**	**36.745**		
		Direta:	36.745	36.745		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.17	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
		Geral:	**63.495**	**63.495**		
		Direta:	63.495	63.495		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.19	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)					
		Geral:	**75.000**	**75.000**		
		Direta:	75.000	75.000		
		Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.20	CAPS I - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (PI)					
		Geral:	**283.050**	**283.050**		
		Direta:	283.050	283.050		
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
1.7.2.1.33.0.0.21	FAEC SIA - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RECAN PO 0008)				
	Geral:	**8.010**	**8.010**		
	Direta:	8.010	8.010		
	Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.22	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - RAB - ACD				
	Geral:	**33.000**	**33.000**		
	Direta:	33.000	33.000		
	Indireta:				
1.7.2.1.33.0.0.99	OUTROS PROGRAMAS DO SUS				
	Geral:	**7.676**	**7.676**		
	Direta:	7.676	7.676		
	Indireta:				
1.7.2.1.34.0.0.01	PISO BÁSICO FIXO - PSB				
	Geral:	**134.014**	**134.014**		
	Direta:	134.014	134.014		
	Indireta:				
1.7.2.1.34.0.0.03	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF				
	Geral:	**56.971**	**56.971**		
	Direta:	56.971	56.971		
	Indireta:				
1.7.2.1.34.0.0.04	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS				
	Geral:	**17.301**	**17.301**		
	Direta:	17.301	17.301		
	Indireta:				
1.7.2.1.34.0.0.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV				
	Geral:	**252.749**	**252.749**		
	Direta:	252.749	252.749		
	Indireta:				
1.7.2.1.34.0.0.06	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
	Geral:	**39.739**	**39.739**		
	Direta:	39.739	39.739		
	Indireta:				
1.7.2.1.34.0.0.99	OUTROS PROGRAMAS DO FNAS				
	Geral:	**24.832**	**24.832**		
	Direta:	24.832	24.832		
	Indireta:				
1.7.2.1.35.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				
	Geral:	**221.638**	**221.638**		
	Direta:	221.638	221.638		
	Indireta:				
1.7.2.1.35.0.2.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE				
	Geral:	**20.280**	**20.280**		
	Direta:	20.280	20.280		
	Indireta:				
1.7.2.1.35.0.3.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ?				
	Geral:	**71.408**	**71.408**		
	Direta:	71.408	71.408		
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc.: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
1.7.2.1.35.0.3.02	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR					
		Geral:	**26.845**	**26.845**		
		Direta:	26.845	26.845		
		Indireta:				
1.7.2.1.35.0.3.03	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
		Geral:	**14.038**	**14.038**		
		Direta:	14.038	14.038		
		Indireta:				
1.7.2.1.35.0.3.04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDEMENTAL					
		Geral:	**81.170**	**81.170**		
		Direta:	81.170	81.170		
		Indireta:				
1.7.2.1.35.0.3.05	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
		Geral:	**19.757**	**19.757**		
		Direta:	19.757	19.757		
		Indireta:				
1.7.2.1.35.0.4.01	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO					
		Geral:	**87.358**	**87.358**		
		Direta:	87.358	87.358		
		Indireta:				
1.7.2.1.35.9.9.04	Programa Apoio ao Sistema de Ensino para Atendimento ao EJA - FNDE					
		Geral:	**473.804**	**473.804**		
		Direta:	473.804	473.804		
		Indireta:				
1.7.2.1.36.0.0.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96					
		Geral:	**1.612**	**1.612**		
		Direta:	1.612	1.612		
		Indireta:				
1.7.2.1.99.0.0.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
		Geral:	**688**	**688**		
		Direta:	688	688		
		Indireta:				
1.7.2.2.01.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS					
		Geral:	**1.577.431**	**1.577.431**		
		Direta:	1.577.431	1.577.431		
		Indireta:				
1.7.2.2.01.0.2.01	COTA-PARTE DO IPVA					
		Geral:	**70.543**	**70.543**		
		Direta:	70.543	70.543		
		Indireta:				
1.7.2.2.01.0.4.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					
		Geral:	**18**	**18**		
		Direta:	18	18		
		Indireta:				
1.7.2.2.01.1.3.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
		Geral:	**22.094**	**22.094**		
		Direta:	22.094	22.094		
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
1.7.2.2.33.0.0.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo				
	Geral:	**216.269**	**216.269**		
	Direta:	216.269	216.269		
	Indireta:				
1.7.2.4.01.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				
	Geral:	**6.273.447**	**6.273.447**		
	Direta:	6.273.447	6.273.447		
	Indireta:				
1.7.2.4.02.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				
	Geral:	**628.142**	**628.142**		
	Direta:	628.142	628.142		
	Indireta:				
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				
	Geral:	**4.071.702**		**1.884.174**	**2.187.528**
	Direta:	4.071.702		1.884.174	2.187.528
	Indireta:				
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados				
	Geral:	**3.797.706**		**1.820.911**	**1.976.795**
	Direta:	3.797.706		1.820.911	1.976.795
	Indireta:				
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS – Principal				
	Geral:	**3.577.552**		**1.716.242**	**1.861.310**
	Direta:	3.577.552		1.716.242	1.861.310
	Indireta:				
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA – Principal				
	Geral:	**183.353**		**84.768**	**98.585**
	Direta:	183.353		84.768	98.585
	Indireta:				
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal				
	Geral:	**4.331**			**4.331**
	Direta:	4.331			4.331
	Indireta:				
1.7.2.8.01.4.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal				
	Geral:	**32.470**		**19.901**	**12.569**
	Direta:	32.470		19.901	12.569
	Indireta:				
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo				
	Geral:	**156.302**			**156.302**
	Direta:	156.302			156.302
	Indireta:				
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde				
	Geral:	**156.302**			**156.302**
	Direta:	156.302			156.302
	Indireta:				
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
	Geral:	**20.216**			**20.216**
	Direta:	20.216			20.216
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc.: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
1.7.2.8.07.1.1.01	Benefícios Eventuais Estado					
		Geral:	**17.255**			**17.255**
		Direta:	17.255			17.255
		Indireta:				
1.7.2.8.07.1.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					
		Geral:	**2.961**			**2.961**
		Direta:	2.961			2.961
		Indireta:				
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					
		Geral:	**79.835**		**45.620**	**34.215**
		Direta:	79.835		45.620	34.215
		Indireta:				
1.7.2.8.10.2.1.00	Transporte Escolar Estadual - PETE					
		Geral:	**79.835**		**45.620**	**34.215**
		Direta:	79.835		45.620	34.215
		Indireta:				
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados					
		Geral:	**17.642**		**17.642**	
		Direta:	17.642		17.642	
		Indireta:				
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados					
		Geral:	**17.642**		**17.642**	
		Direta:	17.642		17.642	
		Indireta:				
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas					
		Geral:	**10.000**			**10.000**
		Direta:	10.000			10.000
		Indireta:				
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas – Principal					
		Geral:	**10.000**			**10.000**
		Direta:	10.000			10.000
		Indireta:				
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
		Geral:	**16.925.332**		**7.979.806**	**8.945.526**
		Direta:	16.925.332		7.979.806	8.945.526
		Indireta:				
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios					
		Geral:	**16.925.332**		**7.979.806**	**8.945.526**
		Direta:	16.925.332		7.979.806	8.945.526
		Indireta:				
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da					
		Geral:	**16.925.332**		**7.979.806**	**8.945.526**
		Direta:	16.925.332		7.979.806	8.945.526
		Indireta:				
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências – FUNDEB					
		Geral:	**16.001.807**		**7.615.509**	**8.386.298**
		Direta:	16.001.807		7.615.509	8.386.298
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc.: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
1.7.5.8.01.2.1.00	Transferências - Fundeb - Complementação da União					
		Geral:	**923.525**		**364.297**	**559.228**
		Direta:	923.525		364.297	559.228
		Indireta:				
1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior					
		Geral:	**87.112**	**87.112**		
		Direta:	87.112	87.112		
		Indireta:				
1.7.6.2.01.0.0.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS					
		Geral:	**41.492**	**41.492**		
		Direta:	41.492	41.492		
		Indireta:				
1.7.6.2.02.0.0.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
		Geral:	**45.620**	**45.620**		
		Direta:	45.620	45.620		
		Indireta:				
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		Geral:	**18.239**	**15.189**	**3.050**	
		Direta:	17.961	15.189	2.772	
		Indireta:	278		278	
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
		Geral:	**278**		**278**	
		Direta:				
		Indireta:	278		278	
1.9.1.2.29.0.1.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência					
		Geral:	**134**		**134**	
		Direta:				
		Indireta:	134		134	
1.9.1.2.29.0.2.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência					
		Geral:	**145**		**145**	
		Direta:				
		Indireta:	145		145	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
		Geral:	**17.961**	**15.189**	**2.772**	
		Direta:	17.961	15.189	2.772	
		Indireta:				
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					
		Geral:	**17.961**	**15.189**	**2.772**	
		Direta:	17.961	15.189	2.772	
		Indireta:				
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					
		Geral:	**17.961**	**15.189**	**2.772**	
		Direta:	17.961	15.189	2.772	
		Indireta:				
1.9.2.2.99.0.0.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES					
		Geral:	**15.189**	**15.189**		
		Direta:	15.189	15.189		
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições					
		Geral:	**2.772**		**2.772**	
		Direta:	2.772		2.772	
		Indireta:				
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
		Geral:	**1.487.425**		**818.785**	**668.640**
		Direta:	1.487.425		818.785	668.640
		Indireta:				
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
		Geral:	**1.487.425**		**818.785**	**668.640**
		Direta:	1.487.425		818.785	668.640
		Indireta:				
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
		Geral:	**1.387.425**		**718.785**	**668.640**
		Direta:	1.387.425		718.785	668.640
		Indireta:				
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
		Geral:	**1.387.425**		**718.785**	**668.640**
		Direta:	1.387.425		718.785	668.640
		Indireta:				
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		Geral:	**100.000**			**100.000**
		Direta:	100.000			100.000
		Indireta:				
2.4.1.8.03.1.1.02	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade					
		Geral:	**100.000**			**100.000**
		Direta:	100.000			100.000
		Indireta:				
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					
		Geral:	**1.182.145**		**718.785**	**463.360**
		Direta:	1.182.145		718.785	463.360
		Indireta:				
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS					
		Geral:	**694.980**		**694.980**	
		Direta:	694.980		694.980	
		Indireta:				
2.4.1.8.10.2.1.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação – Principal					
		Geral:	**23.805**		**23.805**	
		Direta:	23.805		23.805	
		Indireta:				
2.4.1.8.10.5.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico – Principal					
		Geral:	**393.360**			**393.360**
		Direta:	393.360			393.360
		Indireta:				
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União – Principal					
		Geral:	**70.000**			**70.000**
		Direta:	70.000			70.000
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
		Geral:	**105.280**			**105.280**
		Direta:	105.280			105.280
		Indireta:				
2.4.1.8.12.1.1.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
		Geral:	**105.280**			**105.280**
		Direta:	105.280			105.280
		Indireta:				
2.4.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas					
		Geral:	**100.000**		**100.000**	
		Direta:	100.000		100.000	
		Indireta:				
2.4.7.2.02.0.0.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação					
		Geral:	**100.000**		**100.000**	
		Direta:	100.000		100.000	
		Indireta:				
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
		Geral:	**1.990.724**		**795.102**	**1.195.622**
		Direta:				
		Indireta:	1.990.724		795.102	1.195.622
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Geral:	**1.990.724**		**795.102**	**1.195.622**
		Direta:				
		Indireta:	1.990.724		795.102	1.195.622
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
		Geral:	**1.990.724**		**795.102**	**1.195.622**
		Direta:				
		Indireta:	1.990.724		795.102	1.195.622
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal					
		Geral:	**771.802**		**771.802**	
		Direta:				
		Indireta:	771.802		771.802	
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS					
		Geral:	**23.301**		**23.301**	
		Direta:				
		Indireta:	23.301		23.301	
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios					
		Geral:	**1.195.622**			**1.195.622**
		Direta:				
		Indireta:	1.195.622			1.195.622
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN					
		Geral:	**1.195.622**			**1.195.622**
		Direta:				
		Indireta:	1.195.622			1.195.622
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro					
		Geral:	**1.190.693**			**1.190.693**
		Direta:				
		Indireta:	1.190.693			1.190.693

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc.: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita		Totais	2017	2018	2019
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora					
		Geral:	**4.929**			**4.929**
		Direta:				
		Indireta:	4.929			4.929
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Geral:	**7.101.475**	**1.826.696**	**2.502.658**	**2.772.121**
		Direta:	7.046.772	1.826.696	2.497.631	2.722.445
		Indireta:	54.703		5.027	49.677
9.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial					
		Geral:	**54.703**		**5.027**	**49.677**
		Direta:				
		Indireta:	54.703		5.027	49.677
9.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários					
		Geral:	**54.703**		**5.027**	**49.677**
		Direta:				
		Indireta:	54.703		5.027	49.677
9.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias					
		Geral:	**54.703**		**5.027**	**49.677**
		Direta:				
		Indireta:	54.703		5.027	49.677
9.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
		Geral:	**5.027**		**5.027**	
		Direta:				
		Indireta:	5.027		5.027	
9.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro					
		Geral:	**49.677**			**49.677**
		Direta:				
		Indireta:	49.677			49.677
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
		Geral:	**7.046.772**	**1.826.696**	**2.497.631**	**2.722.445**
		Direta:	7.046.772	1.826.696	2.497.631	2.722.445
		Indireta:				
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
		Geral:	**4.468.321**		**2.137.624**	**2.330.697**
		Direta:	4.468.321		2.137.624	2.330.697
		Indireta:				
9.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
		Geral:	**4.468.321**		**2.137.624**	**2.330.697**
		Direta:	4.468.321		2.137.624	2.330.697
		Indireta:				
9.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União					
		Geral:	**4.467.971**		**2.137.275**	**2.330.697**
		Direta:	4.467.971		2.137.275	2.330.697
		Indireta:				
9.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal					
		Geral:	**4.467.690**		**2.137.139**	**2.330.551**
		Direta:	4.467.690		2.137.139	2.330.551
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
9.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Principal				
	Geral:	**281**		**136**	**146**
	Direta:	281		136	146
	Indireta:				
9.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96				
	Geral:	**350**		**350**	
	Direta:	350		350	
	Indireta:				
9.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 – Principal				
	Geral:	**350**		**350**	
	Direta:	350		350	
	Indireta:				
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
	Geral:	**2.578.450**	**1.826.696**	**360.007**	**391.748**
	Direta:	2.578.450	1.826.696	360.007	391.748
	Indireta:				
9.7.2.1.00.0.0.00	Deduções das Receitas de Transferências da União				
	Geral:	**1.498.276**	**1.498.276**		
	Direta:	1.498.276	1.498.276		
	Indireta:				
9.7.2.1.01.0.0.00	Dedução das Receitas de Transferências da União				
	Geral:	**1.497.924**	**1.497.924**		
	Direta:	1.497.924	1.497.924		
	Indireta:				
9.7.2.1.01.0.2.01	DEDUÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - P/FORMAÇÃO FUNDEB				
	Geral:	**1.497.814**	**1.497.814**		
	Direta:	1.497.814	1.497.814		
	Indireta:				
9.7.2.1.01.0.5.01	DEDUÇÃO DO ITR P/FORMAÇÃO FUNDEB				
	Geral:	**110**	**110**		
	Direta:	110	110		
	Indireta:				
9.7.2.1.36.0.0.01	DEDUÇÃO DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - P/FORMAÇÃO FUNDEB				
	Geral:	**352**	**352**		
	Direta:	352	352		
	Indireta:				
9.7.2.2.00.0.0.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados				
	Geral:	**328.420**	**328.420**		
	Direta:	328.420	328.420		
	Indireta:				
9.7.2.2.01.0.0.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados				
	Geral:	**328.420**	**328.420**		
	Direta:	328.420	328.420		
	Indireta:				
9.7.2.2.01.0.1.01	DEDUÇÃO DO ICMS P/FORMAÇÃO FUNDEB				
	Geral:	**315.457**	**315.457**		
	Direta:	315.457	315.457		
	Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc.: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Receitas Arrecadadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Receita	Descrição da Receita	Totais	2017	2018	2019
9.7.2.2.01.0.2.01	DEDUÇÃO DO IPVA P/FORMAÇÃO FUNDEB				
	Geral:	**12.959**	**12.959**		
	Direta:	12.959	12.959		
	Indireta:				
9.7.2.2.01.0.4.01	DEDUÇÃO DO IPI - MUNICÍPIOS P/FORMAÇÃO FUNDEB				
	Geral:	**4**	**4**		
	Direta:	4	4		
	Indireta:				
9.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				
	Geral:	**751.755**		**360.007**	**391.748**
	Direta:	751.755		360.007	391.748
	Indireta:				
9.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados				
	Geral:	**751.755**		**360.007**	**391.748**
	Direta:	751.755		360.007	391.748
	Indireta:				
9.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS – Principal				
	Geral:	**715.510**		**343.248**	**372.262**
	Direta:	715.510		343.248	372.262
	Indireta:				
9.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA – Principal				
	Geral:	**35.379**		**16.759**	**18.620**
	Direta:	35.379		16.759	18.620
	Indireta:				
9.7.2.8.01.3.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios – Principal				
	Geral:	**866**			**866**
	Direta:	866			866
	Indireta:				
	1 - Total da Direta:	76.281.991	20.563.488	25.808.492	29.910.011
	2 - Total da Indireta:	4.317.555		1.900.949	2.416.606
	3 - Total (1 + 2):	**80.599.546**	**20.563.488**	**27.709.442**	**32.326.617**
	Total da Intra-Orçamentária:	1.990.724		795.102	1.195.622
	Percentual de Evolução no Período (%):			34,75	16,66

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2017	2018	2019
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Geral:	**78.524.594**	**20.554.627**	**27.989.569**	**29.980.398**
		Direta:	73.219.857	20.554.627	25.451.230	27.213.999
		Indireta:	5.304.737		2.538.339	2.766.398
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Geral:	**50.684.053**	**13.697.233**	**17.844.625**	**19.142.195**
		Direta:	45.596.958	13.697.233	15.438.554	16.461.171
		Indireta:	5.087.095		2.406.071	2.681.024
3190.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**47.725.134**	**12.935.492**	**16.883.920**	**17.905.722**
		Direta:	42.638.040	12.935.492	14.477.849	15.224.699
		Indireta:	5.087.095		2.406.071	2.681.024
3190.01	Aposentadorias e Reformas					
		Geral:	**4.751.236**	**6.868**	**2.243.412**	**2.500.956**
		Direta:	185.431	6.868	89.282	89.282
		Indireta:	4.565.805		2.154.130	2.411.674
3190.03	Pensões					
		Geral:	**440.809**		**207.017**	**233.792**
		Direta:	25.376		12.402	12.974
		Indireta:	415.433		194.615	220.818
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Geral:	**9.782.803**	**3.164.540**	**3.183.324**	**3.434.940**
		Direta:	9.782.803	3.164.540	3.183.324	3.434.940
		Indireta:				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Geral:	**29.511.192**	**8.866.753**	**10.036.370**	**10.608.069**
		Direta:	29.441.192	8.866.753	10.006.370	10.568.069
		Indireta:	70.000		30.000	40.000
3190.13	Obrigações Patronais					
		Geral:	**3.232.095**	**897.331**	**1.213.798**	**1.120.966**
		Direta:	3.196.238	897.331	1.186.472	1.112.435
		Indireta:	35.857		27.326	8.531
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Geral:	**7.000**			**7.000**
		Direta:	7.000			7.000
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Geral:	**2.958.919**	**761.741**	**960.705**	**1.236.472**
		Direta:	2.958.919	761.741	960.705	1.236.472
		Indireta:				
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					
		Geral:	**2.958.919**	**761.741**	**960.705**	**1.236.472**
		Direta:	2.958.919	761.741	960.705	1.236.472
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Geral:	**27.840.541**	**6.857.394**	**10.144.944**	**10.838.203**
		Direta:	27.622.898	6.857.394	10.012.676	10.752.828
		Indireta:	217.643		132.268	85.375

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2017	2018	2019
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Geral:	**57.347**	**8.224**	**24.396**	**24.727**
		Direta:	57.347	8.224	24.396	24.727
		Indireta:				
3350.41	Contribuições					
		Geral:	**38.847**	**7.200**	**15.608**	**16.039**
		Direta:	38.847	7.200	15.608	16.039
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Geral:	**18.500**	**1.024**	**8.788**	**8.688**
		Direta:	18.500	1.024	8.788	8.688
		Indireta:				
3390.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**27.783.194**	**6.849.170**	**10.120.548**	**10.813.476**
		Direta:	27.565.551	6.849.170	9.988.280	10.728.101
		Indireta:	217.643		132.268	85.375
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais					
		Geral:	**20.394**		**3.344**	**17.050**
		Direta:	20.394		3.344	17.050
		Indireta:				
3390.14	Diárias - Civil					
		Geral:	**55.063**	**23.423**	**16.265**	**15.375**
		Direta:	55.063	23.423	16.265	15.375
		Indireta:				
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
		Geral:	**582.000**	**181.800**	**230.000**	**170.200**
		Direta:	582.000	181.800	230.000	170.200
		Indireta:				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
		Geral:	**41.430**	**528**	**24.633**	**16.269**
		Direta:	41.430	528	24.633	16.269
		Indireta:				
3390.30	Material de Consumo					
		Geral:	**8.707.170**	**1.842.627**	**3.186.110**	**3.678.433**
		Direta:	8.695.880	1.842.627	3.175.574	3.677.679
		Indireta:	11.290		10.536	754
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)					
		Geral:	**1.000**	**1.000**		
		Direta:	1.000	1.000		
		Indireta:				
3390.32	Material de Distribuição Gratuita					
		Geral:	**146.837**		**7.047**	**139.790**
		Direta:	146.837		7.047	139.790
		Indireta:				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
		Geral:	**3.060**		**3.060**	
		Direta:	3.060		3.060	
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2017	2018	2019
3390.35	Serviços de Consultoria					
		Geral:	**528.380**		**247.700**	**280.680**
		Direta:	430.800		187.800	243.000
		Indireta:	97.580		59.900	37.680
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
		Geral:	**7.920.703**	**2.370.003**	**2.625.170**	**2.925.530**
		Direta:	7.888.167	2.370.003	2.601.834	2.916.330
		Indireta:	32.536		23.336	9.200
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Geral:	**8.049.039**	**2.002.516**	**2.854.294**	**3.192.229**
		Direta:	7.972.803	2.002.516	2.815.798	3.154.489
		Indireta:	76.237		38.496	37.740
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Geral:	**30.900**			**30.900**
		Direta:	30.900			30.900
		Indireta:				
3390.46	Auxílio-Alimentação					
		Geral:	**7.935**		**6.000**	**1.935**
		Direta:	7.935		6.000	1.935
		Indireta:				
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Geral:	**734.090**	**277.060**	**224.581**	**232.449**
		Direta:	734.090	277.060	224.581	232.449
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Geral:	**177.864**	**51.408**	**64.691**	**61.764**
		Direta:	177.864	51.408	64.691	61.764
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Geral:	**165.531**	**9.271**	**121.260**	**35.000**
		Direta:	165.531	9.271	121.260	35.000
		Indireta:				
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Geral:	**611.797**	**89.533**	**506.393**	**15.871**
		Direta:	611.797	89.533	506.393	15.871
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Geral:	**3.046.838**	**519.293**	**1.456.389**	**1.071.156**
		Direta:	3.041.933	519.293	1.456.389	1.066.251
		Indireta:	4.905			4.905
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Geral:	**2.043.233**	**239.665**	**1.098.396**	**705.172**
		Direta:	2.038.328	239.665	1.098.396	700.267
		Indireta:	4.905			4.905
4490.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**2.043.233**	**239.665**	**1.098.396**	**705.172**
		Direta:	2.038.328	239.665	1.098.396	700.267
		Indireta:	4.905			4.905

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Evolução das Despesas Realizadas nos Últimos 03 Exercícios

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Totais	2017	2018	2019
4490.51	Obras e Instalações					
		Geral:	**767.521**	**115.598**	**191.903**	**460.021**
		Direta:	767.521	115.598	191.903	460.021
		Indireta:				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Geral:	**1.275.711**	**124.067**	**906.494**	**245.151**
		Direta:	1.270.806	124.067	906.494	240.246
		Indireta:	4.905			4.905
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Geral:	**1.003.605**	**279.628**	**357.993**	**365.984**
		Direta:	1.003.605	279.628	357.993	365.984
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**980.933**	**279.628**	**335.321**	**365.984**
		Direta:	980.933	279.628	335.321	365.984
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Geral:	**980.933**	**279.628**	**335.321**	**365.984**
		Direta:	980.933	279.628	335.321	365.984
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Geral:	**22.672**		**22.672**	
		Direta:	22.672		22.672	
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Geral:	**22.672**		**22.672**	
		Direta:	22.672		22.672	
		Indireta:				
		1 - Total da Direta:	76.261.789	21.073.919	26.907.620	28.280.250
		2 - Total da Indireta:	5.309.642		2.538.339	2.771.303
		3 - Total (1 + 2):	**81.571.432**	**21.073.919**	**29.445.958**	**31.051.554**
		Total da Intra-Orçamentária:	2.981.591	761.741	983.377	1.236.472
		Percentual de Evolução no Período (%):			39,73	5,45

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - RCL

Especificação	Receita Prevista
RECEITAS CORRENTES (I)	37.250.578,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000,00
IPTU	50.000,00
ISS	270.000,00
ITBI	10.000,00
IRRF	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	67.000,00
Contribuições	1.215.725,00
Receita Patrimonial	879.403,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	877.403,00
Outras Rceitas Patrimoniais	2.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	32.000,00
Transferências Correntes	34.231.450,00
Cota-Parte do FPM	15.022.500,00
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	100.000,00
Cota-Parte do ITR	600,00
Transferências da LC 87/1996	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	1.900,00
Transferências do FUNDEB	9.600.000,00
Outras Transferências Correntes	7.503.950,00
Outras Receitas Correntes	95.000,00
DEDUÇÕES (II)	3.852.092,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	864.100,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	50.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.937.992,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	33.398.486,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	33.398.486,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	33.398.486,00

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

RECEITAS RECEITAS DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	748.000,00
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	58.000,00
1.1.1-IPTU	50.000,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	8.000,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.000,00
1.2.1-ITBI	10.000,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	277.000,00
1.3.1-ISS	270.000,00
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	400.000,00
1.4.1-IRRF	400.000,00
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.127.500,00
2.1-Cota-Parte FPM	15.022.500,00
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.000.000,00
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	472.500,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.000.000,00
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.500,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.900,00
2.5-Cota-Parte ITR	600,00
2.6-Cota-Parte IPVA	100.000,00
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.875.500,00

OUTRAS RECEITAS DESTINAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.168.000,00
5.1-Transferências do Salário-Educação	350.000,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	15.000,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	301.000,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	120.000,00
5.5-Outras Transferências do FNDE	382.000,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	509.000,00
6.1-Transferências de Convênios	509.000,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	251.000,00
9- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.928.000,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.937.992,00
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	2.520.000,00
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	400.000,00
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	492,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	380,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	120,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	17.000,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.610.000,00
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	600.000,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.062.008,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.062.008,00
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.821.580,00
13.1-Com Educação Infantil	1.020.701,00
13.2-Com Ensino Fundamental	4.800.879,00
14-OUTRAS DESPESAS	3.788.420,00
14.1-Com Educação Infantil	170.000,00
14.2-Com Ensino Fundamental	3.618.420,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	9.610.000,00
16- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 (12 / 10) x	**60,58**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)1	4.468.875,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
17-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.554.886,00
17.1-Creche	1.025.701,00
17.2-Pré-Escola	529.185,00
18-ENSINO FUNDAMENTAL	10.696.446,00
18.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.419.299,00
18.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.277.147,00
19-ENSINO MÉDIO	0,00
20-ENSINO SUPERIOR	0,00
21-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
22-OUTRAS	0,00
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	12.251.332,00

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	6.062.008,00
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO2	
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	10.000,00
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	6.072.008,00
31- MINIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO3 [(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%	**34,57**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.779.085,00
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	2.129.085,00
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	14.380.417,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (g)	0,00
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB PREVISTO NO EXERCÍCIO	9.600.000,00
38.2- (-) PAGAMENTOS FIXADOS NO EXERCÍCIO	9.610.000,00
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB PREVISTO NO EXERCÍCIO	10.000,00
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB PREVISTO NO EXERCÍCIO	0,00

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	748.000,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	50.000,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	270.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	8.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	7.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.105.000,00
Cota-Parte FPM	14.000.000,00
Cota-Parte ITR	600,00
Cota-Parte IPVA	100.000,00
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	1.900,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.500,00
Outras	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.500,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.304.950,00
Provenientes da União	6.005.000,00
Provenientes dos Estados	299.950,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00
TOTAL	23.157.950,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	8.288.025,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.742.122,00
Juros e Encargos da Dívida	
Outras Despesas Correntes	3.545.903,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.790.600,00
Investimentos	1.790.600,00
Inversões Financeiras	
Amortização da Dívida	
TOTAL (IV)	10.078.625,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.705.950,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.204.950,00
Recursos de Operações de Crédito	
Outros Recursos	501.000,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIR[1]	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	3.372.675,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(V – VI) / I]	20,01

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	6.207.325,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.698.550,00
Suporte Profilático e Terapêutico	
Vigilância Sanitária	50.000,00
Vigilância Epidemiológica	517.100,00
Alimentação e Nutrição	
Outras SubFunções	605.650,00
TOTAL	10.078.625,00

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA FIXADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.743.167,00
Pessoal Ativo	17.648.511,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.837.888,00
Obrigações Patronais	2.810.623,00
Benefícios Previdenciários	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.094.656,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.829.156,00
Pensões	265.500,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	5.745.279,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.929.656,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de 2007)	2.810.623,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)	14.997.888,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.369.083,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.369.083,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	44,95
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	18.019.304,82
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95%	17.118.339,58

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo e Legislatívo

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA FIXADA
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.743.167,00
Pessoal Ativo	17.648.511,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.837.888,00
Obrigações Patronais	2.810.623,00
Benefícios Previdenciários	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.094.656,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.829.156,00
Pensões	265.500,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	5.745.279,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.929.656,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de 2007)	2.810.623,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)	14.997.888,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	33.369.083,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.369.083,00
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	44,95
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 60%	18.019.304,82
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95%	17.118.339,58

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo das Metas do Milênio

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
01	Erradicação da Pobreza					
		Total:	**3.666.461**	**3.666.461**	**0**	**9**
		Fiscal:	2.102.575	2.102.575	0	
		Seguridade:	1.563.886	1.563.886	0	
03	Saúde e Bem-estar					
		Total:	**10.419.475**	**10.419.475**	**0**	**25**
		Fiscal:	421.000	421.000	0	
		Seguridade:	9.998.475	9.998.475	0	
04	Educação de Qualidade					
		Total:	**14.380.417**	**14.380.417**	**0**	**35**
		Fiscal:	14.380.417	14.380.417	0	
		Seguridade:	0	0	0	
08	Trabalho Decente e Crescimento Econômico					
		Total:	**8.784.338**	**5.377.308**	**3.407.030**	**21**
		Fiscal:	5.325.308	5.325.308	0	
		Seguridade:	3.459.030	52.000	3.407.030	
09	Indústria, Inovação e Infraestrutura					
		Total:	**4.345.422**	**4.345.422**	**0**	**10**
		Fiscal:	4.343.422	4.343.422	0	
		Seguridade:	2.000	2.000	0	
		Total do Poder:	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	**100**
		Fiscal:	26.572.722	26.572.722	0	
		Seguridade:	15.023.391	11.616.361	3.407.030	
		1 - Fiscal:	26.572.722	26.572.722	0	
		2 - Seguridade:	15.023.391	11.616.361	3.407.030	
		3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	
		Intra-Orçamentária:	1.722.333	1.722.333	0	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

	Receitas	Prevista
1000.00.00	**Receitas Correntes**	**37.221.175,00**
1100.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**797.000,00**
1110.00.00	**Impostos**	**748.000,00**
1113.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00
1113.03.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00
1113.03.10	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00
1113.03.11	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
1118.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	348.000,00
1118.01.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	71.000,00
1118.01.10	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.000,00
1118.01.11	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00
1118.01.12	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00
1118.01.13	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00
1118.01.14	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00
1118.01.40	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.000,00
1118.01.41	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00
1118.01.42	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	3.000,00
1118.02.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	277.000,00
1118.02.30	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	277.000,00
1118.02.31	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	250.000,00
1118.02.32	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00
1118.02.33	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00
1120.00.00	**Taxas**	**49.000,00**
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00
1121.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00
1121.01.10	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00
1121.01.11	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	19.000,00
1122.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços	19.000,00
1122.01.10	Taxas pela Prestação de Serviços	19.000,00
1122.01.11	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00
1200.00.00	**Contribuições**	**1.215.725,00**
1210.00.00	**Contribuições Sociais**	**864.100,00**
1218.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	864.100,00
1218.01.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	864.100,00
1218.01.10	CPSSS do Servidor Civil Ativo	864.100,00
1218.01.11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00
1218.01.12	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00
1240.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**351.625,00**
1240.00.10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	351.625,00
1240.00.11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	351.625,00
1300.00.00	**Receita Patrimonial**	**850.000,00**
1310.00.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**2.000,00**

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Receitas		Prevista
1310.01.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	2.000,00
1310.01.10	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00
1310.01.11	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00
1320.00.00	**Valores Mobiliários**	**848.000,00**
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	848.000,00
1321.00.10	Remuneração de Depósitos Bancários	48.000,00
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00
1321.00.40	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	800.000,00
1321.00.41	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	400.000,00
1600.00.00	**Receita de Serviços**	**32.000,00**
1610.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**32.000,00**
1610.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00
1610.01.10	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00
1610.01.11	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00
1610.02.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00
1610.02.10	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00
1610.02.11	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00
1700.00.00	**Transferências Correntes**	**34.231.450,00**
1710.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**22.699.600,00**
1718.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.699.600,00
1718.01.00	Participação na Receita da União	15.023.100,00
1718.01.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.000.000,00
1718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00
1718.01.30	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	472.500,00
1718.01.31	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	472.500,00
1718.01.40	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	550.000,00
1718.01.41	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	550.000,00
1718.01.50	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00
1718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00
1718.02.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	180.000,00
1718.02.60	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	180.000,00
1718.02.61	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00
1718.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.093.000,00
1718.03.10	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	3.017.000,00
1718.03.11	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	900.000,00
1718.03.20	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	1.500.000,00
1718.03.21	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	1.200.000,00
1718.03.30	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	92.000,00
1718.03.31	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	12.000,00
1718.03.40	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	84.000,00
1718.03.41	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	24.000,00
1718.03.90	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	400.000,00
1718.03.91	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	400.000,00

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Receitas		Prevista
1718.05.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.168.000,00
1718.05.10	Transferências do Salário-Educação	350.000,00
1718.05.11	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00
1718.05.20	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00
1718.05.21	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15.000,00
1718.05.30	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	301.000,00
1718.05.31	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	36.000,00
1718.05.40	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	120.000,00
1718.05.41	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	120.000,00
1718.05.70	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	97.000,00
1718.05.71	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	97.000,00
1718.05.80	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	100.000,00
1718.05.81	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA - Principal	100.000,00
1718.05.90	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	185.000,00
1718.05.91	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00
1718.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.500,00
1718.06.10	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.500,00
1718.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00
1718.09.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	600.000,00
1718.09.10	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	600.000,00
1718.09.11	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	600.000,00
1718.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	633.000,00
1718.12.10	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	633.000,00
1718.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	80.000,00
1720.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**2.531.850,00**
1728.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.531.850,00
1728.01.00	Participação na Receita dos Estados	2.231.900,00
1728.01.10	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00
1728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00
1728.01.20	Cota-Parte do IPVA	100.000,00
1728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00
1728.01.30	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.900,00
1728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.900,00
1728.01.40	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00
1728.01.41	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00
1728.01.50	Outras Participações na Receita dos Estados	100.000,00
1728.01.51	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00
1728.03.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	199.950,00
1728.03.10	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	199.950,00
1728.03.11	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	30.000,00
1728.07.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Receitas		Prevista
1728.07.10	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00
1728.07.11	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	10.000,00
1728.10.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	60.000,00
1728.10.20	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00
1728.10.21	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00
1750.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**9.000.000,00**
1758.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.000.000,00
1758.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.000.000,00
1758.01.10	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.000.000,00
1758.01.11	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.000.000,00
1900.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**95.000,00**
1920.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**45.000,00**
1922.00.00	Restituições	45.000,00
1922.99.00	Outras Restituições	45.000,00
1922.99.10	Outras Restituições	45.000,00
1922.99.11	Outras Restituições - Principal	45.000,00
1990.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**50.000,00**
1990.03.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00
1990.03.10	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	50.000,00
1990.03.11	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	50.000,00
2000.00.00	**Receitas de Capital**	**5.620.000,00**
2100.00.00	**Operações de Crédito**	**500.000,00**
2110.00.00	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**500.000,00**
2119.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00
2119.00.10	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00
2119.00.11	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00
2200.00.00	**Alienação de Bens**	**220.000,00**
2210.00.00	**Alienação de Bens Móveis**	**200.000,00**
2211.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00
2211.00.10	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00
2211.00.11	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	200.000,00
2220.00.00	**Alienação de Bens Imóveis**	**20.000,00**
2220.00.10	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00
2220.00.11	Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00
2400.00.00	**Transferências de Capital**	**4.900.000,00**
2410.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**4.600.000,00**
2418.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.600.000,00
2418.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	512.000,00
2418.03.10	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	371.000,00
2418.03.11	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	200.000,00
2418.03.20	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	141.000,00
2418.03.21	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	50.000,00

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Receitas		Prevista
2418.04.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
2418.04.20	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	400.000,00
2418.04.21	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	200.000,00
2418.05.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	331.000,00
2418.05.10	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	251.000,00
2418.05.11	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	251.000,00
2418.05.20	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	80.000,00
2418.05.21	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal	20.000,00
2418.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.337.000,00
2418.10.20	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	449.000,00
2418.10.21	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	101.000,00
2418.10.50	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.556.000,00
2418.10.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	301.000,00
2418.10.90	Outras Transferências de Convênios da União	332.000,00
2418.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	251.000,00
2418.12.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000,00
2418.12.10	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000,00
2418.12.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	20.000,00
2420.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**300.000,00**
2428.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00
2428.10.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00
2428.10.10	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00
2428.10.11	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00
2428.10.50	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00
2428.10.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00
7000.00.00	**Receitas Correntes**	**1.722.333,00**
7200.00.00	**Contribuições**	**1.722.333,00**
7210.00.00	**Contribuições Sociais**	**1.722.333,00**
7218.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.722.333,00
7218.03.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	1.496.333,00
7218.03.10	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.496.333,00
7218.03.11	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	20.000,00
7218.03.12	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00
7218.04.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	226.000,00
7218.04.10	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	226.000,00
7218.04.11	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	221.000,00
7218.04.12	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00
9000.00.00	**Receitas Correntes**	**2.967.395,00**
9300.00.00	**Receita Patrimonial**	**29.403,00**
9320.00.00	**Valores Mobiliários**	**29.403,00**
9321.00.00	Juros e Correções Monetárias	29.403,00
9321.00.40	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	29.403,00

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

	Receitas	Prevista
9321.00.41	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	13.757,00
9700.00.00	**Transferências Correntes**	**2.937.992,00**
9710.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**2.520.612,00**
9718.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.520.612,00
9718.01.00	Participação na Receita da União	2.520.120,00
9718.01.20	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.520.000,00
9718.01.21	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.520.000,00
9718.01.50	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	120,00
9718.01.51	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120,00
9718.06.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	492,00
9718.06.10	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	492,00
9718.06.11	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	492,00
9720.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**417.380,00**
9728.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	417.380,00
9728.01.00	Participação na Receita dos Estados	417.380,00
9728.01.10	Cota-Parte do ICMS	400.000,00
9728.01.11	Cota-Parte do ICMS - Principal	400.000,00
9728.01.20	Cota-Parte do IPVA	17.000,00
9728.01.21	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.000,00
9728.01.30	Cota-Parte do IPI - Municípios	380,00
9728.01.31	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	380,00
	Total Geral:	**41.654.919,00**

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Receitas e Despesas por Fonte de Recursos do TCE

Código	Nome	Receitas	Despesas	Diferenças
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	10.310.118,00	10.310.118,00	0,00
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	2.782.340,00	2.782.340,00	0,00
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	5.821.580,00	5.821.580,00	0,00
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	3.788.420,00	3.788.420,00	0,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	0,00
1121	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinhe	15.000,00	15.000,00	0,00
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacic	301.000,00	301.000,00	0,00
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacic	120.000,00	120.000,00	0,00
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	382.000,00	382.000,00	0,00
1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	780.000,00	780.000,00	0,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	3.392.675,00	3.392.675,00	0,00
1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	199.950,00	199.950,00	0,00
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	5.093.000,00	5.093.000,00	0,00
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	912.000,00	912.000,00	0,00
1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	501.000,00	501.000,00	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	633.000,00	633.000,00	0,00
1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	20.000,00	20.000,00	0,00
1410	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	802.000,00	786.354,00	15.646,00
1420	Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	2.383.933,00	2.370.176,00	13.757,00
1430	Exercício Corrente - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	250.500,00	250.500,00	0,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Un	2.487.000,00	2.487.000,00	0,00
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Es	300.000,00	300.000,00	0,00
Total		**41.625.516,00**	**41.596.113,00**	**29.403,00**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO I - LF nº 4.320/64

Receita	Parcial	Total	Despesa	Parcial	Total
Receitas Correntes		**37.221.175**	**DESPESAS CORRENTES**		**33.304.451**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.751.567	
Contribuições	1.215.725		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	
RECEITA PATRIMONIAL	850.000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.546.884	
Receita Agropecuária	0				
Receita Industrial	0				
RECEITA DE SERVIÇOS	32.000				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.231.450				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000				
Receitas Correntes		**1.722.333**			
Receitas Correntes		**2.967.395**			
			Superávit do Orçamento Corrente		**2.671.662**
Subtotal		**35.976.113**	**Subtotal**		**35.976.113**
Receitas de Capital		**5.620.000**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**7.585.788**
Operações de Crédito	500.000		INVESTIMENTOS	6.895.865	
Alienação de Bens	220.000		INVERSÕES FINANCEIRAS	0	
Amortização de Empréstimos	0		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923	
Transferências de Capital	4.900.000				
Outras Receitas de Capital	0				
Outras Receitas de Capital	0				
Receitas de Capital		**0**			
Déficit Orçamentário		**1.965.788**			
Subtotal		**7.585.788**	**Subtotal**		**7.585.788**

Receitas e Despesas Correntes:	35.976.113	33.304.451
Receitas e Despesas de Capital:	5.620.000	7.585.788
Reserva de Contigência:		705.874
Total Geral:	**41.596.113**	**41.596.113**
Intra-Orçamentária:	1.722.333	1.722.333

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Função

Código	Descrição da Função	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
01	Legislativa					
		Total:	**998.000**	**998.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	998.000	998.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
02	Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
04	Administração					
		Total:	**2.758.960**	**2.758.960**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.757.960	2.757.960	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
06	Segurança Pública					
		Total:	**151.000**	**151.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	151.000	151.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
08	Assistência Social					
		Total:	**1.563.886**	**1.563.886**	**0**	**4**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.563.886	1.563.886	0	
09	Previdência Social					
		Total:	**3.201.156**	**0**	**3.201.156**	**8**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	3.201.156	0	3.201.156	
10	Saúde					
		Total:	**10.078.625**	**10.078.625**	**0**	**24**
		Fiscal:	50.150	50.150	0	
		Seguridade:	10.028.475	10.028.475	0	
12	Educação					
		Total:	**14.380.417**	**14.380.417**	**0**	**35**
		Fiscal:	14.380.417	14.380.417	0	
		Seguridade:	0	0	0	
13	Cultura					
		Total:	**1.187.525**	**1.187.525**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.186.525	1.186.525	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
15	Urbanismo					
		Total:	**2.486.250**	**2.486.250**	**0**	**6**
		Fiscal:	2.485.250	2.485.250	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
17	Saneamento					
		Total:	**319.000**	**319.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	319.000	319.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
18	Gestão Ambiental					
		Total:	**1.163.000**	**1.163.000**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.163.000	1.163.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Função

Código	Descrição da Função	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
20	Agricultura					
		Total:	**1.445.575**	**1.445.575**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.445.575	1.445.575	0	
		Seguridade:	0	0	0	
26	Transporte					
		Total:	**400.992**	**400.992**	**0**	**1**
		Fiscal:	399.992	399.992	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
27	Desporto e Lazer					
		Total:	**53.000**	**53.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	53.000	53.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
28	Encargos Especiais					
		Total:	**695.923**	**695.923**	**0**	**2**
		Fiscal:	675.923	675.923	0	
		Seguridade:	20.000	20.000	0	
99	Reserva de Contingência					
		Total:	**705.874**	**500.000**	**205.874**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	205.874	0	205.874	
		Total do Poder:	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	**100**
		Fiscal:	26.572.722	26.572.722	0	
		Seguridade:	15.023.391	11.616.361	3.407.030	
		1 - Fiscal:	26.572.722	26.572.722	0	
		2 - Seguridade:	15.023.391	11.616.361	3.407.030	
		3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	
		Intra-Orçamentária:	1.722.333	1.722.333	0	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
031	Ação Legislativa					
		Total:	**998.000**	**998.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	998.000	998.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.930	6.930	0	
		Seguridade:	0	0	0	
121	Planejamento e Orçamento					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
122	Administração Geral					
		Total:	**2.223.300**	**1.982.800**	**240.500**	**5**
		Fiscal:	1.431.800	1.431.800	0	
		Seguridade:	791.500	551.000	240.500	
123	Administração Financeira					
		Total:	**1.280.310**	**1.280.310**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.280.310	1.280.310	0	
		Seguridade:	0	0	0	
128	Formação de Recursos Humanos					
		Total:	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	30.000	30.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
182	Defesa Civil					
		Total:	**151.000**	**151.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	151.000	151.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
243	Assistência à Criança a ao Adolescente					
		Total:	**498.715**	**498.715**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	498.715	498.715	0	
244	Assistência Comunitária					
		Total:	**1.065.171**	**1.065.171**	**0**	**3**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.065.171	1.065.171	0	
272	Previdência do Regime Estatutário					
		Total:	**2.960.656**	**0**	**2.960.656**	**7**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.960.656	0	2.960.656	
301	Atenção Básica					
		Total:	**6.227.325**	**6.227.325**	**0**	**15**
		Fiscal:	36.000	36.000	0	
		Seguridade:	6.191.325	6.191.325	0	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
		Total:	**2.698.550**	**2.698.550**	**0**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.698.550	2.698.550	0	

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
304	Vigilância Sanitária					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	50.000	50.000	0	
305	Vigilância Epidemiológica					
		Total:	**517.100**	**517.100**	**0**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	517.100	517.100	0	
306	Alimentação e Nutrição					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	301.000	301.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
		Total:	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	60.000	60.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
361	Ensino Fundamental					
		Total:	**11.105.662**	**11.105.662**	**0**	**27**
		Fiscal:	11.064.162	11.064.162	0	
		Seguridade:	41.500	41.500	0	
365	Educação Infantil					
		Total:	**1.820.886**	**1.820.886**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.820.886	1.820.886	0	
		Seguridade:	0	0	0	
366	Educação de Jovens e Adultos					
		Total:	**838.284**	**838.284**	**0**	**2**
		Fiscal:	838.284	838.284	0	
		Seguridade:	0	0	0	
368	Educação Básica					
		Total:	**356.085**	**356.085**	**0**	**1**
		Fiscal:	356.085	356.085	0	
		Seguridade:	0	0	0	
392	Difusão Cultural					
		Total:	**916.525**	**916.525**	**0**	**2**
		Fiscal:	915.525	915.525	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
451	Infra-Estrutura Urbana					
		Total:	**1.179.000**	**1.179.000**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.179.000	1.179.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
452	Serviços Urbanos					
		Total:	**1.307.250**	**1.307.250**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.306.250	1.306.250	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
511	Saneamento Básaico Rural					
		Total:	**104.000**	**104.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	104.000	104.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
512	Saneamento Básico Urbano					
		Total:	**215.000**	**215.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	215.000	215.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
541	Preservação e Conservação Ambiental					
		Total:	**535.000**	**535.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	535.000	535.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
544	Recursos Hídricos					
		Total:	**939.000**	**939.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	939.000	939.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
602	Promoção da Produção Animal					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
606	Extensão Rural					
		Total:	**994.575**	**994.575**	**0**	**2**
		Fiscal:	994.575	994.575	0	
		Seguridade:	0	0	0	
609	Defesa Agropecuária					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
692	Comercialização					
		Total:	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	50.000	50.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
782	Transporte Rodoviário					
		Total:	**400.992**	**400.992**	**0**	**1**
		Fiscal:	399.992	399.992	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
812	Desporto Comunitário					
		Total:	**324.000**	**324.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	324.000	324.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
841	Refinanciamento da Dívida Interna					
		Total:	**646.000**	**646.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	646.000	646.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
847	Transferência para Educação Básica					
		Total:	**29.923**	**29.923**	**0**	**0**
		Fiscal:	29.923	29.923	0	
		Seguridade:	0	0	0	
999	Reserva de Contingência					
		Total:	**705.874**	**500.000**	**205.874**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	205.874	0	205.874	
		Total do Poder:	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	**100**
		Fiscal:	26.572.722	26.572.722	0	
		Seguridade:	15.023.391	11.616.361	3.407.030	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Subfunção

Código	Descrição da Subfunção	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
		1 - Fiscal:	26.572.722	26.572.722	0	
		2 - Seguridade:	15.023.391	11.616.361	3.407.030	
		3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	
		Intra-Orçamentária:	1.722.333	1.722.333	0	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Órgão

Código	Descrição do Órgão	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
10.100	Câmara Municipal					
		Total:	**998.000**	**998.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	998.000	998.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.200	Gabinete do Prefeito					
		Total:	**603.100**	**603.100**	**0**	**1**
		Fiscal:	603.100	603.100	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.300	Secretaria de Finanças					
		Total:	**1.777.860**	**1.777.860**	**0**	**4**
		Fiscal:	1.777.860	1.777.860	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.400	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente					
		Total:	**2.073.575**	**2.073.575**	**0**	**5**
		Fiscal:	2.073.575	2.073.575	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.500	Secretaria de Educação					
		Total:	**14.410.340**	**14.410.340**	**0**	**35**
		Fiscal:	14.410.340	14.410.340	0	
		Seguridade:	0	0	0	
20.601	Fundo Municipal de Saúde					
		Total:	**10.098.625**	**10.098.625**	**0**	**24**
		Fiscal:	50.150	50.150	0	
		Seguridade:	10.048.475	10.048.475	0	
20.700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social					
		Total:	**626.421**	**626.421**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	626.421	626.421	0	
20.701	Fundo Municipal de Assistência Social					
		Total:	**937.465**	**937.465**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	937.465	937.465	0	
20.800	Secretaria de Infraestrutura					
		Total:	**3.323.250**	**3.323.250**	**0**	**8**
		Fiscal:	3.322.250	3.322.250	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
20.900	Secretaria de Administração					
		Total:	**1.181.930**	**1.181.930**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.180.930	1.180.930	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
21.000	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo					
		Total:	**1.240.525**	**1.240.525**	**0**	**3**
		Fiscal:	1.239.525	1.239.525	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	
21.100	Secretaria de Transportes					
		Total:	**417.992**	**417.992**	**0**	**1**
		Fiscal:	416.992	416.992	0	
		Seguridade:	1.000	1.000	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Órgão

Código	Descrição do Órgão	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
Executivo						
21.200	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
30.900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca					
		Total:	**450.854**	**0**	**450.854**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	450.854	0	450.854	
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.					
		Total:	**2.370.176**	**0**	**2.370.176**	**6**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	2.370.176	0	2.370.176	
30.902	Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.					
		Total:	**586.000**	**0**	**586.000**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	586.000	0	586.000	
		Total do Poder:	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	**100**
		Fiscal:	26.572.722	26.572.722	0	
		Seguridade:	15.023.391	11.616.361	3.407.030	
		1 - Fiscal:	26.572.722	26.572.722	0	
		2 - Seguridade:	15.023.391	11.616.361	3.407.030	
		3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	
		Intra-Orçamentária:	1.722.333	1.722.333	0	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Total:	**37.221.175**	**35.507.075**	**1.714.100**	**89**
		Fiscal:	29.833.125	29.433.125	400.000	
		Seguridade:	7.388.050	6.073.950	1.314.100	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
		Total:	**797.000**	**797.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	797.000	797.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**1.215.725**	**351.625**	**864.100**	**3**
		Fiscal:	351.625	351.625	0	
		Seguridade:	864.100	0	864.100	
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL					
		Total:	**850.000**	**50.000**	**800.000**	**2**
		Fiscal:	447.000	47.000	400.000	
		Seguridade:	403.000	3.000	400.000	
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
		Total:	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	32.000	32.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
		Total:	**34.231.450**	**34.231.450**	**0**	**82**
		Fiscal:	28.160.500	28.160.500	0	
		Seguridade:	6.070.950	6.070.950	0	
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
		Total:	**95.000**	**45.000**	**50.000**	**0**
		Fiscal:	45.000	45.000	0	
		Seguridade:	50.000	0	50.000	
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
		Total:	**5.620.000**	**5.620.000**	**0**	**14**
		Fiscal:	4.588.000	4.588.000	0	
		Seguridade:	1.032.000	1.032.000	0	
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
		Total:	**500.000**	**500.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
		Total:	**220.000**	**220.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	220.000	220.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
		Total:	**4.900.000**	**4.900.000**	**0**	**12**
		Fiscal:	3.868.000	3.868.000	0	
		Seguridade:	1.032.000	1.032.000	0	
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**					
		Total:	**1.722.333**	**0**	**1.722.333**	**4**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.722.333	0	1.722.333	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Resumo Geral da Receita

Cód. Receita	Descrição da Receita	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
		Total:	**1.722.333**	**0**	**1.722.333**	**4**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	1.722.333	0	1.722.333	
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
		Total:	**2.967.395**	**2.937.992**	**29.403**	**7**
		Fiscal:	2.937.992	2.937.992	0	
		Seguridade:	29.403	0	29.403	
9.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial					
		Total:	**29.403**	**0**	**29.403**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	29.403	0	29.403	
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes					
		Total:	**2.937.992**	**2.937.992**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.937.992	2.937.992	0	
		Seguridade:	0	0	0	
		1 - Fiscal:	31.483.133	31.083.133	400.000	
		2 - Seguridade:	10.112.980	7.105.950	3.007.030	
		3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	
		Intra-Orçamentária:	1.722.333	0	1.722.333	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**					
	Total:				**37.221.175**	**89**
	Direta:				35.507.075	
	Indireta:				1.714.100	
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria					
	Total:				**797.000**	**2**
	Direta:				797.000	
	Indireta:					
1.1.1.0.00.0.0.00	IMPOSTOS					
	Total:			**748.000**		**2**
	Direta:			748.000		
	Indireta:					
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:		400.000			
	Indireta:					
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - IRRF					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**348.000**			**1**
	Direta:		348.000			
	Indireta:					
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios					
	Total:	**71.000**				**0**
	Direta:	71.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.01.4.2.01	ITBI - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços					
	Total:	**277.000**				**1**
	Direta:	277.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
	Total:	**250.000**				**1**
	Direta:	250.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional - SNA					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.2.01	ISS - Multas e Juros de Mora					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.1.1.8.02.3.3.01	ISS - Dívida Ativa					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas					
	Total:			**49.000**		**0**
	Direta:			49.000		
	Indireta:					
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia					
	Total:		**30.000**			**0**
	Direta:		30.000			
	Indireta:					
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa Licença p/Func. de Estabelecimento Com/Ind/Prest. Serviços					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas Pela Prestação de Serviços					
	Total:		**19.000**			**0**
	Direta:		19.000			
	Indireta:					

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços					
	Total:	**19.000**				**0**
	Direta:	19.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxas pela Prestação de Serviços					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Apreensão e Depósito					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Licença para Execução de Obras					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pelo Poder de Polícia					
	Total:	**3.000**				**0**
	Direta:	3.000				
	Indireta:					
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Serviços Administrativos					
	Total:	**5.000**				**0**
	Direta:	5.000				
	Indireta:					
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições					
	Total:				**1.215.725**	**3**
	Direta:				351.625	
	Indireta:				864.100	
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais					
	Total:			**864.100**		**2**
	Direta:					
	Indireta:			864.100		
1.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**864.100**			**2**
	Direta:					
	Indireta:		864.100			
1.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN					
	Total:	**864.100**				**2**
	Direta:					
	Indireta:	864.100				
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura Financeiro					
	Total:	**650.000**				**2**
	Direta:					
	Indireta:	650.000				
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara Financeiro					
	Total:	**12.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	12.000				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura - Plano Previdenciário						
		Total:	**200.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	200.000				
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara - Plano Previdenciário						
		Total:	**1.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	1.000				
1.2.1.8.01.1.2.01	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Prefeitura						
		Total:	**1.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	1.000				
1.2.1.8.01.1.2.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Câmara - Prev.						
		Total:	**100**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	100				
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
		Total:			**351.625**		**1**
		Direta:			351.625		
		Indireta:					
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública						
		Total:			**351.625**		**1**
		Direta:			351.625		
		Indireta:					
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL						
		Total:				**850.000**	**2**
		Direta:				50.000	
		Indireta:				800.000	
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado						
		Total:			**2.000**		**0**
		Direta:			2.000		
		Indireta:					
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação						
		Total:	**2.000**				**0**
		Direta:	2.000				
		Indireta:					
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos						
		Total:	**2.000**				**0**
		Direta:	2.000				
		Indireta:					
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários						
		Total:			**848.000**		**2**
		Direta:			48.000		
		Indireta:			800.000		
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias						
		Total:		**848.000**			**2**
		Direta:		48.000			
		Indireta:		800.000			

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados					
	Total:		**20.000**			**0**
	Direta:		20.000			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinc. - FUNDEB					
	Total:		**10.000**			**0**
	Direta:		10.000			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Rem. de Depósitos Banc de Recursos Vinc – Fundo de Saude					
	Total:		**10.000**			**0**
	Direta:		10.000			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remun de Dep Bancários de Rec Vinc - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)					
	Total:		**3.000**			**0**
	Direta:		3.000			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinário					
	Total:		**5.000**			**0**
	Direta:		5.000			
	Indireta:					
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:					
	Indireta:		400.000			
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário					
	Total:		**400.000**			**1**
	Direta:					
	Indireta:		400.000			
1.6.0.0.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
	Total:				**32.000**	**0**
	Direta:				32.000	
	Indireta:					
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:			**32.000**		**0**
	Direta:			32.000		
	Indireta:					
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.6.1.0.01.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
	Total:	**2.000**				**0**
	Direta:	2.000				
	Indireta:					
1.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.6.1.0.02.1.1.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
	Total:				**34.231.450**	**82**
	Direta:				34.231.450	
	Indireta:					
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**22.699.600**		**55**
	Direta:			22.699.600		
	Indireta:					
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**22.699.600**			**55**
	Direta:		22.699.600			
	Indireta:					
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União					
	Total:	**15.023.100**				**36**
	Direta:	15.023.100				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal – Principal					
	Total:	**14.000.000**				**34**
	Direta:	14.000.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de Dezembro					
	Total:	**472.500**				**1**
	Direta:	472.500				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de Julho					
	Total:	**550.000**				**1**
	Direta:	550.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR					
	Total:	**600**				**0**
	Direta:	600				
	Indireta:					
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais					
	Total:	**180.000**				**0**
	Direta:	180.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP					
	Total:	**180.000**				**0**
	Direta:	180.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos					
	Total:	**5.093.000**				**12**
	Direta:	5.093.000				
	Indireta:					

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.03.1.1.01	Saúde Bucal					
	Total:	**176.000**				**0**
	Direta:	176.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.02	Agente Comunitário de Saúde					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.05	Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Primária					
	Total:	**270.000**				**1**
	Direta:	270.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.11	Teto Municipal Brasil Sorridente					
	Total:	**90.000**				**0**
	Direta:	90.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.13	Incentivo Academia da Saúde					
	Total:	**37.000**				**0**
	Direta:	37.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.15	Outros Programas do SUS					
	Total:	**120.000**				**0**
	Direta:	120.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.18	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde					
	Total:	**1.000.000**				**2**
	Direta:	1.000.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.20	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada					
	Total:	**900.000**				**2**
	Direta:	900.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.1.1.24	Programa de Informatização da APS					
	Total:	**24.000**				**0**
	Direta:	24.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.01	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada					
	Total:	**1.200.000**				**3**
	Direta:	1.200.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.2.1.04	Atenção a Saúde Popul. Proc. SAMU - 192					
	Total:	**300.000**				**1**
	Direta:	300.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.3.1.01	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.03.3.1.03	Piso de Vigilância Sanitária - PVISA					
	Total:	**12.000**				**0**
	Direta:	12.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.4.1.01	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção - FB					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.4.1.03	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS					
	Total:	**24.000**				**0**
	Direta:	24.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.03.9.1.01	Enfrentamento da Emergência de Saúde Nacional - Coronavírus (Covid-19)					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE					
	Total:	**1.168.000**				**3**
	Direta:	1.168.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.1.1.00	Transferências do Salário-Educação					
	Total:	**350.000**				**1**
	Direta:	350.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.2.1.01	FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Alimentação Escolar - Creche					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.02	Mais Educação - Fundamental					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - Alimentação Escolar - EJA					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental					
	Total:	**160.000**				**0**
	Direta:	160.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola					
	Total:	**35.000**				**0**
	Direta:	35.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.05.4.1.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE					
	Total:	**120.000**				**0**
	Direta:	120.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.7.1.01	Programa Brasil Alfabetizado - PBA					
	Total:	**97.000**				**0**
	Direta:	97.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.8.1.01	Educação de Jovens e Adultos - PEJA - FNDE					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.9.1.00	Outras Transferências do FNDE					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.05.9.1.04	Programa Brasil Carinhoso					
	Total:	**85.000**				**0**
	Direta:	85.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					
	Total:	**2.500**				**0**
	Direta:	2.500				
	Indireta:					
1.7.1.8.06.1.1.00	ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					
	Total:	**2.500**				**0**
	Direta:	2.500				
	Indireta:					
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.09.1.1.01	Transferências - FUNDEB - Complemento União					
	Total:	**600.000**				**1**
	Direta:	600.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**633.000**				**2**
	Direta:	633.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.01	Índice de gestão Descentralizada - IGDBF					
	Total:	**71.000**				**0**
	Direta:	71.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.02	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.1.8.12.1.1.03	Piso Básico Váriável - SCFV					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.04	Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.05	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.07	Piso Básico Fixo - PSB - CRAS					
	Total:	**111.000**				**0**
	Direta:	111.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.08	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
1.7.1.8.12.1.1.10	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS					
	Total:	**15.000**				**0**
	Direta:	15.000				
	Indireta:					
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**2.531.850**		**6**
	Direta:			2.531.850		
	Indireta:					
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**2.531.850**			**6**
	Direta:		2.531.850			
	Indireta:					
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados					
	Total:	**2.231.900**				**5**
	Direta:	2.231.900				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**2.000.000**				**5**
	Direta:	2.000.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios					
	Total:	**1.900**				**0**
	Direta:	1.900				
	Indireta:					

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.2.8.01.4.1.00	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.01.5.1.01	Outras Participações na Receita dos Estados					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo					
	Total:	**199.950**				**0**
	Direta:	199.950				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.1.1.01	MAC Samu 192 - Estado					
	Total:	**83.950**				**0**
	Direta:	83.950				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.1.1.02	Farmácia Básica Estadual					
	Total:	**36.000**				**0**
	Direta:	36.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.1.1.03	Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - Estado					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.03.1.1.04	Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Estado					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.07.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social					
	Total:	**40.000**				**0**
	Direta:	40.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.07.1.1.01	Benefícios Eventuais Estado					
	Total:	**10.000**				**0**
	Direta:	10.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.07.1.1.02	Piso Básico Fixo - PSB - Cras - Estado					
	Total:	**30.000**				**0**
	Direta:	30.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
1.7.2.8.10.2.1.00	Transporte Escolar Estadual - PETE					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
	Total:			**9.000.000**		**22**
	Direta:			9.000.000		
	Indireta:					
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**9.000.000**			**22**
	Direta:		9.000.000			
	Indireta:					
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da					
	Total:	**9.000.000**				**22**
	Direta:	9.000.000				
	Indireta:					
1.7.5.8.01.1.1.00	Transferências – FUNDEB					
	Total:	**9.000.000**				**22**
	Direta:	9.000.000				
	Indireta:					
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
	Total:				**95.000**	**0**
	Direta:				45.000	
	Indireta:				50.000	
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
	Total:			**45.000**		**0**
	Direta:			45.000		
	Indireta:					
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições					
	Total:		**45.000**			**0**
	Direta:		45.000			
	Indireta:					
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições					
	Total:	**45.000**				**0**
	Direta:	45.000				
	Indireta:					
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições					
	Total:	**45.000**				**0**
	Direta:	45.000				
	Indireta:					
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes					
	Total:			**50.000**		**0**
	Direta:					
	Indireta:			50.000		
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	50.000				
1.9.9.0.03.1.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:					
	Indireta:	50.000				

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas de Capital**					
	Total:				**5.620.000**	**14**
	Direta:				5.620.000	
	Indireta:					
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito					
	Total:				**500.000**	**1**
	Direta:				500.000	
	Indireta:					
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:			**500.000**		**1**
	Direta:			500.000		
	Indireta:					
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:		**500.000**			**1**
	Direta:		500.000			
	Indireta:					
2.1.1.9.00.1.1.02	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno					
	Total:		**500.000**			**1**
	Direta:		500.000			
	Indireta:					
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens					
	Total:				**220.000**	**1**
	Direta:				220.000	
	Indireta:					
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis					
	Total:			**200.000**		**0**
	Direta:			200.000		
	Indireta:					
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários					
	Total:		**200.000**			**0**
	Direta:		200.000			
	Indireta:					
2.2.1.1.00.1.1.01	Alienação de Bens Móveis					
	Total:		**200.000**			**0**
	Direta:		200.000			
	Indireta:					
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**20.000**		**0**
	Direta:			20.000		
	Indireta:					
2.2.2.0.00.1.1.02	Alienação de Bens Imóveis					
	Total:			**20.000**		**0**
	Direta:			20.000		
	Indireta:					
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital					
	Total:				**4.900.000**	**12**
	Direta:				4.900.000	
	Indireta:					

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades					
	Total:			**4.600.000**		**11**
	Direta:			4.600.000		
	Indireta:					
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**4.600.000**			**11**
	Direta:		4.600.000			
	Indireta:					
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	Total:	**512.000**				**1**
	Direta:	512.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.1.1.01	Construir/Reformar Unidades de Saúde Atenção Primária					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.1.1.03	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.1.1.04	Adquirir Veículos para Atenção Primária					
	Total:	**80.000**				**0**
	Direta:	80.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.2.1.01	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada					
	Total:	**91.000**				**0**
	Direta:	91.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.03.2.1.03	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.2.1.01	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.2.1.02	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.04.2.1.03	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.8.05.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação					
	Total:	**331.000**				**1**
	Direta:	331.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.05.1.1.01	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.05.2.1.01	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância					
	Total:	**60.000**				**0**
	Direta:	60.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.05.2.1.03	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades					
	Total:	**3.337.000**				**8**
	Direta:	3.337.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.2.1.01	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental					
	Total:	**348.000**				**1**
	Direta:	348.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.2.1.02	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil					
	Total:	**101.000**				**0**
	Direta:	101.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.01	Conv. Min.Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais					
	Total:	**401.000**				**1**
	Direta:	401.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.02	Implantar/Ampliar Sistema de abastecimento D'Água - Zona Urbana/Rural					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.03	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
	Total:	**200.000**				**0**
	Direta:	200.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.04	Implantar Aterro Sanitário					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.05	Implantar Usina de Reciclagem					
	Total:	**50.000**				**0**
	Direta:	50.000				
	Indireta:					

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.1.8.10.5.1.06	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.07	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - União					
	Total:	**703.000**				**2**
	Direta:	703.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.09	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.10	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas					
	Total:	**100.000**				**0**
	Direta:	100.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.11	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola					
	Total:	**150.000**				**0**
	Direta:	150.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.5.1.12	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais					
	Total:	**301.000**				**1**
	Direta:	301.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.9.1.01	Construir/Reformar Campo de Futebol					
	Total:	**251.000**				**1**
	Direta:	251.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.10.9.1.02	Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018					
	Total:	**81.000**				**0**
	Direta:	81.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.1.8.12.1.1.01	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
	Total:	**20.000**				**0**
	Direta:	20.000				
	Indireta:					
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**300.000**		**1**
	Direta:			300.000		
	Indireta:					
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					
	Total:		**300.000**			**1**
	Direta:		300.000			
	Indireta:					

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						
		Total:	**300.000**				**1**
		Direta:	300.000				
		Indireta:					
2.4.2.8.10.1.1.01	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal - Estado						
		Total:	**100.000**				**0**
		Direta:	100.000				
		Indireta:					
2.4.2.8.10.5.1.01	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas - Estado						
		Total:	**200.000**				**0**
		Direta:	200.000				
		Indireta:					
7.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Intra-Orçamentárias Correntes**						
		Total:				**1.722.333**	**4**
		Direta:					
		Indireta:				1.722.333	
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições						
		Total:				**1.722.333**	**4**
		Direta:					
		Indireta:				1.722.333	
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais						
		Total:			**1.722.333**		**4**
		Direta:					
		Indireta:			1.722.333		
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios						
		Total:		**1.722.333**			**4**
		Direta:					
		Indireta:		1.722.333			
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN						
		Total:	**1.496.333**				**4**
		Direta:					
		Indireta:	1.496.333				
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Financeiro						
		Total:	**1.258.453**				**3**
		Direta:					
		Indireta:	1.258.453				
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Financeiro						
		Total:	**20.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	20.000				
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura - P. Previdenciário						
		Total:	**200.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	200.000				
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara - P. Previdenciário						
		Total:	**1.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	1.000				

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita		Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo – Multas e Juros de Mora						
		Total:	**16.880**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	16.880				
7.2.1.8.04.0.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN						
		Total:	**226.000**				**1**
		Direta:					
		Indireta:	226.000				
7.2.1.8.04.1.1.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo						
		Total:	**221.000**				**1**
		Direta:					
		Indireta:	221.000				
7.2.1.8.04.1.2.01	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora						
		Total:	**5.000**				**0**
		Direta:					
		Indireta:	5.000				
9.0.0.0.00.0.0.00	**Receitas Correntes**						
		Total:				**2.967.395**	**7**
		Direta:				2.937.992	
		Indireta:				29.403	
9.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial						
		Total:				**29.403**	**0**
		Direta:					
		Indireta:				29.403	
9.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários						
		Total:			**29.403**		**0**
		Direta:					
		Indireta:			29.403		
9.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias						
		Total:		**29.403**			**0**
		Direta:					
		Indireta:		29.403			
9.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Financeiro						
		Total:		**13.757**			**0**
		Direta:					
		Indireta:		13.757			
9.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Plano Previdenciário						
		Total:		**15.646**			**0**
		Direta:					
		Indireta:		15.646			
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes						
		Total:				**2.937.992**	**7**
		Direta:				2.937.992	
		Indireta:					
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades						
		Total:			**2.520.612**		**6**
		Direta:			2.520.612		
		Indireta:					

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
9.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**2.520.612**			**6**
	Direta:		2.520.612			
	Indireta:					
9.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União					
	Total:	**2.520.120**				**6**
	Direta:	2.520.120				
	Indireta:					
9.7.1.8.01.2.1.00	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal					
	Total:	**2.520.000**				**6**
	Direta:	2.520.000				
	Indireta:					
9.7.1.8.01.5.1.00	Dedução Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
	Total:	**120**				**0**
	Direta:	120				
	Indireta:					
9.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					
	Total:	**492**				**0**
	Direta:	492				
	Indireta:					
9.7.1.8.06.1.1.00	Dedução ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96					
	Total:	**492**				**0**
	Direta:	492				
	Indireta:					
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
	Total:			**417.380**		**1**
	Direta:			417.380		
	Indireta:					
9.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios					
	Total:		**417.380**			**1**
	Direta:		417.380			
	Indireta:					
9.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados					
	Total:	**417.380**				**1**
	Direta:	417.380				
	Indireta:					
9.7.2.8.01.1.1.00	Dedução Cota-Parte do ICMS					
	Total:	**400.000**				**1**
	Direta:	400.000				
	Indireta:					
9.7.2.8.01.2.1.00	Dedução Cota-Parte do IPVA					
	Total:	**17.000**				**0**
	Direta:	17.000				
	Indireta:					
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução Cota-Parte do IPI					
	Total:	**380**				**0**
	Direta:	380				
	Indireta:					

1 - Total da Direta: 38.189.083

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Receita	Descrição da Receita	Alíneas e Sub-alíneas	Rúbricas e Sub-rúbricas	Fontes e Sub-fontes	Categorias Econômicas e Sub-categorias Econômicas	%
				2 - Total da Indireta:	3.407.030	
				3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**	
				Total da Intra-Orçamentária:	1.722.333	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1001	Recursos Ordinários					
		Total:	**10.310.118**	**10.310.118**	**0**	**25**
		Fiscal:	10.307.118	10.307.118	0	
		Seguridade:	3.000	3.000	0	
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *					
		Total:	**2.782.340**	**2.782.340**	**0**	**7**
		Fiscal:	2.782.340	2.782.340	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1112	Transferências do FUNDEB 60%					
		Total:	**5.821.580**	**5.821.580**	**0**	**14**
		Fiscal:	5.821.580	5.821.580	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1113	Transferências do FUNDEB 40%					
		Total:	**3.788.420**	**3.788.420**	**0**	**9**
		Fiscal:	3.788.420	3.788.420	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1120	Transferência do Salário-Educação					
		Total:	**350.000**	**350.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	350.000	350.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
		Total:	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	15.000	15.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)					
		Total:	**301.000**	**301.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	196.000	196.000	0	
		Seguridade:	105.000	105.000	0	
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P					
		Total:	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	120.000	120.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
		Total:	**382.000**	**382.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	382.000	382.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1125	Transferências de Convênios - Educação					
		Total:	**780.000**	**780.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	780.000	780.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *					
		Total:	**3.392.675**	**3.392.675**	**0**	**8**
		Fiscal:	3.392.675	3.392.675	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual					
		Total:	**199.950**	**199.950**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	199.950	199.950	0	
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d					
		Total:	**5.093.000**	**5.093.000**	**0**	**12**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	5.093.000	5.093.000	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso

Código	Descrição da Fonte de Recurso	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime					
		Total:	**912.000**	**912.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	912.000	912.000	0	
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde					
		Total:	**501.000**	**501.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	401.000	401.000	0	
		Seguridade:	100.000	100.000	0	
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
		Total:	**633.000**	**633.000**	**0**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	633.000	633.000	0	
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social					
		Total:	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	20.000	20.000	0	
1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário					
		Total:	**786.354**	**0**	**786.354**	**2**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	786.354	0	786.354	
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro					
		Total:	**2.370.176**	**0**	**2.370.176**	**6**
		Fiscal:	400.000	0	400.000	
		Seguridade:	1.970.176	0	1.970.176	
1430	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
		Total:	**250.500**	**0**	**250.500**	**1**
		Fiscal:	0	0	0	
		Seguridade:	250.500	0	250.500	
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
		Total:	**2.487.000**	**2.487.000**	**0**	**6**
		Fiscal:	2.487.000	2.487.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados					
		Total:	**300.000**	**300.000**	**0**	**1**
		Fiscal:	260.000	260.000	0	
		Seguridade:	40.000	40.000	0	
		1 - Fiscal:	31.483.133	31.083.133	400.000	
		2 - Seguridade:	10.112.980	7.105.950	3.007.030	
		3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	
		Intra-Orçamentária:	1.722.333	0	1.722.333	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:	**33.304.451**	**30.113.295**	**3.191.156**	**80**
		Fiscal:	20.459.099	20.459.099	0	
		Seguridade:	12.845.352	9.654.196	3.191.156	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:	**20.751.567**	**17.731.911**	**3.019.656**	**50**
		Fiscal:	12.385.789	12.385.789	0	
		Seguridade:	8.365.778	5.346.122	3.019.656	
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
		Fiscal:	6.000	6.000	0	
		Seguridade:	0	0	0	
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:	**12.546.884**	**12.375.384**	**171.500**	**30**
		Fiscal:	8.067.310	8.067.310	0	
		Seguridade:	4.479.574	4.308.074	171.500	
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:	**7.585.788**	**7.575.788**	**10.000**	**18**
		Fiscal:	5.613.623	5.613.623	0	
		Seguridade:	1.972.165	1.962.165	10.000	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:	**6.895.865**	**6.885.865**	**10.000**	**17**
		Fiscal:	4.943.700	4.943.700	0	
		Seguridade:	1.952.165	1.942.165	10.000	
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:	**689.923**	**689.923**	**0**	**2**
		Fiscal:	669.923	669.923	0	
		Seguridade:	20.000	20.000	0	
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:	**705.874**	**500.000**	**205.874**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	205.874	0	205.874	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:	**705.874**	**500.000**	**205.874**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000	0	
		Seguridade:	205.874	0	205.874	
		1 - Fiscal:	26.572.722	26.572.722	0	
		2 - Seguridade:	15.023.391	11.616.361	3.407.030	
		3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**	**38.189.083**	**3.407.030**	
		Intra-Orçamentária:	1.722.333	1.722.333	0	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Resumo Geral da Despesa

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Esfera	Total	Direta	Indireta	%

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**					
		Total:			**33.304.451**	**80**
		Direta:			30.113.295	
		Indireta:			3.191.156	
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		Total:		**20.751.567**		**50**
		Direta:		17.731.911		
		Indireta:		3.019.656		
3171.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:		**8.400**		**0**
		Direta:		8.400		
		Indireta:				
3190.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**19.225.757**			**46**
		Direta:	16.206.101			
		Indireta:	3.019.656			
3190.01	Aposentadorias e Reformas					
		Total:	**2.829.156**			**7**
		Direta:	150.000			
		Indireta:	2.679.156			
3190.03	Pensões					
		Total:	**265.500**			**1**
		Direta:	15.000			
		Indireta:	250.500			
3190.04	Contratação por Tempo Determinado					
		Total:	**4.034.318**			**10**
		Direta:	4.029.318			
		Indireta:	5.000			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
		Total:	**10.762.820**			**26**
		Direta:	10.692.820			
		Indireta:	70.000			
3190.13	Obrigações Patronais					
		Total:	**1.293.213**			**3**
		Direta:	1.278.213			
		Indireta:	15.000			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
		Total:	**35.750**			**0**
		Direta:	35.750			
		Indireta:				
3190.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos					
		Total:	**1.517.410**			**4**
		Direta:	1.517.410			
		Indireta:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)					
		Total:	**1.517.410**			**4**
		Direta:	1.517.410			
		Indireta:				
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Total:		**6.000**		**0**
		Direta:		6.000		
		Indireta:				
3290.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato					
		Total:	**1.000**			**0**
		Direta:	1.000			
		Indireta:				
3291.21	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS					
		Total:	**5.000**			**0**
		Direta:	5.000			
		Indireta:				
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Total:		**12.546.884**		**30**
		Direta:		12.375.384		
		Indireta:		171.500		
3330.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					
		Total:	**6.930**			**0**
		Direta:	6.930			
		Indireta:				
3330.41	Contribuições					
		Total:	**6.930**			**0**
		Direta:	6.930			
		Indireta:				
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
		Total:	**40.000**			**0**
		Direta:	40.000			
		Indireta:				
3350.41	Contribuições					
		Total:	**15.000**			**0**
		Direta:	15.000			
		Indireta:				
3350.43	Subvenções Sociais					
		Total:	**25.000**			**0**
		Direta:	25.000			
		Indireta:				
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					
		Total:	**4.200**			**0**
		Direta:	4.200			
		Indireta:				

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**12.495.754**			**30**
		Direta:	12.324.254			
		Indireta:	171.500			
3390.01	Aposentadorias e Reformas					
		Total:	**10.500**			**0**
		Direta:				
		Indireta:	10.500			
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais					
		Total:	**109.500**			**0**
		Direta:	99.000			
		Indireta:	10.500			
3390.13	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.					
		Total:	**7.000**			**0**
		Direta:	7.000			
		Indireta:				
3390.14	Diárias - Civil					
		Total:	**161.338**			**0**
		Direta:	159.838			
		Indireta:	1.500			
3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes					
		Total:	**200.000**			**0**
		Direta:	200.000			
		Indireta:				
3390.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares					
		Total:	**60.000**			**0**
		Direta:	60.000			
		Indireta:				
3390.30	Material de Consumo					
		Total:	**3.648.801**			**9**
		Direta:	3.636.801			
		Indireta:	12.000			
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)					
		Total:	**45.275**			**0**
		Direta:	45.275			
		Indireta:				
3390.32	Material de Distribuição Gratuita					
		Total:	**506.500**			**1**
		Direta:	506.500			
		Indireta:				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
		Total:	**12.000**			**0**
		Direta:	12.000			
		Indireta:				
3390.35	Serviços de Consultoria					
		Total:	**358.400**			**1**
		Direta:	288.400			
		Indireta:	70.000			

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
		Total:	**2.959.967**			**7**
		Direta:	2.939.967			
		Indireta:	20.000			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
		Total:	**3.757.118**			**9**
		Direta:	3.727.118			
		Indireta:	30.000			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação					
		Total:	**93.000**			**0**
		Direta:	78.000			
		Indireta:	15.000			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
		Total:	**310.000**			**1**
		Direta:	310.000			
		Indireta:				
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
		Total:	**136.000**			**0**
		Direta:	136.000			
		Indireta:				
3390.91	Sentenças Judiciais					
		Total:	**11.550**			**0**
		Direta:	11.550			
		Indireta:				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
		Total:	**32.980**			**0**
		Direta:	30.980			
		Indireta:	2.000			
3390.93	Indenizações e Restituições					
		Total:	**75.825**			**0**
		Direta:	75.825			
		Indireta:				
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**					
		Total:			**7.585.788**	**18**
		Direta:			7.575.788	
		Indireta:			10.000	
4400.00	INVESTIMENTOS					
		Total:		**6.895.865**		**17**
		Direta:		6.885.865		
		Indireta:		10.000		
4490.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**6.895.865**			**17**
		Direta:	6.885.865			
		Indireta:	10.000			
4490.51	Obras e Instalações					
		Total:	**4.825.500**			**12**
		Direta:	4.820.500			
		Indireta:	5.000			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
4490.52	Equipamentos e Material Permanente					
		Total:	**1.997.265**			**5**
		Direta:	1.992.265			
		Indireta:	5.000			
4490.61	Aquisição de Imóveis					
		Total:	**73.100**			**0**
		Direta:	73.100			
		Indireta:				
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
		Total:		**689.923**		**2**
		Direta:		689.923		
		Indireta:				
4690.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**490.000**			**1**
		Direta:	490.000			
		Indireta:				
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**490.000**			**1**
		Direta:	490.000			
		Indireta:				
4691.00	Aplicações Diretas					
		Total:	**199.923**			**0**
		Direta:	199.923			
		Indireta:				
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado					
		Total:	**199.923**			**0**
		Direta:	199.923			
		Indireta:				
9000.00	**Reserva de Contingência**					
		Total:			**705.874**	**2**
		Direta:			500.000	
		Indireta:			205.874	
9900.00	Reserva de Contingência					
		Total:		**705.874**		**2**
		Direta:		500.000		
		Indireta:		205.874		
9999.9999	Reserva de Contingência					
		Total:		**705.874**		**2**
		Direta:		500.000		
		Indireta:		205.874		

1 - Total da Direta:	38.189.083
2 - Total da Indireta:	3.407.030
3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**
Total da Intra-Orçamentária:	1.722.333

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00 Fiscal e Seguridade
Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - ANEXO II - LF nº 4.320/64

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
10.100 Câmara Municipal		**998.000**	**2**
01 031 3001 **1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara**		**72.000**	**0**
Objetivo: Melhoramento do Prédio da Câmara.			
1001 Recursos Ordinários		**72.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**12.000**	**0**
000001 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	12.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000002 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	60.000	0
01 031 3001 **2001 Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos**		**715.600**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - PESSOAL/ENCARGOS			
1001 Recursos Ordinários		**715.600**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**695.600**	**2**
000003 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	13.600	0
000004 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	580.000	1
000005 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	102.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**19.000**	**0**
000006 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	19.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000756 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
01 031 3001 **2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas**		**210.400**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO LEGISLATIVO - OUTRAS DESPESAS			
1001 Recursos Ordinários		**210.400**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**161.400**	**0**
000007 3390.13 99 Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	Fiscal	7.000	0
000008 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	4.000	0
000009 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	26.000	0
000010 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	8.400	0
000011 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	35.000	0
000012 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	72.000	0
000013 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	5.000	0
000014 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	2.000	0
000015 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**49.000**	**0**
000016 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	49.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	714.600		174.400	109.000				**998.000**	**2**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**714.600**		**174.400**	**109.000**				**998.000**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200 Gabinete do Prefeito		**590.500**	**1**
04 122 3002 **1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito**		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículo para o Gabinete do Prefeito.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000017 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**		**439.500**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE.			
1001 Recursos Ordinários		**439.500**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**350.000**	**1**
000018 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000019 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	280.000	1
000020 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	55.000	0
000021 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.000**	**0**
000022 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	3.000	0
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**15.000**	**0**
000023 3350.43 99 Subvenções Sociais	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**61.500**	**0**
000759 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000024 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	10.000	0
000025 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000026 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.500	0
000027 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000	0
000028 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.000	0
000029 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000030 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000031 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
04 122 3002 **2004 Contribuições às Entidades Municipalistas**		**15.000**	**0**
Objetivo: Contribuições às Entidades Municipalistas			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**15.000**	**0**
000032 3350.41 99 Contribuições	Fiscal	15.000	0
04 122 3002 **2006 Divisão de Controle Interno do Municipio**		**86.000**	**0**
Objetivo: Manter as Atividades de Controle Interno do Municipio			
1001 Recursos Ordinários		**86.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**53.000**	**0**
000035 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000036 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	30.000	0
000037 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**28.000**	**0**
000761 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000038 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000039 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000040 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.000	0
000762 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	10.000	0
000041 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000042 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
000763 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	2.000	0
Aplicações Diretas			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.200	**Gabinete do Prefeito**				**590.500**	**1**
	4490.00				**5.000**	**0**
000043	4490.52	99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	414.400		123.700	65.000				**603.100**	**1**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**414.400**		**123.700**	**65.000**				**603.100**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**1.772.860**	**4**
28 841 3006 **0001 Amortização e Encargo da Dívida com o INSS**		**451.000**	**1**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada.			
1001 Recursos Ordinários		**451.000**	**1**
3290.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000044 3290.21 99 Juros sobre a Dívida por Contrato	Fiscal	1.000	0
4690.00 Aplicações Diretas		**450.000**	**1**
000045 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	450.000	1
28 841 3006 **0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev**		**150.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada do RPPS			
1001 Recursos Ordinários		**150.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000047 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	150.000	0
28 841 3006 **0003 Amortização da Dívida de FGTS**		**10.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratad junto ao FGTS.			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000048 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	10.000	0
28 841 3006 **0004 Amortização da Dívida junto a Energisa**		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a Energisa.			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000049 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.000	0
28 841 3006 **0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA**		**15.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento do principal e encargos da dívida contratada junto a CAGEPA.			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
4690.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000050 4690.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	15.000	0
04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**		**830.310**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS/CONTABILIDADE			
1001 Recursos Ordinários		**830.310**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**242.310**	**1**
000051 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	2.310	0
000052 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000	0
000053 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	80.000	0
000054 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**100.000**	**0**
000055 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	100.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**488.000**	**1**
000764 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000056 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000057 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000058 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	180.000	0
000059 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000060 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	200.000	0
000061 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Fiscal	60.000	0
000062 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
000063 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	10.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.300 Secretaria de Finanças		**1.772.860**	**4**
04 123 3003 **2008 Contribuição com o PASEP**		**280.000**	**1**
Objetivo: CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
1001 Recursos Ordinários		**280.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**280.000**	**1**
000064 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	280.000	1
04 122 3004 **2009 Cumprir com o Pagamento de Precatórios**		**16.550**	**0**
Objetivo: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
1001 Recursos Ordinários		**16.550**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000065 3190.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**11.550**	**0**
000066 3390.91 99 Sentenças Judiciais	Fiscal	11.550	0
04 123 3005 **2010 Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças**		**5.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Móveis e equipamentos para melhorar a estrutura da Secretaria de finanças			
1001 Recursos Ordinários		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000067 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	347.310	6.000	779.550	5.000		640.000		**1.777.860**	**4**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**347.310**	**6.000**	**779.550**	**5.000**		**640.000**		**1.777.860**	**4**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.073.575**	**5**
18 544 3007 **1003 Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens**		**351.000**	**1**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000068 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000070 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000069 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000071 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
18 544 3015 **1004 Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas**		**125.000**	**0**
Objetivo: Ampliar o abastecimento d água beneficiando diversas famílias nas comunidades através da construção de cisternas e açudes, bem como perfurando e instalação de poços nas comunidades da zona urbana e rural, demanda do orçamento participativo			
1001 Recursos Ordinários		**25.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000072 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000073 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000074 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
18 544 3007 **1005 Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural**		**152.000**	**0**
Objetivo: Construção e revitalização de cisternas, açudes, perfuração e instalação poços tubulares em comunicades rurais e zona urbana deste municipio.			
1001 Recursos Ordinários		**2.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000075 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	2.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000076 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	150.000	0
20 606 3007 **1006 Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola**		**170.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos e implementos agrícola.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000077 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**150.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**150.000**	**0**
000078 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	150.000	0
20 692 3011 **1007 Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais**		**50.000**	**0**
Objetivo: Construir Curral para comercialização de Bovinos, Caprinos, entre outros.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000079 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000080 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.073.575**	**5**
20 544 3007 **1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais**		**311.000**	**1**
Objetivo: Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000082 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**301.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000081 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000083 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	300.000	1
20 606 3007 **2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		**599.575**	**1**
Objetivo: Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente			
1001 Recursos Ordinários		**599.575**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**220.000**	**1**
000084 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	10.000	0
000085 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	180.000	0
000086 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.750**	**0**
000087 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.750	0
3390.00 Aplicações Diretas		**358.825**	**1**
000765 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000088 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.775	0
000089 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000090 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	70.000	0
000091 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	130.000	0
000092 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.050	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000093 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
20 606 3007 **2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais**		**80.000**	**0**
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE CARROS PIPAS			
1001 Recursos Ordinários		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000094 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000095 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
20 606 3007 **2013 Assistência aos Pequenos Produtores Rurais**		**65.000**	**0**
Objetivo: ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS			
1001 Recursos Ordinários		**65.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**65.000**	**0**
000096 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000829 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	2.000	0
000097 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	30.000	0
000098 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000099 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	8.000	0
20 331 3007 **2014 Contribuição com o Seguro Safra**		**60.000**	**0**
Objetivo: Contribui com o Seguro Safra			
1001 Recursos Ordinários		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000100 3390.27 99 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	Fiscal	60.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.073.575**	**5**
20 602 3007 **2015 Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural**		**15.000**	**0**
Objetivo: Custar indenizações aos produtores do Município.			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000101 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	15.000	0
20 606 3007 **2016 Horas Máquina para o Preparo de Terra**		**80.000**	**0**
Objetivo: Horas Máquina para o Preparo de Terra			
1001 Recursos Ordinários		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000102 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000	0
20 609 3007 **2017 Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho**		**15.000**	**0**
Objetivo: Apoiar os pequenos criadores de gado do município no que diz respeiro a defesa sanitária.			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000103 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	3.000	0
000830 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	3.000	0
000104 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000105 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000106 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	235.750		719.825	1.118.000				**2.073.575**	**5**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**235.750**		**719.825**	**1.118.000**				**2.073.575**	**5**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.410.340**	**35**
28 847 3006 **0006 Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev**		**29.923**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**29.923**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**29.923**	**0**
000107 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	29.923	0
12 361 3010 **1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental**		**458.000**	**1**
Objetivo: Construir e Melhorar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**110.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000108 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000109 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000110 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	70.000	0
1125 Transferências de Convênios - Educação		**348.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.500**	**0**
000833 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.500	0
4490.00 Aplicações Diretas		**346.500**	**1**
000111 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	346.500	1
12 365 3010 **1010 Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância**		**115.000**	**0**
Objetivo: Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000112 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000113 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
1125 Transferências de Convênios - Educação		**60.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000114 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	60.000	0
12 361 3010 **1011 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação**		**40.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio Sede da Secretaria de Educação.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**40.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000115 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
12 361 3010 **1012 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE**		**23.100**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a Construção de Predios da Secretaria de Educação.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**23.100**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**23.100**	**0**
000116 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	23.100	0
12 368 3010 **1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais**		**63.000**	**0**
Objetivo: Recuperar a estrutura física das escolas pertencentes a rede municipal de ensino na sede do município e da zona rural, através de obras de infraestrutura esportiva, construção de quadras e /ou ginásios assim como contruir poços, cisternas e tanques.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**63.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000117 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.410.340**	**35**
000118 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
000119 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000	0
12 361 3010 **1014 Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola**		**251.000**	**1**
Objetivo: Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola			
1125 Transferências de Convênios - Educação		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000120 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000121 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	250.000	1
12 365 3010 **1015 Equipar a Secretaria de Educação**		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos para Secretaria de Educação - Recursos da Educação Infantil.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000122 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	30.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000123 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 365 3010 **1016 Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil**		**161.000**	**0**
Objetivo: Manutenção com a Construção/Reforma Unidades Escolares do Ensino Infantil			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000124 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000125 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
1125 Transferências de Convênios - Educação		**101.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000126 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000127 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
12 365 3010 **1017 Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil**		**75.000**	**0**
Objetivo: Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000128 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000129 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
1125 Transferências de Convênios - Educação		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000130 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000	0
12 306 3009 **2018 Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental**		**160.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**160.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**160.000**	**0**
000131 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	160.000	0
12 306 3009 **2019 Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos**		**35.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**35.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.410.340**	**35**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000132 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	35.000	0
12 306 3009 **2020 Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação**		**35.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**35.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000133 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	35.000	0
12 306 3009 **2021 Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola**		**35.000**	**0**
Objetivo: Manter a Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**35.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000134 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	35.000	0
12 306 3009 **2022 Alimentação Escolar - PNAE - Creche**		**36.000**	**0**
Objetivo: Manter Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
1122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000135 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	36.000	0
12 361 3010 **2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE**		**350.000**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
1120 Transferência do Salário-Educação		**350.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**300.000**	**1**
000136 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000137 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	190.000	0
000138 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	72.000	0
000139 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
000836 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000140 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
12 366 3010 **2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE**		**117.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - FNDE			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000149 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	20.000	0
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**97.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**
000141 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000142 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000	0
000143 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	7.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000144 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000766 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000145 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.000	0
000146 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000147 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	12.000	0
000148 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.410.340**	**35**
000150 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	30.000	0
12 368 3010 **2025 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE**		**15.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - FNDE			
1121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000151 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	12.000	0
000152 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
12 368 3010 **2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE**		**120.000**	**0**
Objetivo: PROGRAMA NACIONAL DE TRASPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE			
1123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		**120.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**120.000**	**0**
000153 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000154 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000155 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	60.000	0
12 368 3010 **2027 Manter Outros Programas do FNDE**		**100.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000156 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	4.000	0
000157 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	16.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000158 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000159 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000160 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
12 361 3010 **2028 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 40%**		**175.070**	**0**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares para alunos da rede de ensino Fundamental.			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**175.070**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**175.070**	**0**
000164 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	175.070	0
12 361 3010 **2029 Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%**		**4.490.465**	**11**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG. 60			
1112 Transferências do FUNDEB 60%		**4.490.465**	**11**
3190.00 Aplicações Diretas		**4.020.000**	**10**
000165 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	700.000	2
000166 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	3.100.000	7
000167 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	220.000	1
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**465.465**	**1**
000168 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	465.465	1
3390.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000767 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	5.000	0
12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%**		**3.301.350**	**8**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40%			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**3.301.350**	**8**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.025.250**	**5**
000169 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	570.000	1
000170 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.300.000	3

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.410.340**	**35**
000171 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	150.000	0
000172 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**180.000**	**0**
000173 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	180.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.073.000**	**3**
000768 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	3.000	0
000174 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	20.000	0
000175 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	350.000	1
000176 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	250.000	1
000177 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	450.000	1
4490.00 Aplicações Diretas		**23.100**	**0**
000178 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	23.100	0
12 361 3010 **2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%**		**1.475.177**	**4**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**1.470.177**	**4**
3190.00 Aplicações Diretas		**590.500**	**1**
000179 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	140.000	0
000180 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	400.000	1
000181 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	40.000	0
000182 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	10.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**61.562**	**0**
000183 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	61.562	0
3390.00 Aplicações Diretas		**768.115**	**2**
000184 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	11.550	0
000185 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	280.000	1
000186 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.775	0
000187 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000188 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	250.000	1
000189 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000	0
000190 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.465	0
000191 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	17.325	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000192 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**5.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000769 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	5.000	0
12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%**		**310.414**	**1**
Objetivo: MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB -			
1112 Transferências do FUNDEB 60%		**310.414**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**305.214**	**1**
000193 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	150.000	0
000194 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	80.000	0
000195 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	75.214	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**4.200**	**0**
000196 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	4.200	0
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000770 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
12 366 3010 **2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%**		**243.870**	**1**
Objetivo: MANUT. DE OUTRAS ATIV. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.410.340**	**35**
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**243.870**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**179.545**	**0**
000197 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	80.000	0
000198 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	82.545	0
000199 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	17.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**15.000**	**0**
000200 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**49.325**	**0**
000771 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000201 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000202 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.395	0
000203 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	6.930	0
12 365 3010 **2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%**		**1.020.701**	**2**
Objetivo: MANUT. DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - MAG. 60%			
1112 Transferências do FUNDEB 60%		**1.020.701**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**953.236**	**2**
000204 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	427.166	1
000205 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	500.000	1
000206 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	26.070	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**65.465**	**0**
000207 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	65.465	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000772 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%**		**169.325**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**169.325**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**129.325**	**0**
000773 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000208 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	30.000	0
000209 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	50.000	0
000210 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	13.860	0
000211 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
000212 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	3.465	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000213 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
12 365 3010 **2036 Criação e Manutenção de Brinquedoteca**		**93.860**	**0**
Objetivo: Criação e Manutenção de Brinquedoteca			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**93.860**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**53.860**	**0**
000214 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
000215 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	4.620	0
000216 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.240	0
4490.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000217 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
12 361 3010 **2037 Pagar Bolsas de Estudo/Estágio**		**200.000**	**0**
Objetivo: A bolsa-auxílio é um valor mensal que o estudante recebe como estagiário, da própria empresa concedente do estágio. Destina-se a auxiliar nas despesas escolares, como mensalidade, material escolar, transporte, alimentação, vestuário etc. O valor da bolsa-auxílio é estabelecido pela empresa concedente do estudante.			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.410.340**	**35**
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**200.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000218 3390.18 99 Auxílio Financeiro a Estudantes	Fiscal	200.000	0
12 368 3010 **2038 Contrapartida dos Programas do FNDE**		**58.085**	**0**
Objetivo: COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000219 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**48.085**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**48.085**	**0**
000220 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	40.000	0
000221 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.465	0
000222 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	4.620	0
12 365 3010 **2039 Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE**		**86.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000774 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**85.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**36.530**	**0**
000223 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	28.530	0
000224 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	7.000	0
000225 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000226 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**43.470**	**0**
000227 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.470	0
000228 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	9.500	0
000229 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.500	0
12 361 3010 **2040 Manter o Transporte Escolar Estadual**		**60.000**	**0**
Objetivo: CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO ANO LETIVO DE 2018, RESIDENTES EM ÁREAS RURAIS QUE NÃO DISPONHAM DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO OU EM LOCALIDADES PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA.			
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000230 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	9.000	0
000231 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000232 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000	0
000233 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
12 361 3010 **2041 Realização de Capacitação para Profissionais da Educação**		**70.000**	**0**
Objetivo: Realização de capacitação para Profiss.do Ensino Fundamental/Infantil/Jovens e Adultos			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**70.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**70.000**	**0**
000234 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000235 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000236 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
12 365 3010 **2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%**		**50.000**	**0**

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.500 Secretaria de Educação		**14.410.340**	**35**
Objetivo: Custeio dos vencimentos e demais obrigações dos demais profissionais da Rede Municipal deEnsino			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**50.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000237 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
000775 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000238 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000239 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000240 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
12 366 3010 **2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%**		**67.000**	**0**
Objetivo: Manutenção do Programa Jovens e Adultos mantidos pela Secretaria de Educação			
1113 Transferências do FUNDEB 40%		**67.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000241 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000242 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	20.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**42.000**	**0**
000776 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	2.000	0
000243 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	20.000	0
000244 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000245 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
12 366 3010 **2044 Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA**		**100.000**	**0**
Objetivo: Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA			
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**59.000**	**0**
000246 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	39.000	0
000247 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.000	0
000248 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**41.000**	**0**
000779 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000249 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	1.000	0
000250 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	19.000	0
000251 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0
12 361 3010 **2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%**		**170.000**	**0**
Objetivo: Garantir a manutenção e as atividades dos transportes escolares da rede de ensino municipal.			
1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *		**170.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**170.000**	**0**
000161 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	50.000	0
000162 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000163 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	9.042.967		4.004.750	1.332.700		29.923		**14.410.340**	**35**
Seguridade:								**0**	**0**
Total:	**9.042.967**		**4.004.750**	**1.332.700**		**29.923**		**14.410.340**	**35**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
28 301 3006 **0007 Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.**		**20.000**	**0**
Objetivo: Realizar o pagamento dos encargos da dívida contratada da Educação junto ao AB Prev. com a Saúde.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**20.000**	**0**
4691.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000252 4691.71 99 Principal da Dívida Contratual Resgatado	Seguridade	20.000	0
10 301 3013 **1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde Atenção Primária**		**121.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000254 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	30.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000253 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000255 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	90.000	0
10 302 3013 **1019 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Atenção Especializada**		**111.000**	**0**
Objetivo: Adquirir equipamentos médicos, odontológiccos e hospitalares.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000257 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**91.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000256 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000258 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	90.000	0
10 301 3013 **1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Primária em Saúde**		**230.000**	**1**
Objetivo: Adquirir equipamentos destinados a atenção básica.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000259 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000260 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	200.000	0
10 301 3013 **1021 Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde**		**10.222**	**0**
Objetivo: Construir, ampliar e reformar postos de saúde e academias de saúde ao ar livre.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**10.222**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.222**	**0**
000261 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.222	0
10 301 3013 **1022 Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde**		**30.000**	**0**
Objetivo: Desapropriar Imóveis destinados a construção de Prédios da Saúde.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**30.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000262 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Seguridade	30.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
10 302 3013 **1023 Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU**		**140.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Prédio sede do SAMU.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**40.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000263 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000264 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000265 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	100.000	0
10 302 3013 **1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal**		**330.500**	**1**
Objetivo: Ampliação, Reforma e equipar o Hospital Municipal - SUS.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**30.500**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**30.500**	**0**
000266 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
000268 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.500	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000267 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	200.000	0
1220 Transferências de Convênios destinadas à Saúde		**100.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000839 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**99.000**	**0**
000838 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	99.000	0
10 302 3013 **1025 Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica**		**70.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000269 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000270 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **1026 Adquirir Veículos para Atenção Primária**		**80.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Veículos para Atenção Primária			
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000271 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	80.000	0
10 305 3013 **1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais**		**411.000**	**1**
Objetivo: Melhoramento das unidades habitacionais no município, custeado com recursos do Ministério daSaúde/Funasa			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000842 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	10.000	0
1220 Transferências de Convênios destinadas à Saúde		**401.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000272 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
Aplicações Diretas			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
4490.00		**400.000**	**1**
000273 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	400.000	1
10 302 3013 **1028 Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada**		**110.000**	**0**
Objetivo: Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Atenção Especializada			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000274 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000275 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	100.000	0
10 301 3013 **1053 Programa de Informatização de APS**		**24.000**	**0**
Objetivo: Informatiza APS faz parte da estratégia de saúde digital do Ministério da Saúde, o Conecte SUS. O programa vai apoiar a informatização das unidades de saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde de todo o país. O investimento na tecnologia da informação vai subsidiar na gestão dos serviços de saúde e na melhoria da clínica..			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**24.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**24.000**	**0**
000866 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	24.000	0
10 122 3002 **2045 Manter o Conselho Municipal de Saúde**		**13.150**	**0**
Objetivo: Oferecer condições para funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**13.150**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**8.150**	**0**
000276 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000277 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.050	0
000278 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.100	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000279 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
10 301 3013 **2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde**		**1.985.853**	**5**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**1.985.853**	**5**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.200.000**	**3**
000280 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	150.000	0
000281 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000.000	2
000282 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	50.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**180.000**	**0**
000283 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	180.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**575.853**	**1**
000780 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
000284 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	6.853	0
000285 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	200.000	0
000286 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	2.000	0
000287 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	250.000	1
000288 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	100.000	0
000289 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	5.000	0
000290 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000291 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	30.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
10 301 3004 **2047 Contribui para Formação do PASEP**		**30.000**	**0**
Objetivo: Contribui para Formação do PASEP			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000292 3390.47 99 Obrigações Tributárias e Contributivas	Seguridade	30.000	0
10 301 3013 **2048 Apoiar o Programa Mais Médicos no Município**		**36.000**	**0**
Objetivo: Apoiar o Programa Mais Médicos no Município			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000293 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fiscal	36.000	0
10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS**		**130.000**	**0**
Objetivo: Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**130.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**57.000**	**0**
000294 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000295 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	50.000	0
000296 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**20.000**	**0**
000297 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	20.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**51.000**	**0**
000781 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000298 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	10.000	0
000299 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000300 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000301 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000302 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2050 Distribuição de medicação complementar**		**50.000**	**0**
Objetivo: Distribuição de medicação complementar			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000303 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	50.000	0
10 301 3013 **2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária**		**1.001.000**	**2**
Objetivo: Manter as ações e serviços públicos de saúde da Atenção Básica, compreendendo a manutenção da Estratégia de Saúde da Família, NASF, PMAQ, ACS e outros, prestando atendimento de qualidade, garantindo o acesso a assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**1.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000782 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**1.000.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**105.000**	**0**
000304 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	80.000	0
000305 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000306 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	15.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**20.000**	**0**
000307 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	20.000	0
Aplicações Diretas			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**			**10.098.625**	**24**
	3390.00			**835.000**	**2**
000308	3390.14 99	Diárias - Civil	Seguridade	10.000	0
000309	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	200.000	0
000844	3390.35 99	Serviços de Consultoria	Seguridade	20.000	0
000310	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	294.000	1
000311	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	300.000	1
000845	3390.40 99	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	11.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000312	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	40.000	0
10 301 3013	**2052**	**Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS**		**207.000**	**0**
	Objetivo:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS			
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**31.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**25.000**	**0**
000313	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000315	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000317	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000319	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000784	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**176.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**165.000**	**0**
000314	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	60.000	0
000316	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	90.000	0
000318	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	15.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000320	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000783	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
10 301 3013	**2053**	**Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS**		**417.000**	**1**
	Objetivo:	MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS			
	1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**17.000**	**0**
	3190.00	Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000788	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000787	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000789	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000790	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000786	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
	1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**400.000**	**1**
	3190.00	Aplicações Diretas		**377.000**	**1**
000321	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	21.000	0
000322	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	348.000	1
000323	3190.13 99	Obrigações Patronais	Seguridade	8.000	0
	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**21.000**	**0**
000324	3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	21.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas		**2.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
000785 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2054 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS**		**972.000**	**2**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**172.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000325 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000327 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000329 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**120.000**	**0**
000331 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	120.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000791 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**800.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**748.000**	**2**
000326 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	500.000	1
000328 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	150.000	0
000330 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	98.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**50.000**	**0**
000332 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	50.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000792 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB**		**178.250**	**0**
Objetivo: MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**78.250**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**71.000**	**0**
000333 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000335 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000337 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.250**	**0**
000339 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000794 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**100.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**85.000**	**0**
000334 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000336 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	30.000	0
000338 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**6.000**	**0**
000340 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	6.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**9.000**	**0**
000793 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000341 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000342 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.000	0
000343 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000344 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica**		**270.000**	**1**
Objetivo: PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**270.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**190.344**	**0**
000345 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	103.950	0
000346 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	63.525	0
000347 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	22.869	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**6.988**	**0**
000348 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	6.988	0
3390.00 Aplicações Diretas		**72.668**	**0**
000349 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	17.018	0
000350 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	21.000	0
000351 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.790	0
000352 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	13.860	0
10 301 3013 **2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**		**186.000**	**0**
Objetivo: Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**90.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000353 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	90.000	0
1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**36.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**36.000**	**0**
000355 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	36.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**60.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000354 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	60.000	0
10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS**		**120.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**120.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**85.000**	**0**
000356 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000357 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000358 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	15.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**13.000**	**0**
000359 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	13.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**22.000**	**0**
000795 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
000360 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000361 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000362 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
10 302 3013 **2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192**		**477.550**	**1**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**93.600**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**45.000**	**0**
000363 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000366 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000369 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000372 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**41.500**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
000797 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000375 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000378 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000381 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.100**	**0**
000384 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0
1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**83.950**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**39.060**	**0**
000365 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	26.250	0
000368 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000371 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.310	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**630**	**0**
000374 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	630	0
3390.00 Aplicações Diretas		**44.260**	**0**
000798 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000377 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	21.000	0
000380 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	15.099	0
000383 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	7.161	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**300.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**273.000**	**1**
000364 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000367 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	200.000	0
000370 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	23.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**7.000**	**0**
000373 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	7.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000796 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000376 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	8.000	0
000379 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000382 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000385 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
10 302 3013 **2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada**		**971.400**	**2**
Objetivo: Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**95.400**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**30.750**	**0**
000386 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	15.000	0
000388 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000390 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**3.150**	**0**
000392 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.150	0
3390.00 Aplicações Diretas		**61.500**	**0**
000800 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000394 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	20.000	0
000396 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.500	0
000398 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000	0
1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000847 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000848 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
000849 3390.39 99	Seguridade	10.000	
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**846.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000387 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000389 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000391 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	20.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.000**	**0**
000393 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**781.000**	**2**
000799 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000395 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	330.000	1
000397 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	300.000	1
000399 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	150.000	0
10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS**		**50.000**	**0**
Objetivo: Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**38.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000400 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.000**	**0**
000402 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000802 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000404 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000407 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**12.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000401 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**500**	**0**
000403 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000801 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000405 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000406 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.500	0
000408 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS**		**106.100**	**0**
Objetivo: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS - SUS			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**26.100**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000409 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000411 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000413 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000415 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000803 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000417 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000419 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000421 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**80.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**70.500**	**0**
000410 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	30.000	0
000412 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	40.000	0
000414 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	500	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000416 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**8.500**	**0**
000804 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000418 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.000	0
000420 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.500	0
000422 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
10 301 3013 **2063 Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde**		**53.000**	**0**
Objetivo: Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**16.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000851 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000852 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000854 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000853 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**7.000**	**0**
000855 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	3.000	0
000856 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000857 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**37.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000423 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	4.000	0
000424 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000425 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**1.000**	**0**
000426 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**21.000**	**0**
000805 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000427 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	6.000	0
000428 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	7.000	0
000429 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	7.000	0
10 302 3013 **2064 Teto Municipal Rede Brasil Sorridente**		**90.000**	**0**
Objetivo: Manter o Teto Municipal Rede Brasil Sorridente			
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**90.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000430 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000431 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	60.000	0
000432 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000433 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
10 302 3013 **2065 Centro de Atendimento Psicossocial (PI)**		**268.100**	**1**
Objetivo: Centro de Atendimento Psicossocial (PI)			

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**64.100**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**40.500**	**0**
000434 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000436 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.500	0
000438 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**2.100**	**0**
000440 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	2.100	0
3390.00 Aplicações Diretas		**21.500**	**0**
000807 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000442 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000444 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.250	0
000446 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**204.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000435 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000437 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	30.000	0
000439 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000441 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**104.000**	**0**
000806 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000443 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	43.000	0
000445 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	40.000	0
000447 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
10 361 3013 **2066 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)**		**41.500**	**0**
Objetivo: PRO. NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**17.500**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**7.250**	**0**
000448 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000450 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	2.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**10.250**	**0**
000452 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000454 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**24.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000449 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	19.000	0
000451 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000453 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	1.000	0
000455 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
10 301 3013 **2067 Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO**		**206.000**	**0**
Objetivo: oferecer à população, no mínimo , os seguintes serviços, Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, Periodontia especializada, Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, Endodontia, Atendimento a portadores de necessidades especiais.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**56.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**35.000**	**0**
000456 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000458 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000460 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos		**3.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601 Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
Orçamentos			
000462 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	3.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**16.000**	**0**
000809 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000465 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000467 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000469 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000471 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		**150.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**76.000**	**0**
000457 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	50.000	0
000459 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	20.000	0
000461 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	6.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000463 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**59.000**	**0**
000808 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000464 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000466 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000468 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	13.000	0
000470 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	14.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000472 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
10 122 3013 **2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19**		**551.000**	**1**
Objetivo: Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.			
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *		**101.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000724 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000725 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**81.000**	**0**
000811 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000726 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.000	0
000727 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000728 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	5.000	0
000729 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000730 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000731 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	14.000	0
1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**50.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000732 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000733 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**42.000**	**0**
000734 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000735 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	30.000	0
000736 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	6.000	0
000737 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	2.000	0
000738 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000739 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.000	0
1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		**400.000**	**1**

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa				Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**				**10.098.625**	**24**
	3190.00	Custeio d Aplicações Diretas			**206.000**	**0**
000716	3190.04 99	Contratação por Tempo Determinado		Seguridade	5.000	0
000744	3190.11 99	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Seguridade	200.000	0
000717	3190.13 99	Obrigações Patronais		Fiscal	1.000	0
	3390.00	Aplicações Diretas			**144.000**	**0**
000810	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais		Seguridade	1.000	0
000718	3390.14 99	Diárias - Civil		Seguridade	3.000	0
000719	3390.30 99	Material de Consumo		Seguridade	100.000	0
000720	3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita		Seguridade	10.000	0
000721	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Seguridade	10.000	0
000722	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Seguridade	20.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas			**50.000**	**0**
000723	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente		Seguridade	50.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	1.000		44.150	5.000				**50.150**	**0**
Seguridade:	4.741.122		3.501.753	1.785.600		20.000		**10.048.475**	**24**
Total:	**4.742.122**		**3.545.903**	**1.790.600**		**20.000**		**10.098.625**	**24**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**626.421**	**2**
08 244 3014 **2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS**		**389.000**	**1**
Objetivo: Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS			
1001 Recursos Ordinários		**389.000**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**290.000**	**1**
000473 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	80.000	0
000474 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	210.000	1
3350.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		**10.000**	**0**
000475 3350.43 99 Subvenções Sociais	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**84.000**	**0**
000812 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000476 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	3.000	0
000477 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	50.000	0
000478 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	9.000	0
000479 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	15.000	0
000480 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	3.000	0
000481 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000482 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2069 Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social**		**20.171**	**0**
Objetivo: Man. das Atividades do Conselho de Assistência Social			
1001 Recursos Ordinários		**20.171**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**16.171**	**0**
000483 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	4.043	0
000484 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.663	0
000485 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.465	0
4490.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000486 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	4.000	0
08 244 3014 **2070 Benefícios Eventuais**		**115.000**	**0**
Objetivo: Manter os Benefícios Eventuais			
1001 Recursos Ordinários		**105.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**105.000**	**0**
000487 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	15.000	0
000488 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	40.000	0
000490 3390.48 99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade	50.000	0
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**10.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000489 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2071 Manter o Projeto Meu Futuro**		**55.250**	**0**
Objetivo: Projeto intitulado MEU FUTURO , com disponibilidade gratuita de cursinhos temporários objetivando o incentivo aestudantes do município de Água Branca/PB a se prepararem para o exame nacional do ensino médio - ENEM, vestibulares diversos e concursos públicos específicos de ampla abrangência na região.			
1001 Recursos Ordinários		**55.250**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**45.250**	**0**
000491 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000492 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Seguridade	5.000	0
000493 3390.33 99 Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade	5.000	0
000494 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000495 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.250	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000496 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**626.421**	**2**
08 244 3014 **2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial**		**26.000**	**0**
Objetivo: Manter Ações de Vigilância Sócio Assistencial			
1001 Recursos Ordinários		**26.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**18.000**	**0**
000497 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000498 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000499 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	3.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**8.000**	**0**
000500 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000501 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	4.000	0
000502 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
08 244 3014 **2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal**		**21.000**	**0**
Objetivo: Manter a Gestão do SUAS Municipal			
1001 Recursos Ordinários		**21.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000503 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	3.000	0
000504 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000505 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	1.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000506 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.000	0
000507 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	2.000	0
000508 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
000509 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000510 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	322.000		284.421	20.000				**626.421**	**2**
Total:	**322.000**		**284.421**	**20.000**				**626.421**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**937.465**	**2**
08 244 3014 **1029 Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica**		**80.000**	**0**
Objetivo: Estruturar Rede de Serviços de Socio Assistenciais de Proteção Básica.			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**80.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000511 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	20.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**60.000**	**0**
000512 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	40.000	0
000513 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	20.000	0
08 244 3014 **1030 Construir/Reformar Casa dos Conselhos**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir Casa dos Conselhos.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000514 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	20.000	0
08 244 3014 **1031 Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS**		**20.000**	**0**
Objetivo: CONSTRUÇÃO DO C. DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
1312 Transferências de Convênios - Assistência Social		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000515 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**19.000**	**0**
000516 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	19.000	0
08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS**		**240.000**	**1**
Objetivo: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - FNAS			
1001 Recursos Ordinários		**40.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000518 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000520 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000522 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	10.000	0
000524 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000526 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**200.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**57.000**	**0**
000517 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	45.000	0
000519 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	12.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**143.000**	**0**
000815 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000521 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	70.000	0
000523 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	60.000	0
000525 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	12.000	0
08 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar**		**119.665**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
1001 Recursos Ordinários		**119.665**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**83.000**	**0**
000527 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	20.000	0
000528 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	52.500	0
000529 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**33.200**	**0**
000816 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**937.465**	**2**
000859 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	2.000	0
000530 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.100	0
000531 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	11.550	0
000532 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	11.550	0
000533 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**3.465**	**0**
000534 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	3.465	0
08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB - Cras**		**164.750**	**0**
Objetivo: PISO BÁSICO FIXO - PSB			
1001 Recursos Ordinários		**23.750**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000535 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.250	0
000538 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**13.250**	**0**
000542 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.250	0
000545 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000548 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**111.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**48.000**	**0**
000536 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	30.000	0
000539 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
000541 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**62.000**	**0**
000817 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000543 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000546 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	55.000	0
000549 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000551 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**30.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000537 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000540 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**14.000**	**0**
000544 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000547 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	3.000	0
000550 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	6.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000552 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	1.000	0
08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF**		**71.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**71.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000553 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	2.000	0
000554 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	8.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**56.000**	**0**
000818 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000555 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000556 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	20.000	0
000557 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	25.000	0
000558 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	8.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701 Fundo Municipal de Assistência Social		**937.465**	**2**
000559 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS**		**50.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**50.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000560 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	7.000	0
000561 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	15.000	0
000562 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	8.000	0
000563 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000564 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0
08 244 3014 **2079 Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS**		**18.000**	**0**
Objetivo: Manter o Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS			
1001 Recursos Ordinários		**3.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000565 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	2.000	0
000567 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	1.000	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000566 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000568 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000569 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	5.000	0
08 244 3014 **2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS**		**15.000**	**0**
Objetivo: ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS			
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**15.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000570 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	7.000	0
000571 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000572 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	3.000	0
08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS**		**139.050**	**0**
Objetivo: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e Benefício de Prestação Continuada - BPC			
1001 Recursos Ordinários		**48.050**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**25.500**	**0**
000573 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	10.000	0
000575 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	5.000	0
000577 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	10.500	0
3390.00 Aplicações Diretas		**20.450**	**0**
000820 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000579 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	5.250	0
000580 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	5.000	0
000582 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	5.000	0
000584 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	4.200	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.100**	**0**
000587 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	2.100	0
1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**91.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**29.000**	**0**
000574 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	25.000	0
000576 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	2.000	0
Obrigações Patronais			0

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa			Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**			**937.465**	**2**
000578	3190.13 99		Seguridade	2.000	
	3390.00	Aplicações Diretas		**52.000**	**0**
000819	3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000581	3390.30 99	Material de Consumo	Seguridade	10.000	0
000583	3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	30.000	0
000585	3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	9.000	0
000586	3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0
	4490.00	Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000588	4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	10.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	283.000		517.900	136.565				**937.465**	**2**
Total:	**283.000**		**517.900**	**136.565**				**937.465**	**2**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**3.323.250**	**8**
15 451 3015 **1032 Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins**		**50.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000589 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
15 452 3015 **1033 Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura**		**10.000**	**0**
Objetivo: Adquirir Equipamentos para Secretaria de Infraestrutura.			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000590 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000	0
15 451 3015 **1034 Adquirir/Desapropriar Imóveis**		**20.000**	**0**
Objetivo: Adquirir/Desapropriar Imóveis			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000591 4490.61 99 Aquisição de Imóveis	Fiscal	20.000	0
15 451 3015 **1035 Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir/Ampliar/Reformar Prédios Públicos			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000592 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
15 451 3015 **1036 Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público**		**50.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar cemitério público.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000593 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17 512 3015 **1037 Implantar/Ampliar Sistema de Abastecimento D'Água - Zona Urbana**		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir barragens subterrâneas, açudes, perfuração e instalação de poços nas cominidades da zona rural do município,demanda do orçamento participativo.			
1001 Recursos Ordinários		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000594 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
17 512 3015 **1038 Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais**		**210.000**	**1**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários gularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
1001 Recursos Ordinários		**10.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**10.000**	**0**
000595 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	10.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000596 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
18 541 3015 **1039 Implantar Aterro Sanitário**		**105.000**	**0**
Objetivo: Promover ações de saneamento básico proporcionar uma situação higiênica saudável para os			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800 Secretaria de Infraestrutura		**3.323.250**	**8**
habitantes melhorando a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica, pois o saneamento básico é um conjunto de procedimentos onde podemos citar: tratamento de água,canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados), matérias (através da reciclagem). e controle de pragas e qualquer tipo de agente patogênico, visando a saúde das comunidades.			
1001 Recursos Ordinários		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000597 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000598 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
18 541 3015 **1040 Implantar Usina de Reciclagem**		**70.000**	**0**
Objetivo: Trabalhar no Processo de separação de materiais que podem ser reaproveitados do lixo.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000599 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000600 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
17 511 3007 **1041 Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário**		**104.000**	**0**
Objetivo: Construir módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro.			
1001 Recursos Ordinários		**4.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**4.000**	**0**
000601 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	4.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000602 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
15 451 3015 **1042 Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas**		**953.000**	**2**
Objetivo: Melhoria da qualidade de vida com Pavimentacao de Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas, no Municipio de Água Branca PB.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000604 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**703.000**	**2**
3390.00 Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000603 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	3.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**700.000**	**2**
000605 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	700.000	2
1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		**200.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**200.000**	**0**
000606 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	200.000	0
15 451 3015 **1052 Reforma de Praça de Eventos - SICONV 875992/2018**		**86.000**	**0**
Objetivo: Reforma de Praça de Eventos, onde serão implantados iluminação, equipamento de saúde e paisagismo. A obra tem como resultado esperado fomentar o crescimento do turismo no nosso município e região proporcionando uma cidade atrativa e bonita, melhorando a receptividade para os turistas, valorizando e estimulando a geração de empregos e sendo promotora de saúde por possuí espaço de sociabilidade, equipamentos e espaço definido para práticas corporais e atividades fisicas e de lazer permitindo modos de vida saudáveis			
1001 Recursos Ordinários		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000742 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	5.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**81.000**	**0**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		**3.323.250**	**8**
	3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000741	3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
	4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000740	4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	80.000	0
15 452 3015 **2082**	**Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**		**1.240.250**	**3**
	Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA			
	1001 Recursos Ordinários		**1.240.250**	**3**
	3190.00 Aplicações Diretas		**755.250**	**2**
000607	3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	100.000	0
000608	3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	650.000	2
000609	3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.250	0
	3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**30.000**	**0**
000610	3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	30.000	0
	3390.00 Aplicações Diretas		**455.000**	**1**
000821	3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000611	3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	3.000	0
000612	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	150.000	0
000613	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	120.000	0
000614	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	180.000	0
000615	3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
15 452 3015 **2083**	**Manut. e Recuperação de Vias Públicas**		**40.000**	**0**
	Objetivo: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
	1001 Recursos Ordinários		**40.000**	**0**
	3390.00 Aplicações Diretas		**40.000**	**0**
000616	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.000	0
000617	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	20.000	0
000618	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
18 541 3015 **2084**	**Manut. dos Serviços de Limpeza Pública**		**360.000**	**1**
	Objetivo: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
	1001 Recursos Ordinários		**360.000**	**1**
	3390.00 Aplicações Diretas		**360.000**	**1**
000619	3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000620	3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	350.000	1
000621	3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	785.250		858.000	1.679.000				**3.322.250**	**8**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**785.250**		**859.000**	**1.679.000**				**3.323.250**	**8**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**1.181.930**	**3**
04 123 3003 **0008 Pagamento de Inativos e Pensionistas**		**165.000**	**0**
Objetivo: Cumprir com o pagamento de benefícios de Inativos e Pensionistas.			
1001 Recursos Ordinários		**165.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**165.000**	**0**
000622 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Fiscal	150.000	0
000623 3190.03 99 Pensões	Fiscal	15.000	0
04 122 3003 **2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**		**779.000**	**2**
Objetivo: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
1001 Recursos Ordinários		**779.000**	**2**
3190.00 Aplicações Diretas		**327.000**	**1**
000624 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	12.000	0
000625 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	280.000	1
000626 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	30.000	0
000627 3190.16 99 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Fiscal	5.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**447.000**	**1**
000822 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000628 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	9.000	0
000629 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	200.000	0
000630 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	60.000	0
000631 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	50.000	0
000632 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	120.000	0
000633 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	5.000	0
000634 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000635 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
02 062 3002 **2086 Apoio ao Poder Judiciário**		**6.930**	**0**
Objetivo: Apoio ao Poder Judiciário			
1001 Recursos Ordinários		**6.930**	**0**
3330.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal		**6.930**	**0**
000636 3330.41 99 Contribuições	Fiscal	6.930	0
04 122 3003 **2087 Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura**		**20.000**	**0**
Objetivo: Manter o controle e atualização do arquivo geral do Município.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000637 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000638 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000639 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000640 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
04 121 3002 **2088 Realização de Concurso Público/Seleção Pública**		**30.000**	**0**
Objetivo: Realização de Concursos e seleções públicas.			
1001 Recursos Ordinários		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000641 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Fiscal	10.000	0
000642 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000	0
000643 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
04 128 3002 **2089 Treinamento e Formação de Servidores**		**30.000**	**0**
Objetivo: Capacitar servidores do município em suas diversas áreas.			

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
20.900 Secretaria de Administração		**1.181.930**	**3**
1001 Recursos Ordinários		**30.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**30.000**	**0**
000644 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	5.000	0
000645 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000646 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000647 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
06 182 3003 **2106 Manutenção da Guarda Municipal de Água Branca**		**151.000**	**0**
Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Guarda Municipal criada através da Lei Municipal 452/2019.			
1001 Recursos Ordinários		**151.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**110.000**	**0**
000745 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	5.000	0
000746 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	100.000	0
000747 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.000	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**10.000**	**0**
000748 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	10.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**26.000**	**0**
000749 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Fiscal	1.000	0
000750 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000751 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	10.000	0
000752 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	3.000	0
000753 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000754 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	612.000		553.930	15.000				**1.180.930**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**612.000**		**554.930**	**15.000**				**1.181.930**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.240.525**	**3**
13 392 3011 **1043 Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir sede da Banda Filarmônica 25 de maio.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000648 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
27 812 3006 **1044 Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos**		**20.000**	**0**
Objetivo: Construir praças públicas, parques e jardins, com área de lazer e praça de esporte, no centro e nos diversos bairros deste municipio.			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000649 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
13 392 3012 **1045 Ampliar/Reformar o Clube Municipal**		**80.000**	**0**
Objetivo: Ampliar/Reformar o Clube Municipal.			
1001 Recursos Ordinários		**80.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**80.000**	**0**
000650 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	40.000	0
000651 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000	0
13 392 3011 **1046 Adquirir Equipamentos Musicais**		**15.000**	**0**
Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS			
1001 Recursos Ordinários		**15.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000652 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000	0
13 812 3012 **1047 Construir/Reformar Campo de Futebol**		**271.000**	**1**
Objetivo: Estimular o Esporte com a Construcao de 01 (um) Campo de Futebol			
1001 Recursos Ordinários		**20.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**20.000**	**0**
000654 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	20.000	0
1510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União		**251.000**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**1.000**	**0**
000653 3390.93 99 Indenizações e Restituições	Fiscal	1.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**250.000**	**1**
000655 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	250.000	1
13 392 3011 **2090 Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas**		**616.525**	**1**
Objetivo: MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS			
1001 Recursos Ordinários		**616.525**	**1**
3390.00 Aplicações Diretas		**616.525**	**1**
000656 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	23.100	0
000861 3390.31 99 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	3.000	0
000657 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	40.425	0
000658 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	550.000	1
13 392 3011 **2091 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer**		**185.000**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER			
1001 Recursos Ordinários		**185.000**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**140.000**	**0**
000659 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	15.000	0
000660 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	120.000	0
000661 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.000	0

Anexos do Projeto de Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		**1.240.525**	**3**
3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**20.000**	**0**
000662 3191.13 99	Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	20.000	0
3390.00	Aplicações Diretas		**22.000**	**0**
000823 3390.08 99	Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000663 3390.14 99	Diárias - Civil	Fiscal	2.000	0
000664 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000665 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	5.000	0
000666 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000667 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	3.000	0
000668 3390.92 99	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000	0
4490.00	Aplicações Diretas		**3.000**	**0**
000669 4490.52 99	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	3.000	0
27 812 3012 **2092**	**Promoção de Campeonatos de Futebol**		**6.000**	**0**
Objetivo:	PROMOÇÃO DE CAMPEAONANTO DE FUTEBOL			
1001	Recursos Ordinários		**6.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**6.000**	**0**
000670 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.500	0
000671 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.000	0
000672 3390.32 99	Material de Distribuição Gratuita	Fiscal	1.500	0
000673 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.000	0
000674 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	1.000	0
27 812 3012 **2093**	**Manutenção das Atividades Desportivas do Município**		**27.000**	**0**
Objetivo:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO			
1001	Recursos Ordinários		**27.000**	**0**
3390.00	Aplicações Diretas		**27.000**	**0**
000675 3390.30 99	Material de Consumo	Fiscal	1.000	0
000676 3390.31 99	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	Fiscal	1.000	0
000677 3390.36 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000678 3390.39 99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	160.000		671.525	408.000				**1.239.525**	**3**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**160.000**		**672.525**	**408.000**				**1.240.525**	**3**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100 Secretaria de Transportes		**417.992**	**1**
26 782 3007 **1048 Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros**		**100.000**	**0**
Objetivo: Construir estradas vicinais, passagens molhadas e mata-burros para melhorar o acesso de veículo e pedestres a zona rural do município e assim contribuir para melhoria da qualidade vida da população.			
1001 Recursos Ordinários		**100.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**100.000**	**0**
000679 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	100.000	0
26 782 3016 **1049 Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte**		**50.000**	**0**
Objetivo: Adquirir veículo para Secretaria de Transportes.			
1001 Recursos Ordinários		**50.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000680 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000	0
26 782 3016 **2094 Manter as Estradas Vicinais do Município**		**134.620**	**0**
Objetivo: Manter as Estradas Vicinais do Município			
1001 Recursos Ordinários		**134.620**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**84.620**	**0**
000681 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	4.620	0
000682 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	30.000	0
000683 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**50.000**	**0**
000863 4490.51 99 Obras e Instalações	Fiscal	50.000	0
26 782 3016 **2095 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes**		**116.372**	**0**
Objetivo: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES			
1001 Recursos Ordinários		**116.372**	**0**
3190.00 Aplicações Diretas		**67.262**	**0**
000684 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Fiscal	12.012	0
000685 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	50.000	0
000686 3190.13 99 Obrigações Patronais	Fiscal	5.250	0
3191.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		**5.250**	**0**
000687 3191.13 99 Contribuições Patronais (19)(I)	Fiscal	5.250	0
3390.00 Aplicações Diretas		**38.860**	**0**
000824 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	1.000	0
000688 3390.14 99 Diárias - Civil	Fiscal	2.310	0
000689 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	15.000	0
000690 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	11.550	0
000691 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	9.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000692 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000	0
15 452 3016 **2096 Manutenção da Sinalização de Vias Públicas**		**17.000**	**0**
Objetivo: Manter a sinalização de trânsito em bom estado, visando uma melhor qualidade no trânsito em nossacidade.			
1001 Recursos Ordinários		**17.000**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**15.000**	**0**
000693 3390.30 99 Material de Consumo	Fiscal	5.000	0
000694 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000	0
000695 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	5.000	0
4490.00 Aplicações Diretas		**2.000**	**0**
000696 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	2.000	0

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa		Esfera	Dotação Orçamentária	%
21.100	**Secretaria de Transportes**		**417.992**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:	72.512		137.480	207.000				**416.992**	**1**
Seguridade:			1.000					**1.000**	**0**
Total:	**72.512**		**138.480**	**207.000**				**417.992**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**250.500**	**1**
09 272 3017 **1050 Equipar o RPPS - AB Prev.**		**5.000**	**0**
Objetivo: Equipar o Instituto de Previdência			
1430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000698 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente	Seguridade	5.000	0
09 272 3017 **1051 Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.**		**5.000**	**0**
Objetivo: Construir/Reformar/Ampliar Sede do AB. Prev.			
1430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**5.000**	**0**
4490.00 Aplicações Diretas		**5.000**	**0**
000699 4490.51 99 Obras e Instalações	Seguridade	5.000	0
09 122 3017 **2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.**		**240.500**	**1**
Objetivo: Administracao e Manutencao do AB Prev.			
1430 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		**240.500**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**90.000**	**0**
000700 3190.04 99 Contratação por Tempo Determinado	Seguridade	5.000	0
000701 3190.11 99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade	70.000	0
000702 3190.13 99 Obrigações Patronais	Seguridade	15.000	0
3390.00 Aplicações Diretas		**150.500**	**0**
000703 3390.14 99 Diárias - Civil	Seguridade	1.500	0
000704 3390.30 99 Material de Consumo	Seguridade	12.000	0
000705 3390.35 99 Serviços de Consultoria	Seguridade	70.000	0
000706 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade	20.000	0
000707 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade	30.000	0
000868 3390.40 99 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Seguridade	15.000	0
000869 3390.92 99 Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade	2.000	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	90.000		150.500	10.000			200.354	**450.854**	**1**
Total:	**90.000**		**150.500**	**10.000**			**200.354**	**450.854**	**1**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.364.656**	**6**
09 272 3017 **2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**2.354.156**	**6**
Objetivo: Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.			
1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro		**2.354.156**	**6**
3190.00 Aplicações Diretas		**2.354.156**	**6**
000709 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	2.154.156	5
000710 3190.03 99 Pensões	Seguridade	200.000	0
09 272 3017 **2099 Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.**		**10.500**	**0**
Objetivo: Protecao e Beneficios do Trabalhador - AB Prev.			
1420 Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000711 3390.08 99 Outros Benefícios Assistenciais	Seguridade	10.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	2.354.156		10.500				5.520	**2.370.176**	**6**
Total:	**2.354.156**		**10.500**				**5.520**	**2.370.176**	**6**

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa Fixada por Unidade Orçamentária, Ações, Fonte de Recurso, Modalidade de Aplicação e Elemento de Despesa - Q.D.D.

Classificação Institucional Funcional Programática Fonte de Recurso/Modalidade de Aplicação/Elemento de Despesa	Esfera	Dotação Orçamentária	%
30.902 Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**586.000**	**1**
09 272 3017 **2100 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.**		**575.500**	**1**
Objetivo: Pagamento de Encargos com Inativos e Pensionistas do AB Prev.			
1410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		**575.500**	**1**
3190.00 Aplicações Diretas		**575.500**	**1**
000713 3190.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	525.000	1
000714 3190.03 99 Pensões	Seguridade	50.500	0
09 272 3017 **2101 Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.**		**10.500**	**0**
Objetivo: Protecao e Beneficios do Trabalhador - PB Prev.			
1410 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		**10.500**	**0**
3390.00 Aplicações Diretas		**10.500**	**0**
000715 3390.01 99 Aposentadorias e Reformas	Seguridade	10.500	0

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
Fiscal:								**0**	**0**
Seguridade:	575.500		10.500					**586.000**	**1**
Total:	**575.500**		**10.500**					**586.000**	**1**

	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contigência		
GERAL									
Fiscal:	12.385.789	6.000	8.067.310	4.943.700		669.923	500.000	**26.572.722**	**64**
Seguridade:	8.365.778		4.479.574	1.952.165		20.000	205.874	**15.023.391**	**36**
Total:	**20.751.567**	**6.000**	**12.546.884**	**6.895.865**		**689.923**	**705.874**	**41.596.113**	**100**
Intra-Orçamen.:	1.517.410	5.000				199.923		1.722.333	4

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
01	Legislativa					
		Total:	**998.000**	**998.000**		**2**
		Fiscal:	998.000	998.000		
		Seguridade:				
02	Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**		**0**
		Fiscal:	6.930	6.930		
		Seguridade:				
04	Administração					
		Total:	**2.758.960**	**2.758.960**		**7**
		Fiscal:	2.757.960	2.757.960		
		Seguridade:	1.000	1.000		
06	Segurança Pública					
		Total:	**151.000**	**151.000**		**0**
		Fiscal:	151.000	151.000		
		Seguridade:				
08	Assistência Social					
		Total:	**1.563.886**	**870.886**	**693.000**	**4**
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.563.886	870.886	693.000	
09	Previdência Social					
		Total:	**3.201.156**		**3.201.156**	**8**
		Fiscal:				
		Seguridade:	3.201.156		3.201.156	
10	Saúde					
		Total:	**10.078.625**	**3.372.675**	**6.705.950**	**24**
		Fiscal:	50.150	49.150	1.000	
		Seguridade:	10.028.475	3.323.525	6.704.950	
12	Educação					
		Total:	**14.380.417**	**2.762.417**	**11.618.000**	**35**
		Fiscal:	14.380.417	2.762.417	11.618.000	
		Seguridade:				
13	Cultura					
		Total:	**1.187.525**	**936.525**	**251.000**	**3**
		Fiscal:	1.186.525	935.525	251.000	
		Seguridade:	1.000	1.000		
15	Urbanismo					
		Total:	**2.486.250**	**1.502.250**	**984.000**	**6**
		Fiscal:	2.485.250	1.501.250	984.000	
		Seguridade:	1.000	1.000		
17	Saneamento					
		Total:	**319.000**	**19.000**	**300.000**	**1**
		Fiscal:	319.000	19.000	300.000	
		Seguridade:				
18	Gestão Ambiental					
		Total:	**1.163.000**	**462.000**	**701.000**	**3**
		Fiscal:	1.163.000	462.000	701.000	
		Seguridade:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
20	Agricultura					
		Total:	**1.445.575**	**994.575**	**451.000**	**3**
		Fiscal:	1.445.575	994.575	451.000	
		Seguridade:				
26	Transporte					
		Total:	**400.992**	**400.992**		**1**
		Fiscal:	399.992	399.992		
		Seguridade:	1.000	1.000		
27	Desporto e Lazer					
		Total:	**53.000**	**53.000**		**0**
		Fiscal:	53.000	53.000		
		Seguridade:				
28	Encargos Especiais					
		Total:	**695.923**	**695.923**		**2**
		Fiscal:	675.923	675.923		
		Seguridade:	20.000	20.000		
99	Reserva de Contingência					
		Total:	**705.874**	**500.000**	**205.874**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000		
		Seguridade:	205.874		205.874	
031	Ação Legislativa					
		Total:	**998.000**	**998.000**		**2**
		Fiscal:	998.000	998.000		
		Seguridade:				
062	Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário					
		Total:	**6.930**	**6.930**		**0**
		Fiscal:	6.930	6.930		
		Seguridade:				
121	Planejamento e Orçamento					
		Total:	**30.000**	**30.000**		**0**
		Fiscal:	30.000	30.000		
		Seguridade:				
122	Administração Geral					
		Total:	**2.223.300**	**1.532.800**	**690.500**	**5**
		Fiscal:	1.431.800	1.430.800	1.000	
		Seguridade:	791.500	102.000	689.500	
123	Administração Financeira					
		Total:	**1.280.310**	**1.280.310**		**3**
		Fiscal:	1.280.310	1.280.310		
		Seguridade:				
128	Formação de Recursos Humanos					
		Total:	**30.000**	**30.000**		**0**
		Fiscal:	30.000	30.000		
		Seguridade:				
182	Defesa Civil					
		Total:	**151.000**	**151.000**		**0**
		Fiscal:	151.000	151.000		
		Seguridade:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
243	Assistência à Criança a ao Adolescente					
		Total:	**498.715**	**207.715**	**291.000**	**1**
		Fiscal:				
		Seguridade:	498.715	207.715	291.000	
244	Assistência Comunitária					
		Total:	**1.065.171**	**663.171**	**402.000**	**3**
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.065.171	663.171	402.000	
272	Previdência do Regime Estatutário					
		Total:	**2.960.656**		**2.960.656**	**7**
		Fiscal:				
		Seguridade:	2.960.656		2.960.656	
301	Atenção Básica					
		Total:	**6.227.325**	**2.683.325**	**3.544.000**	**15**
		Fiscal:	36.000	36.000		
		Seguridade:	6.191.325	2.647.325	3.544.000	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
		Total:	**2.698.550**	**503.600**	**2.194.950**	**6**
		Fiscal:				
		Seguridade:	2.698.550	503.600	2.194.950	
304	Vigilância Sanitária					
		Total:	**50.000**	**38.000**	**12.000**	**0**
		Fiscal:				
		Seguridade:	50.000	38.000	12.000	
305	Vigilância Epidemiológica					
		Total:	**517.100**	**36.100**	**481.000**	**1**
		Fiscal:				
		Seguridade:	517.100	36.100	481.000	
306	Alimentação e Nutrição					
		Total:	**301.000**		**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000		301.000	
		Seguridade:				
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
		Total:	**60.000**	**60.000**		**0**
		Fiscal:	60.000	60.000		
		Seguridade:				
361	Ensino Fundamental					
		Total:	**11.105.662**	**2.030.777**	**9.074.885**	**27**
		Fiscal:	11.064.162	2.013.277	9.050.885	
		Seguridade:	41.500	17.500	24.000	
365	Educação Infantil					
		Total:	**1.820.886**	**364.185**	**1.456.701**	**4**
		Fiscal:	1.820.886	364.185	1.456.701	
		Seguridade:				
366	Educação de Jovens e Adultos					
		Total:	**838.284**	**263.870**	**574.414**	**2**
		Fiscal:	838.284	263.870	574.414	
		Seguridade:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
368	Educação Básica					
		Total:	**356.085**	**121.085**	**235.000**	**1**
		Fiscal:	356.085	121.085	235.000	
		Seguridade:				
392	Difusão Cultural					
		Total:	**916.525**	**916.525**		**2**
		Fiscal:	915.525	915.525		
		Seguridade:	1.000	1.000		
451	Infra-Estrutura Urbana					
		Total:	**1.179.000**	**195.000**	**984.000**	**3**
		Fiscal:	1.179.000	195.000	984.000	
		Seguridade:				
452	Serviços Urbanos					
		Total:	**1.307.250**	**1.307.250**		**3**
		Fiscal:	1.306.250	1.306.250		
		Seguridade:	1.000	1.000		
511	Saneamento Básaico Rural					
		Total:	**104.000**	**4.000**	**100.000**	**0**
		Fiscal:	104.000	4.000	100.000	
		Seguridade:				
512	Saneamento Básico Urbano					
		Total:	**215.000**	**15.000**	**200.000**	**1**
		Fiscal:	215.000	15.000	200.000	
		Seguridade:				
541	Preservação e Conservação Ambiental					
		Total:	**535.000**	**385.000**	**150.000**	**1**
		Fiscal:	535.000	385.000	150.000	
		Seguridade:				
544	Recursos Hídricos					
		Total:	**939.000**	**87.000**	**852.000**	**2**
		Fiscal:	939.000	87.000	852.000	
		Seguridade:				
602	Promoção da Produção Animal					
		Total:	**15.000**	**15.000**		**0**
		Fiscal:	15.000	15.000		
		Seguridade:				
606	Extensão Rural					
		Total:	**994.575**	**844.575**	**150.000**	**2**
		Fiscal:	994.575	844.575	150.000	
		Seguridade:				
609	Defesa Agropecuária					
		Total:	**15.000**	**15.000**		**0**
		Fiscal:	15.000	15.000		
		Seguridade:				
692	Comercialização					
		Total:	**50.000**	**50.000**		**0**
		Fiscal:	50.000	50.000		
		Seguridade:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
782	Transporte Rodoviário					
		Total:	**400.992**	**400.992**		**1**
		Fiscal:	399.992	399.992		
		Seguridade:	1.000	1.000		
812	Desporto Comunitário					
		Total:	**324.000**	**73.000**	**251.000**	**1**
		Fiscal:	324.000	73.000	251.000	
		Seguridade:				
841	Refinanciamento da Dívida Interna					
		Total:	**646.000**	**646.000**		**2**
		Fiscal:	646.000	646.000		
		Seguridade:				
847	Transferência para Educação Básica					
		Total:	**29.923**	**29.923**		**0**
		Fiscal:	29.923	29.923		
		Seguridade:				
999	Reserva de Contingência					
		Total:	**705.874**	**500.000**	**205.874**	**2**
		Fiscal:	500.000	500.000		
		Seguridade:	205.874		205.874	
3001	Ação Legislativa					
		Total:	**998.000**	**998.000**		**2**
		Fiscal:	998.000	998.000		
		Seguridade:				
3002	Programa Gestão Administrativa					
		Total:	**683.180**	**683.180**		**2**
		Fiscal:	683.180	683.180		
		Seguridade:				
3003	Programa de Apoio Administrativo					
		Total:	**1.395.000**	**1.395.000**		**3**
		Fiscal:	1.394.000	1.394.000		
		Seguridade:	1.000	1.000		
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas					
		Total:	**46.550**	**46.550**		**0**
		Fiscal:	16.550	16.550		
		Seguridade:	30.000	30.000		
3005	Programa de Controle Interno					
		Total:	**835.310**	**835.310**		**2**
		Fiscal:	835.310	835.310		
		Seguridade:				
3006	Programa de Operações Especiais					
		Total:	**715.923**	**715.923**		**2**
		Fiscal:	695.923	695.923		
		Seguridade:	20.000	20.000		
3007	Programa de Desenvolvimento Rural					
		Total:	**2.102.575**	**1.100.575**	**1.002.000**	**5**
		Fiscal:	2.102.575	1.100.575	1.002.000	
		Seguridade:				

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%
3009	Programa Merenda Escolar					
		Total:	**301.000**		**301.000**	**1**
		Fiscal:	301.000		301.000	
		Seguridade:				
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade					
		Total:	**14.079.417**	**2.762.417**	**11.317.000**	**34**
		Fiscal:	14.079.417	2.762.417	11.317.000	
		Seguridade:				
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural					
		Total:	**886.525**	**886.525**		**2**
		Fiscal:	885.525	885.525		
		Seguridade:	1.000	1.000		
3012	Program Desporto e Lazer					
		Total:	**384.000**	**133.000**	**251.000**	**1**
		Fiscal:	384.000	133.000	251.000	
		Seguridade:				
3013	Programa de Humanização da Saúde					
		Total:	**10.035.475**	**3.329.525**	**6.705.950**	**24**
		Fiscal:	37.000	36.000	1.000	
		Seguridade:	9.998.475	3.293.525	6.704.950	
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social					
		Total:	**1.563.886**	**870.886**	**693.000**	**4**
		Fiscal:				
		Seguridade:	1.563.886	870.886	693.000	
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento					
		Total:	**3.344.250**	**1.910.250**	**1.434.000**	**8**
		Fiscal:	3.343.250	1.909.250	1.434.000	
		Seguridade:	1.000	1.000		
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária					
		Total:	**317.992**	**317.992**		**1**
		Fiscal:	316.992	316.992		
		Seguridade:	1.000	1.000		
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais					
		Total:	**3.407.030**		**3.407.030**	**8**
		Fiscal:				
		Seguridade:	3.407.030		3.407.030	
3999	Reserva de Contigência					
		Total:	**500.000**	**500.000**		**1**
		Fiscal:	500.000	500.000		
		Seguridade:				
		1 - Fiscal:	26.572.722	12.266.722	14.306.000	
		2 - Seguridade:	15.023.391	4.218.411	10.804.980	
		3 - Total (1 + 2):	**41.596.113**	**16.485.133**	**25.110.980**	
		Intra-Orçamentária:	1.722.333	835.085	887.248	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Funções, Subfunções e Programas conforme Vínculo com Recursos - ANEXO VIII

Código	Descrição	Esfera	Total	Próprios	Vinculados	%

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Anexos do Projeto da Lei Orçamentaria Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Câmara Municipal		**998.000**	**2**
	Legislativa	998.000	
Gabinete do Prefeito		**603.100**	**1**
	Administração	603.100	
Secretaria de Finanças		**1.777.860**	**3**
	Administração	1.131.860	
	Encargos Especiais	646.000	
Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		**2.073.575**	**2**
	Gestão Ambiental	628.000	
	Agricultura	1.445.575	
Secretaria de Educação		**14.410.340**	**35**
	Educação	14.380.417	
	Encargos Especiais	29.923	
Fundo Municipal de Saúde		**10.098.625**	**24**
	Saúde	10.078.625	
	Encargos Especiais	20.000	
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social		**626.421**	**2**
	Assistência Social	626.421	
Fundo Municipal de Assistência Social		**937.465**	**2**
	Assistência Social	937.465	
Secretaria de Infraestrutura		**3.323.250**	**6**
	Urbanismo	2.469.250	
	Saneamento	319.000	
	Gestão Ambiental	535.000	
Secretaria de Administração		**1.181.930**	**0**
	Judiciário	6.930	
	Administração	1.024.000	
	Segurança Pública	151.000	
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		**1.240.525**	**3**
	Cultura	1.187.525	
	Desporto e Lazer	53.000	
Secretaria de Transportes		**417.992**	**0**
	Urbanismo	17.000	
	Transporte	400.992	
Reserva de Contigência		**500.000**	**1**
	Reserva de Contingência	500.000	
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca		**450.854**	**1**
	Previdência Social	250.500	
	Reserva de Contingência	200.354	

Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E305.B94E.C0CE.7FB6.3E83.76EE.B3B3.9ECE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2021 - R$ 1,00
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções - ANEXO IX - LF nº 4.320/64

Unidade Orçamentária	Funções	Valor	%
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.		**2.370.176**	**6**
	Previdência Social	2.364.656	
	Reserva de Contingência	5.520	
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.		**586.000**	**1**
	Previdência Social	586.000	
		Total:	**41.596.113**
		Intra-Orçamentária:	1.722.333

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 19/2020

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e em atenção ao que dispõe a Lei Orgânica Municipal, encaminha para apreciação e deliberação do **PODER LEGISLATIVO** o presente Projeto de Lei.

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

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

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

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA		%
Receita Correntes	35.507.075	85,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	797.000	1.92
Receitas de Contribuições	351.625	0.85
Receita Patrimonial	50.000	0.12
Receita de Serviços	32.000	0.09
Transferências Correntes	34.231.450	82,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB8A.4C58.C694.CB32.9F49.843E.9557.750A.

Receitas de Capital	**5.620.000**	**13,51**
Operações de Créditos Internos	500.00	1.20
Alienação de Bens	220.000	0.53
Transferências de Capital	4.900.000	11,78
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.992	7.06
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	**2.937.992**	**7.06**
Total:	38.189.083	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.88

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

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

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

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

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**30.113.295**	**72,39**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.731.911	42,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.375.384	29,75
DESPESAS DE CAPITAL	**7.575.788**	**18,21**
INVESTIMENTOS	6.885.865	16,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	689.923	1,66
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.20**

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB8A.4C58.C694.CB32.9F49.843E.9557.750A.

Reserva de Contingência	500.000	1.20
Total:	38.189.083	-
1-Intra-Orçamentário:	1.722.333	4.14
2-Total Geral da Administração Direta:	38.189.083	91.81

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

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

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	450.854	1.08

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB8A.4C58.C694.CB32.9F49.843E.9557.750A.

30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.370.176	5.70
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.41
Total:		3.407.030	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.407.030	8.19
Total Geral da Despesa (2+4):		**41.596.113**	

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

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

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

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

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

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB8A.4C58.C694.CB32.9F49.843E.9557.750A.

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

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

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

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

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

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

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

§2° - A despesa considerada irrelevante, cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pelo decreto federal n° 9.412/2018, fica ressalvada do disposto neste artigo.

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

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

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

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB8A.4C58.C694.CB32.9F49.843E.9557.750A.

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

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

II – cinqüenta e quatro por cento para o Executivo.

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

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

I – realização de receitas não previstas;
II – realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – catástrofe de abrangência limitada;
IV – alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;
V – alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

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

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

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

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB8A.4C58.C694.CB32.9F49.843E.9557.750A.

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito, em 30 de setembro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB8A.4C58.C694.CB32.9F49.843E.9557.750A.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/10/2020 às 22:29:30 foi protocolizado o processo sob o Nº 18657/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 9

Documento	Informado?	Autenticação
201001092020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ddb0b1882ad30f96ffa54f64991d23a3
201001092020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	1565bd62ca1b28da96961a0ab8d17d1c
201001092020DespesaExtra.txt	Sim	d5651f3bb685208615b289daec8cebd7
201001092020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	fb32bf14d69c91b129e1fb771679282c
201001092020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020FolhaPagamento.txt	Sim	f51fd33d4c2e38a529226b88d029228b
201001092020HistoricoFuncional.txt	Sim	91b5c63ee58654a43cf013c8841cd4b7
201001092020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020Matricula.txt	Sim	72fa79f277eb4606e2cbb5952ece11b7
201001092020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020ReceitaExtra.txt	Sim	9998401479760b574b03a08bdf779b89
201001092020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	92c99001fde089f6c5f13187a4fb425b
201001092020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	2af85401f5c9166fea5cd39d5952c988
201001092020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d9108fd43aca2ee7f5043c40a7bea0d6
201001092020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020SaldoMensal.txt	Sim	8fc8b1e5ea33df9c64191c5bbeb5ffd3
201001092020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001092020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21
201001092020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2200.04A8.320F.F6C3.3111.4E0B.7B59.2F28.

Documento	Informado?	Autenticação
2010012021PloaAcao.txt	Sim	fa0f97b2581e744ff2e4af6538029bf8
2010012021PloaDotacao.txt	Sim	c9c9e96d62791b83485a3eee0379ee00
2010012021PloaPrograma.txt	Sim	a23c65adb7766df4bafb893f6e813613
2010012021PloaReceitaPrevista.txt	Sim	a3852dba5a8a58b28e0ca82be60770fe
2010012021PloaUnidadeOrcamentaria.txt	Sim	e338f79e048e59987885a708bc10da24
301001092020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	513abcb21014b324c3e2df4ef5ca794a
301001092020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	7787ebcf639af258411c5eaac26f4b41
301001092020DespesaExtra.txt	Sim	7b10810c1fa06649148da07bc2dabf5f
301001092020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020FolhaPagamento.txt	Sim	74c2e68fff1297a313cb42e9ea5be021
301001092020HistoricoFuncional.txt	Sim	1c7a693c16f7ce090d16197291323ae0
301001092020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020ReceitaExtra.txt	Sim	b9273e0450a7b88a6055345afafc2522
301001092020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	05b4fd20a58c1a6700d19cf60f0f626e
301001092020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	493aa329c19bc6a1ae6d2263f48713e9
301001092020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020SaldoMensal.txt	Sim	ec8fd643cc4eb716f6d811651f592618
301001092020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001092020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual	Sim	e305b94ec0ce7fb63e8376eeb3b39ece
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	bbd437903724eed1d49369037ed5654c
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	6ec1cc80a0f3576200839d379ad2dd70
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	4187adf48a1f8c5a4b7fe6af110887d2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2020	Sim	c1670273057acbab60ce3ade8027af41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2020	Sim	2174d07622dfa896cb52f5256500f641
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2020	Sim	95ab974d611ad979d816fa27c35d7abc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2020	Sim	b57e4712c10a5c407f5eebb218247ab4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 09/2020	Sim	c0b4b3a74c7dbd8acf0e79817d069751
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 09/2020	Sim	d4065e92f4dc7bcb057e1ff0f4b0f644

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2200.04A8.320F.F6C3.3111.4E0B.7B59.2F28.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2020	Sim	de3e74c88460bb90bff209a9535c9461
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2020	Sim	47b979c5153e5c10bc490837eee30919
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2020	Sim	ded8e3f96aa45441470180fcffcfb8aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2020	Sim	4466d1abb072dafff3d45bded881aadd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2020	Sim	8bb3e6073bce475282237f4b12db5220
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2020	Sim	d9eaecd581389dd586607ddf10ff928e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2020	Sim	f43b2d18db79839918e2dfeb5b5c38dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2020	Sim	e300b5c40f1b4099e4f6de42ca517c4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2020	Sim	2e9caf8425d289109dce4c8f50fc5a9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2020	Sim	e67a345e7853906c3ea7a4f28bf72292
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2020	Sim	a94a5f064137694136bc999a31dbcf11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2020	Sim	572951fc879fb7fe8f03f3693628eadb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2020	Sim	6f52dfa063c283bfc6333475eb86d1e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2020	Sim	4fe7341044e747b2d72e0cfb73523492
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2020	Sim	611caba8c2187b7fdfe61fa8574c2afe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2020	Sim	6205abbd20d5c0b8f3d35b22964ae7df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2020	Sim	35b224f5ae44051d36a341f1b5736bcb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2020	Sim	d7a873839c64db89e0932c3f882d92df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2020	Sim	e75f418fa1392e38e984e62a76918bcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2020	Sim	2755e102bb5980b5123c35809927ba6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2020	Sim	4e5df1f7cdeebacdfd9d2136d1b44e19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2020	Sim	d5c32f69bba4eb86a625db28b8aa446e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2020	Sim	2c216a9c24c6ade7ca31a1d41c94e736
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2020	Sim	acb2e8760044769a3e19d9827e4d1572
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2020	Sim	7bc30609495cc103b7cd5407bb293343
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2020	Sim	5d3301f1d2e2bfdcf37558b097c92a5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2020	Sim	a014ae441eac8f653fefe21a0238caf9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2020	Sim	cc456ff087af4339729cf7f436d285ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2020	Sim	36dd84e58f2e581888f3b83de504ddc8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2020	Sim	96a69ba73d00fb39b89b08bb42711516
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2020	Sim	088997a845833210aa99d44c86b9100e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2020	Sim	0eb9efc45e782bb50088ee743b12b90a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2020	Sim	33c19683391a89f25796ccc55e5fcd7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2020	Sim	dfa120a1b88edba47ce4fd863f690bcd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2020	Sim	84dd54c202914a615752e24faff501ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2020	Sim	80b3b4523972076a72e1ac9e27aa6047
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2020	Sim	f4e2f732bc3dce58bbe61de56c732360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2020	Sim	4cb07ecce734165bccd19672496cb869
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2020	Sim	ef9a65ae03db09c90f2e58d29000ee05
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2020	Sim	c705467dacda8e147bce3870659c538f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2020	Sim	ce648a8a3cea209c0d3fef1f1cdd4a6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2020	Sim	5173d749114c1fc3755c452715256acb

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2200.04A8.320F.F6C3.3111.4E0B.7B59.2F28.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 09/2020	Sim	c6c5aadc7a6f9c13769a391adf1324e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 09/2020	Sim	e182d821471d842a89459cac9f69ac1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 09/2020	Sim	e65608cd7d2dc6fa6d3bc859c4c95da9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2020	Sim	b3f79890127a3d40fa18d3619470f79f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2020	Sim	8a880935ee8617ee49b70ce6b28a98dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2020	Sim	4eabf7360f6e0d488a77d06c44a15b6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2020	Sim	ff7c75717a8e2ffd5f39e3b6a3e0dd64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2020	Sim	ac4480dc8778e2e45e6cf80dfedd0ce7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2020	Sim	16b01bec8b5b5e0b06e87992fc8cccf1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 09/2020	Sim	6c1c6319b06740d849de4d1bad4b333b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2020	Sim	ea3ac1f6714d9a20e88e48d8edc35974
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2020	Sim	1dfb11cb0d6c4c528a561b304250df52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2020	Sim	86434321f3bc2ef8b8a3070201204ab9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2020	Sim	e0eb1d52b6896538b3fecf46f6c2b663
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2020	Sim	68ddeb7556bd7ee8f18ee25a271d23e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2020	Sim	d81c1c4e1f0fa50ec2dbe6849a81b37e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 09/2020	Sim	5d9cd1632c7018c4334dc9404256f0e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 09/2020	Sim	de02fcff5d82924c38b19ca6cefd2a9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2020	Sim	933c333f22f51ddc44fa86e3243349c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2020	Sim	c55dae376a203189417c21da0d41618b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2020	Sim	c64b950b983f98e60c1e62ae8f0f2284
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2020	Sim	3311c61552107359627f91b8dbcd9f44
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2020	Sim	84aa5000236525e1242ab9fed7c3307b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2020	Sim	ff109a092652a86c1dd87621eaebe8b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2020	Sim	8f3394cdbf15256bda559b055eac2c91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2020	Sim	b3762b476ac60b9c4fcd44577ede4b1b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2020	Sim	29acc3c2e24fc31f7273585ff6e67dc0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2020	Sim	6daa4802695c600deef466e6f04b0b78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2020	Sim	8a059e506492176f454a35e5ab41b5e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2020	Sim	d365a49858f761198ac5c27c396364be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2020	Sim	182698d06fd119a15f485e1fbbec92b5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2020	Sim	4869ba783b6b9060d71a5c2f37e97724
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2020	Sim	6be00d2bc5294e2e02295e2772a0e8f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2020	Sim	50bf88e64c7cadcd0ad43038d6263a8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2020	Sim	f3e25ab07feb4b67ab19690fcab41a95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2020	Sim	7968cd18ddb60fd9d1d337c97e5421ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2020	Sim	a7895455e59df106ee4212cb53ac1840
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2020	Sim	2d3a63f7394fb89c36af743062ab4999
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 09/2020	Sim	ba204ffd8e91171cfe1f4a4231c481bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 09/2020	Sim	c95b3ef9b43af1547b1ddbaeac3ecaaa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2020	Sim	d776925affa6ca95380c7678f53aec78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2020	Sim	a0286450b0d531ec4f21e1d21e276516

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2200.04A8.320F.F6C3.3111.4E0B.7B59.2F28.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2020	Sim	d2ed8a4438a987a8a766b8c9bd4e19a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2020	Sim	df63e777628bf885068aa36d5e3e5071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2020	Sim	3878457ae6c3de58c555347470647d7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2020	Sim	28e7106adb4e6dee8afa99469e24c66a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2020	Sim	20688af1ae1ed6a8acb85853d99aa4f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2020	Sim	7bcfbb7500b1f89d80b0549715968c2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2020	Sim	28b394490fd1942af4018ee40d54fe61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2020	Sim	7d27ff8aa94023e8850dac3596dde3f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2020	Sim	828d7d040ef18774db93de50f187e9ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2020	Sim	835cdae2dc91032f4df98e479b3c63af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2020	Sim	49e81fa24976e2b853c9017118696660
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2020	Sim	27cfa6df6ffffae42327e89f1815a056
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2020	Sim	83ce96ef73e2ef81f06b1cedd4355281
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2020	Sim	a0e814b3212db5189413334ea7ac67dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 09/2020	Sim	ec1dc31b97aaf86d9baae6ece2b6bae9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 09/2020	Sim	2d6f45a71e831234b90ca962de76a4c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2020	Sim	f11e7a4f2a1a745795b73f70775e46ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2020	Sim	5ad175c13e5381e2d7dca88bfd692afa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 09/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2020	Sim	538422608a82e16b87aaa5ab8e926a5f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2020	Sim	8f7cd2fef77caca022551ab59192573d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2020	Sim	c5227c9a73da5f3babaa4aaf14349c60
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2020	Sim	0939508225d5f48bf119093173b49fcb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2020	Sim	6b4031f6ed90676589217f2240033335
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2020	Sim	0885370d38bec61d0bc2fe7136fa66a0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2020	Sim	8abfcb411f91ed3d5f53221261c9d91e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2020	Sim	9f5a6c28a027c2d7d19d44afdac6ab27
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2020	Sim	2c834e53718d714b0c3701c4cb30f314
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2020	Sim	fa3ee1fe18d7c82988292ad22ea33d12
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2020	Sim	fa151cfb8fd91df0692206f8edce64f9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2020	Sim	da4a8b341e541fd70f110b35ecaa7dce
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2020	Sim	53b2f9ec337b550ad8f27c7f94ad0145
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2020	Sim	f1199b037e70e2e101d587d142dc13b9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2020	Sim	4735303f7840b569a985e1eec9db089b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2020	Sim	1a2b4fb17b9fef676a28db9c361d6c9b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2020	Sim	d2713e373792f537ff20c28cf913fd3e
Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual	Sim	db8a4c58c694cb329f49843e9557750a

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2200.04A8.320F.F6C3.3111.4E0B.7B59.2F28.

João Pessoa, 28 de Outubro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2200.04A8.320F.F6C3.3111.4E0B.7B59.2F28.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:42h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 18657/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2561	bbd437903724eed1d49369037ed5654c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2020	2562	c1670273057acbab60ce3ade8027af41
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 09/2020	2563	2174d07622dfa896cb52f5256500f641
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2020	2564	95ab974d611ad979d816fa27c35d7abc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 09/2020	2565	b57e4712c10a5c407f5eebb218247ab4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 09/2020	2566	c0b4b3a74c7dbd8acf0e79817d069751
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 09/2020	2567	d4065e92f4dc7bcb057e1ff0f4b0f644
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2020	2568	de3e74c88460bb90bff209a9535c9461
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 09/2020	2569	47b979c5153e5c10bc490837eee30919
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2020	2570	ded8e3f96aa45441470180fcffcfb8aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 09/2020	2571	4466d1abb072dafff3d45bded881aadd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2020	2572 - 2588	8bb3e6073bce475282237f4b12db5220
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 09/2020	2589 - 2590	d9eaecd581389dd586607ddf10ff928e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2020	2591 - 2592	f43b2d18db79839918e2dfeb5b5c38dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 09/2020	2593	e300b5c40f1b4099e4f6de42ca517c4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período	2594	2e9caf8425d289109dce4c8f50fc5a9f

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 51AC.8BE1.D20C.40A8.E624.B5EE.A364.AC83.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2020	2594	2e9caf8425d289109dce4c8f50fc5a9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 09/2020	2595	e67a345e7853906c3ea7a4f28bf72292
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2020	2596	a94a5f064137694136bc999a31dbcf11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 09/2020	2597	572951fc879fb7fe8f03f3693628eadb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2020	2598 - 2606	6f52dfa063c283bfc6333475eb86d1e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 09/2020	2607	4fe7341044e747b2d72e0cfb73523492
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2020	2608 - 2609	611caba8c2187b7fdfe61fa8574c2afe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 09/2020	2610	6205abbd20d5c0b8f3d35b22964ae7df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2020	2611	35b224f5ae44051d36a341f1b5736bcb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 09/2020	2612	d7a873839c64db89e0932c3f882d92df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2020	2613	e75f418fa1392e38e984e62a76918bcf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 09/2020	2614	2755e102bb5980b5123c35809927ba6e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2020	2615	4e5df1f7cdeebacdfd9d2136d1b44e19
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 09/2020	2616	d5c32f69bba4eb86a625db28b8aa446e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2020	2617	2c216a9c24c6ade7ca31a1d41c94e736
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 09/2020	2618	acb2e8760044769a3e19d9827e4d1572
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2020	2619	7bc30609495cc103b7cd5407bb293343
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 09/2020	2620	5d3301f1d2e2bfdcf37558b097c92a5b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2020	2621	a014ae441eac8f653fefe21a0238caf9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 09/2020	2622	cc456ff087af4339729cf7f436d285ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2020	2623	36dd84e58f2e581888f3b83de504ddc8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 09/2020	2624	96a69ba73d00fb39b89b08bb42711516
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2020	2625	088997a845833210aa99d44c86b9100e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 09/2020	2626	0eb9efc45e782bb50088ee743b12b90a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2020	2627	33c19683391a89f25796ccc55e5fcd7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 09/2020	2628	dfa120a1b88edba47ce4fd863f690bcd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2020	2629	84dd54c202914a615752e24faff501ca
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 09/2020	2630	80b3b4523972076a72e1ac9e27aa6047
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período	2631 - 2633	f4e2f732bc3dce58bbe61de56c732360

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 51AC.8BE1.D20C.40A8.E624.B5EE.A364.AC83.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2020	2631 - 2633	f4e2f732bc3dce58bbe61de56c732360
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 09/2020	2634	4cb07ecce734165bccd19672496cb869
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2020	2635	ef9a65ae03db09c90f2e58d29000ee05
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 09/2020	2636	c705467dacda8e147bce3870659c538f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2020	2637	ce648a8a3cea209c0d3fef1f1cdd4a6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 09/2020	2638	5173d749114c1fc3755c452715256acb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 09/2020	2639	c6c5aadc7a6f9c13769a391adf1324e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 09/2020	2640	e182d821471d842a89459cac9f69ac1f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 09/2020	2641	e65608cd7d2dc6fa6d3bc859c4c95da9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2020	2642	b3f79890127a3d40fa18d3619470f79f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 09/2020	2643	8a880935ee8617ee49b70ce6b28a98dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2020	2644	4eabf7360f6e0d488a77d06c44a15b6c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 09/2020	2645	ff7c75717a8e2ffd5f39e3b6a3e0dd64
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2020	2646	ac4480dc8778e2e45e6cf80dfedd0ce7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 09/2020	2647	16b01bec8b5b5e0b06e87992fc8cccf1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 09/2020	2648	6c1c6319b06740d849de4d1bad4b333b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2020	2649	ea3ac1f6714d9a20e88e48d8edc35974
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 09/2020	2650	1dfb11cb0d6c4c528a561b304250df52
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2020	2651 - 2653	86434321f3bc2ef8b8a3070201204ab9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 09/2020	2654	e0eb1d52b6896538b3fecf46f6c2b663
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2020	2655	68ddeb7556bd7ee8f18ee25a271d23e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 09/2020	2656	d81c1c4e1f0fa50ec2dbe6849a81b37e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 09/2020	2657	5d9cd1632c7018c4334dc9404256f0e8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 09/2020	2658	de02fcff5d82924c38b19ca6cefd2a9e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2020	2659	933c333f22f51ddc44fa86e3243349c5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 09/2020	2660	c55dae376a203189417c21da0d41618b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2020	2661	c64b950b983f98e60c1e62ae8f0f2284
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 09/2020	2662	3311c61552107359627f91b8dbcd9f44
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período	2663	84aa5000236525e1242ab9fed7c3307b

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 51AC.8BE1.D20C.40A8.E624.B5EE.A364.AC83.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2020	2663	84aa5000236525e1242ab9fed7c3307b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 09/2020	2664	ff109a092652a86c1dd87621eaebe8b6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2020	2665	8f3394cdbf15256bda559b055eac2c91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 09/2020	2666	b3762b476ac60b9c4fcd44577ede4b1b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2020	2667	29acc3c2e24fc31f7273585ff6e67dc0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 09/2020	2668	6daa4802695c600deef466e6f04b0b78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2020	2669	8a059e506492176f454a35e5ab41b5e5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 09/2020	2670	d365a49858f761198ac5c27c396364be
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2020	2671 - 2673	182698d06fd119a15f485e1fbbec92b5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 09/2020	2674	4869ba783b6b9060d71a5c2f37e97724
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2020	2675 - 2676	6be00d2bc5294e2e02295e2772a0e8f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 09/2020	2677	50bf88e64c7cadcd0ad43038d6263a8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2020	2678 - 2689	f3e25ab07feb4b67ab19690fcab41a95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 09/2020	2690 - 2691	7968cd18ddb60fd9d1d337c97e5421ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2020	2692	a7895455e59df106ee4212cb53ac1840
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 09/2020	2693	2d3a63f7394fb89c36af743062ab4999
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 09/2020	2694	ba204ffd8e91171cfe1f4a4231c481bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 09/2020	2695	c95b3ef9b43af1547b1ddbaeac3ecaaa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2020	2696 - 2698	d776925affa6ca95380c7678f53aec78
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 09/2020	2699 - 2700	a0286450b0d531ec4f21e1d21e276516
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2020	2701	d2ed8a4438a987a8a766b8c9bd4e19a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 09/2020	2702	df63e777628bf885068aa36d5e3e5071
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2020	2703	3878457ae6c3de58c555347470647d7e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 09/2020	2704	28e7106adb4e6dee8afa99469e24c66a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2020	2705	20688af1ae1ed6a8acb85853d99aa4f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 09/2020	2706	7bcfbb7500b1f89d80b0549715968c2c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2020	2707	28b394490fd1942af4018ee40d54fe61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 09/2020	2708	7d27ff8aa94023e8850dac3596dde3f3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período	2709	828d7d040ef18774db93de50f187e9ab

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 51AC.8BE1.D20C.40A8.E624.B5EE.A364.AC83.

Documento	Páginas	Autenticação
09/2020	2709	828d7d040ef18774db93de50f187e9ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 09/2020	2710	835cdae2dc91032f4df98e479b3c63af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2020	2711	49e81fa24976e2b853c9017118696660
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 09/2020	2712	27cfa6df6ffffae42327e89f1815a056
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2020	2713	83ce96ef73e2ef81f06b1cedd4355281
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 09/2020	2714	a0e814b3212db5189413334ea7ac67dd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 09/2020	2715	ec1dc31b97aaf86d9baae6ece2b6bae9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 09/2020	2716	2d6f45a71e831234b90ca962de76a4c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2020	2717	f11e7a4f2a1a745795b73f70775e46ac
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 09/2020	2718	5ad175c13e5381e2d7dca88bfd692afa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 09/2020	2719	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2020	2720	538422608a82e16b87aaa5ab8e926a5f
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2020	2721	8f7cd2fef77caca022551ab59192573d
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2020	2722	c5227c9a73da5f3babaa4aaf14349c60
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 09/2020	2723	0939508225d5f48bf119093173b49fcb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2020	2724	6b4031f6ed90676589217f2240033335
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2020	2725	0885370d38bec61d0bc2fe7136fa66a0
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 09/2020	2726	8abfcb411f91ed3d5f53221261c9d91e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2020	2727	9f5a6c28a027c2d7d19d44afdac6ab27
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 09/2020	2728 - 2729	2c834e53718d714b0c3701c4cb30f314
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2020	2730 - 2732	fa3ee1fe18d7c82988292ad22ea33d12
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 09/2020	2733	fa151cfb8fd91df0692206f8edce64f9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2020	2734 - 2736	da4a8b341e541fd70f110b35ecaa7dce
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 09/2020	2737	53b2f9ec337b550ad8f27c7f94ad0145
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2020	2738 - 2739	f1199b037e70e2e101d587d142dc13b9
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 09/2020	2740	4735303f7840b569a985e1eec9db089b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2020	2741	1a2b4fb17b9fef676a28db9c361d6c9b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 09/2020	2742	d2713e373792f537ff20c28cf913fd3e
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais	2743	6ec1cc80a0f3576200839d379ad2dd70

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 51AC.8BE1.D20C.40A8.E624.B5EE.A364.AC83.

Documento	Páginas	Autenticação
ao RPPS	2743	6ec1cc80a0f3576200839d379ad2dd70
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	2744	4187adf48a1f8c5a4b7fe6af110887d2
Anexos do Projeto da Lei Orçamentária Anual	2745 - 2881	e305b94ec0ce7fb63e8376eeb3b39ece
Texto do Projeto da Lei Orçamentária Anual	2882 - 2888	db8a4c58c694cb329f49843e9557750a
RECIBO PROTOCOLO	2889 - 2894	220004a8320ff6c331114e0b7b592f28

João Pessoa, 16 de Abril de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 51AC.8BE1.D20C.40A8.E624.B5EE.A364.AC83.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Secretaria do Tesouro Nacional - STN**
	Ministério da Fazenda - MF
	Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	5º bimestre
Exercício:	2020
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 13/11/2020 11:59:07 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 13/11/2020 11:55:42

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **13/11/2020, às 11:59:20** , é:

03.X1.TW-T

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 13/11/2020 11:59:20. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 15F5.6976.8C0A.6610.04AC.48A0.83D2.26D5.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Setembro/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 24 de novembro de 2020.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 42DE.25E3.92F0.6451.E2AB.2AFE.3867.E037.

CAIXA

55

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FCAC.69CF.E750.FF8C.AB99.AA5D.949B.5154.

56

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.099,02C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	6,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.105,24C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FD61.4527.CABB.1F94.053E.9D15.57FE.EE91.

CAIXA

49

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600[illegible]
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado

31/10/2020	-	SALDO	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1204.FEFF.83AE.AD27.BA32.A5C0.3CEB.989C.

CAIXA

50

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	10/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.102,49C	34.369,402567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.108,71C	34.369,402567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B7A.6210.48EE.FA0F.0001.8567.A60B.B667.

CAIXA

35

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B273.288C.0EB6.6B23.CFC8.FA92.A5F2.3A68.

CAIXA

36

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.896,65C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	23.899,40C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que [illegible] proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3CC8.DA7D.95B5.692D.07C1.C94D.570B.281A.

CAIXA

38

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	06/11/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0115	0,3699	0,6348	1,574147	1,574328

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.611,16C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	58.617,91C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 59F0.0C1F.97C2.112B.DB3A.5241.8FE2.71BF.

CAIXA

37

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/10/2020	-	SALDO	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF68.4FD1.439A.8AA1.9848.9B6C.0345.4E74.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350308211430201
03/11/2020 08:23:35

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
PerÃ-odo do extrato	10/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F239.B78A.461F.38AD.E151.CD66.3A9F.1691.

G338020837010172014
02/11/2020 09:30:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.119,79			301,472564		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.119,91			301,472564		301,472564

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.119,79
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.119,91

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F82F.7688.37FF.4B0E.7B23.DD66.30C8.11A6.



Extrato conta corrente

G3350308211430201
03/11/2020 08:25:07

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6	
Conta corrente	5369-4	PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	10/2020	

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ Tar Extrato Meio MagnÃ©t	832.751.200.068.445	4,75 D	
		CobranÃ§a referente 30/09/2020			
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4,75 C	0,00 C
02/10/2020		+ Pagamento de Boleto	100.201	225,00 D	
		GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
02/10/2020		Cheque Compensado	874.486	150,00 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	375,00 C	0,00 C
05/10/2020		+ TED Devolvida	100.028	684,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/10/2020		+ TED Devolvida	300.014	342,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	550.011.000.220.547	2.500,00 D	
		05/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
05/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	550.570.000.022.959	3.550,00 D	
		05/10 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH			
05/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
		05/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
05/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	551.156.000.019.054	4.750,00 D	
		05/10 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S			
05/10/2020		+ Transferido para PoupanÃ§a	551.516.510.010.240	304,00 D	
		05/10 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
05/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.388	342,00 D	
		05/10 2699 20388-2 JOSE EUDES LEO			
05/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.201.238	5.284,85 D	
		05/10 2699 201238-3 LUIZ F SOARES			
05/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.202.669	992,75 D	
		05/10 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
05/10/2020		+ Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.007.419	1.444,00 D	
		05/10 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
05/10/2020		+ Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.007.467	893,00 D	
		05/10 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
05/10/2020		+ Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.016.680	760,00 D	
		05/10 2699 510016680-7 CESAR RODRIGUE			
05/10/2020		+ Transferido para PoupanÃ§a	552.714.510.013.916	997,50 D	
		05/10 2714 510013916-8 ANA CLAUDIA DA			
05/10/2020		+ Transferido para PoupanÃ§a	556.707.510.009.075	380,00 D	
		05/10 6707 510009075-4 EDIVAN SOUSA R			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.500	684,00 D	
		237 7160 15755516405 JOSILMA RODRIGUES			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.200,00 D	
		237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	684,00 D	
		237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	80,00 D	
		237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	798,00 D	
		237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	617,50 D	
		237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	684,00 D	
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	570,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BE8B.01AC.243A.05B5.490A.D95A.9CA7.D12F.

	237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	114,00 D
	237 7160 13304825495 FRANCIVALDO FLORE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	1.330,00 D
	237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	684,00 D
	104 0043 70145738450 ADRIANO LEONARDO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	2.375,00 D
	237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	760,00 D
	104 0801 09282431410 SIMAO SABINO DA S		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	931,00 D
	237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	646,00 D
	104 0043 11396146490 CLAUDIVAN DA SILV		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	807,50 D
	237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	760,00 D
	104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	1.045,00 D
	237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	494,00 D
	104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	741,00 D
	237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	1.140,00 D
	104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	1.235,00 D
	237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	342,00 D
	104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	992,75 D
	237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	912,00 D
	104 3256 07970136443 MARCIO GOMES DE L		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	399,00 D
	237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	1.368,00 D
	104 2839 03532882418 JAILSON ANGELO DA		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	380,00 D
	237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	684,00 D
	260 0001 13542461440 JOSE EDSOM ANGELO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	684,00 D
	237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	1.330,00 D
	756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.516	389,50 D
	237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.516	180,50 D
	104 1433 70145847403 JUCELIO FRANCISCO		
05/10/2020	+ Pagamento de Boleto	100.517	37,99 D
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.517	722,00 D
	237 2542 13769930401 JUNIOR AMARAL FER		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.518	570,00 D
	237 2542 10265614422 IVANIO ROBSOM RIB		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.519	342,00 D
	237 3929 13603723422 EVERTON DA SILVA		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.520	427,50 D
	104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.521	798,00 D
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.522	684,00 D
	104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		

05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.523	1.140,00 D
	104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.524	760,00 D
	104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.525	1.349,00 D
	104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.526	532,00 D
	104 0801 07110133494 JOSE ISRAEL FERRE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.527	1.368,00 D
	104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.528	1.368,00 D
	104 1433 17071203822 PAULO SERGIO BATI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.529	1.824,00 D
	104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.530	1.178,00 D
	104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.531	992,75 D
	104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.532	1.368,00 D
	104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.533	1.748,00 D
	104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.534	855,00 D
	104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.535	665,00 D
	104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.536	1.235,00 D
	104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.537	1.064,00 D
	104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.538	992,75 D
	104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.539	693,50 D
	104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.540	266,00 D
	104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.541	997,50 D
	104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.542	684,00 D
	104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.543	950,00 D
	104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.544	684,00 D
	104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.545	684,00 D
	104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.546	684,00 D
	104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.547	992,75 D
	104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.548	465,50 D
	104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.549	1.007,00 D
	104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.550	1.007,00 D
	104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.551	1.140,00 D
	104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.552	1.007,00 D
	104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.553	1.140,00 D
	104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.554	950,00 D
	104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.555	1.007,00 D

	104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.556	950,00 D
	104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.557	399,00 D
	104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.558	1.121,00 D
	104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.559	684,00 D
	104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.560	684,00 D
	104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.561	684,00 D
	104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.562	684,00 D
	104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.563	684,00 D
	104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.564	665,00 D
	104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.565	684,00 D
	104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.566	1.292,00 D
	104 1433 43191088415 MIGUEL ANGELO DA		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.567	684,00 D
	104 0704 09160971452 JOSE AILTON VASCO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.568	912,00 D
	104 1433 10866315446 MARCOS LEITE DA C		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.569	1.520,00 D
	104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.570	456,00 D
	104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.571	142,50 D
	104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.572	228,00 D
	104 0043 14397724440 JOSE PEREIRA NETO		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.573	304,00 D
	104 0043 15382967482 RAFAEL MALAQUIAS		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.574	494,00 D
	104 0043 13473988480 MANOEL MESSIAS ME		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.575	427,50 D
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.576	684,00 D
	104 0043 12610673477 ISMAILDO LOPES SI		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.577	874,00 D
	104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.578	418,00 D
	104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.579	266,00 D
	104 0041 11519199422 JOCELMO GONCALVES		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.580	744,80 D
	104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.581	2.813,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.582	252,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.583	4.851,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.584	3.388,01 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.585	478,20 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.586	818,30 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.587	739,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		

05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.588	4.130,50 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.589	4.643,40 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.590	406,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.591	1.354,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.592	6.780,80 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.593	355,00 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.594	2.003,70 D
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.595	741,00 D
	104 1170 47309680855 JOSE ALLAN BATIST		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.596	380,00 D
	237 2542 70821134477 KAIQUE DANIEL LIM		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.597	342,00 D
	237 7160 70821128400 WANDERSON BARROS		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.598	570,00 D
	237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
05/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.599	836,00 D
	237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.978	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.979	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.980	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.981	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.982	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.983	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.984	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.985	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.986	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.987	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.988	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.989	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.990	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.991	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.992	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.993	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.994	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.995	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.996	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.997	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.998	10,45 D

	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.042.999	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.000	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.001	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.002	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.003	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.004	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.005	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.006	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.007	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.008	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.009	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.010	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.011	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.012	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.013	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.014	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.015	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.016	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.017	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.018	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.019	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.020	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.021	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.022	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.023	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.024	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.025	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.026	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.027	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.028	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.029	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.030	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		

05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.031	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.032	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.033	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.034	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.035	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.036	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.037	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.038	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.039	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.040	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.041	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.042	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.043	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.044	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.045	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.046	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.047	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.048	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.049	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.050	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.051	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.052	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.053	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.054	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.055	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.056	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.057	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.058	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.059	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.060	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.061	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.062	10,45 D
	CobranÃ§a referente 05/10/2020		
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.063	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BE8B.01AC.243A.05B5.490A.D95A.9CA7.D12F.

	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.064	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.065	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.066	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.067	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.068	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.069	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.070	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.071	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.072	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.073	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.074	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.075	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.076	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.077	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.078	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.079	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.080	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.081	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.082	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.083	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.084	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.085	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.086	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.087	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.088	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.089	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.090	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.091	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.092	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.093	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020	Cheque Compensado	874.428	120,00 D	
05/10/2020	Cheque Compensado	874.586	456,00 D	
05/10/2020	BB CP Automatico S P	70	146.950,60 C	0,00 C
06/10/2020	+ TED Devolvida	3	342,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BE8B.01AC.243A.05B5.490A.D95A.9CA7.D12F.

	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.809	980,00 D	
	06/10 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.809	1.327,00 D	
	06/10 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.809	1.220,00 D	
	06/10 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	214,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	1.100,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	40,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	175,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	30,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	930,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	150,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	750,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	1.250,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	1.200,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	160,00 D	
	06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	2.016,30 D	
	06/10 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
06/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D	
	06/10 3502 39364-9 PAULO I O V S			
06/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	342,00 D	
	104 7160 70821128400 WANDERSON BARROS			
06/10/2020	+ Pgto conta Ã¡gua	100.602	76,83 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
06/10/2020	+ Pgto conta Ã¡gua	100.603	76,83 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
06/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	260,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	380,00 D	
	237 7160 16031246406 JOAO PAULO GOMES			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.436	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.437	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.438	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	Cheque Compensado	874.487	150,00 D	
06/10/2020	Cheque Compensado	874.494	150,00 D	
06/10/2020	BB CP Automatico S P	70	15.667,31 C	0,00 C
07/10/2020	Auxilio Financeiro Uniao	350	173.698,45 C	
07/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	550.570.000.027.992	910,00 D	
	07/10 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
07/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	282,50 D	
	07/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
07/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.874	1.720,00 D	
	07/10 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
07/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.736,98 D	
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	304,00 D	
	104 1484 70145889408 ADRIANO RIBEIRO R			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	418,00 D	
	104 0043 14386040412 BRUNO PEREIRA DE			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	456,00 D	

	104 3729 07352385452 VANDERLANDIO SIMO			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	760,00 D	
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	992,75 D	
	104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	608,00 D	
	237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	403,75 D	
	237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	665,00 D	
	237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	608,00 D	
	237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	650,00 D	
	212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	297,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
07/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	1.000,00 D	
	104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.811	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.812	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.813	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.814	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.815	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.816	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.817	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.818	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.819	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.820	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.821	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.811.200.343.822	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 07/10/2020			
07/10/2020	Cheque Compensado	874.596	228,00 D	
07/10/2020	BB CP Automatico S P	70	161.533,07 D	0,00 C
08/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	617,50 D	
	104 4116 03625269406 JOELSON SOARES BA			
08/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	798,00 D	
	104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO			
08/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	304,00 D	
	237 7160 13770600479 RONIBERTO DE SOUS			
08/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	684,00 D	
	237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS			
08/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	342,00 D	
	237 7160 70821128400 WANDERSON BARROS			
08/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.820.903.442.564	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 08/10/2020			
08/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.820.903.442.565	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 08/10/2020			
08/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.820.903.442.566	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 08/10/2020			
08/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.820.903.442.567	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 08/10/2020			
08/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.820.903.442.568	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 08/10/2020			

08/10/2020	Cheque Compensado	874.438	150,00 D	
08/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.947,75 C	0,00 C
09/10/2020	FPE/FPM	350	100.003,98 C	
09/10/2020	FPE/FPM	350	330.904,39 C	
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	2.137,37 D	
	09/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	992,10 D	
	09/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
	09/10 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	1.176,00 D	
	09/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	3.174,00 D	
	09/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	90,00 D	
	09/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	1.196,00 D	
	09/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	330,00 D	
	09/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	80,00 D	
	09/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D	
	09/10 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D	
	09/10 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
09/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	554.362.000.008.500	412,50 D	
	09/10 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
09/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.309,07 D	
09/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	32.417,86 D	
09/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	86.181,66 D	
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	10.857,24 D	
	237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.932,30 D	
	237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	320,80 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	5.119,00 D	
	237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	1.800,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	500,00 D	
	237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	104,40 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	284,20 D	
	237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	180,00 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	1.235,00 D	
	104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	760,00 D	
	104 0043 05470302407 ANTONIO BATISTA C			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	1.500,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	400,00 D	
	756 4293 012005040000105 BORRACHARIA A			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	1.140,00 D	
	104 1170 06040131403 ELIANDRO BERNARDO			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	514,80 D	
	237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.327	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.328	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			

09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.329	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.330	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.331	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.332	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.333	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.334	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.335	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.336	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.337	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.338	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.339	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.340	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.341	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	Cheque Compensado	874.585	40,00 D	
09/10/2020	Cheque Compensado	874.592	79,00 D	
09/10/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/10/2020	BB CP Automatico S P	70	269.379,32 D	0,00 C
13/10/2020	+ Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.018.452	2.090,00 D	
	13/10 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.616,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	992,75 D	
	104 1433 05371509437 EDICLEIA NICOLAU			
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.380,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.447	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.448	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.449	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	Cheque Compensado	874.495	150,00 D	
13/10/2020	Cheque Compensado	874.631	798,00 D	
13/10/2020	Cheque Compensado	874.637	304,00 D	
13/10/2020	BB CP Automatico S P	70	7.362,10 C	0,00 C
14/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	550.151.000.065.687	400,00 D	
	14/10 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
14/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.115	500,00 D	
	14/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
14/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.714.000.011.093	250,00 D	
	14/10 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	330,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	456,00 D	
	237 7160 71217358498 JOSE MATEUS PROTA			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	684,00 D	
	260 0001 13542461440 JOSE EDSOM ANGELO			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	376,25 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	447,13 D	
	756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			

14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	800,00 D	
	260 0001 037182744000184 ALTANIR AFONS			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	540,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	11.970,00 D	
	756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	11.970,00 D	
	237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
14/10/2020	+ Pgto conta Ã¡gua	101.410	139,01 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	350,00 D	
	104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	400,00 D	
	237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	4.000,00 D	
	237 2542 02750550432 NAZARETE BARBOSA			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.331	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.332	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.333	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.334	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.335	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.336	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.337	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.338	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.339	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.340	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.341	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.342	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	Cheque Compensado	874.590	408,50 D	
14/10/2020	Cheque Compensado	874.615	266,00 D	
14/10/2020	Cheque Compensado	874.621	380,00 D	
14/10/2020	BB CP Automatico S P	70	34.792,29 C	0,00 C
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	550.151.000.063.096	1.448,00 D	
	15/10 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.333	3.240,00 D	
	15/10 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.016.675	6.900,00 D	
	15/10 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	4.102,49 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	4.101,31 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.298,22 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	419,51 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	7.424,83 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	209,40 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.014,08 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	124,91 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BE8B.01AC.243A.05B5.490A.D95A.9CA7.D12F.

	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	2.138,04 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	663,46 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.604,01 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	2.415,74 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	294,62 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	953,91 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	647,09 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	844,02 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	258,71 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	191,26 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	134,44 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.743,89 D	
	15/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.104	111,11 D	
	15/10 2699 23104-5 GIVANALDO FERR			
15/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.199	10.710,00 D	
	15/10 2699 23199-1 GILMAR ALVES M			
15/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.215,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
15/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	500,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
15/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	750,00 D	
	756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
15/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	1.000,00 D	
	237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM			
15/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.891.200.467.060	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 15/10/2020			
15/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.891.200.467.061	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 15/10/2020			
15/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.891.200.467.062	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 15/10/2020			
15/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.891.200.467.063	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 15/10/2020			
15/10/2020	Cheque Compensado	874.609	836,00 D	
15/10/2020	Cheque Compensado	874.623	798,00 D	
15/10/2020	Cheque Compensado	874.624	646,00 D	
15/10/2020	BB CP Automatico S P	70	58.779,85 C	0,00 C
16/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.032.000	9.520,00 D	
	16/10 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
16/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.032.000	11.480,00 D	
	16/10 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
16/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.098	8.000,03 D	
	16/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
16/10/2020	+ Pagamento de Boleto	101.601	42,39 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/10/2020	+ Pagamento de Boleto	101.602	50,88 D	
	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/10/2020	+ Pgto conta Ã¡gua	101.603	137,37 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/10/2020	+ Pgto conta Ã¡gua	101.604	37,91 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			
16/10/2020	+ Pgto conta Ã¡gua	101.605	79,44 D	
	CAGEPA RECEBIMENTO			

16/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	200,00 D	
	104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO			
16/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	498,75 D	
	104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO			
16/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	880,00 D	
	104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
16/10/2020	+ Pagamento de Boleto	101.609	6.423,62 D	
	ENERGISA PARAIBA			
16/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.901.200.520.109	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 16/10/2020			
16/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.901.200.520.110	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 16/10/2020			
16/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.901.200.520.111	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 16/10/2020			
16/10/2020	Cheque Compensado	874.619	342,00 D	
16/10/2020	Cheque Compensado	874.632	380,00 D	
16/10/2020	BB CP Automatico S P	70	38.103,74 C	0,00 C
19/10/2020	+ Transferido para PoupanÃ§a	552.714.510.013.144	475,00 D	
	19/10 2714 510013144-2 MARCIO DOS SAN			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.901	751,92 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.902	1.270,85 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.903	281,64 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.904	627,04 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.905	987,06 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.906	78,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.907	908,23 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.908	391,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.909	1.222,20 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.910	548,66 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.911	391,90 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.912	78,38 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.913	516,78 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.914	908,68 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.915	877,80 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.916	313,52 D	
	GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.917	4.300,00 D	
	104 4567 23797176805 RONALDO ARAUJO DE			
19/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	862.931.200.045.620	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 19/10/2020			
19/10/2020	Cheque Compensado	874.595	150,00 D	
19/10/2020	Cheque Compensado	874.605	150,00 D	
19/10/2020	Cheque Compensado	874.611	760,00 D	
19/10/2020	Cheque Compensado	874.627	874,00 D	
19/10/2020	Cheque Compensado	874.634	342,00 D	
19/10/2020	Cheque Compensado	874.638	380,00 D	
19/10/2020	Cheque Compensado	874.641	641,25 D	
19/10/2020	BB CP Automatico S P	70	18.237,64 C	0,00 C
20/10/2020	FPE/FPM	350	35.132,01 C	
20/10/2020	FPE/FPM	350	64.292,64 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BE8B.01AC.243A.05B5.490A.D95A.9CA7.D12F.

20/10/2020	19/10/2020	Estorno de DÃ©bito	101.917	4.300,00 C	
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	130,69 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	127,03 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	4.607,83 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	383,23 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	375,28 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	3.032,55 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	464,38 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	879,14 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	5.480,69 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	414,55 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	43,75 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	551,38 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	240,64 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	120,20 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	434,89 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	120,20 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	826,15 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.714.000.001.090	82.000,00 D	
		20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	994,24 D	
20/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	19.884,92 D	
20/10/2020		Cheque Compensado	874.572	874,00 D	
20/10/2020		Cheque Compensado	874.607	712,50 D	
20/10/2020		Cheque Compensado	874.618	836,00 D	
20/10/2020		Cheque Compensado	874.622	641,25 D	
20/10/2020	19/10/2020	Estorno Resgate AutomÃ¡tic	70	18.237,64 D	
20/10/2020	19/10/2020	BB CP Automatico S P	70	13.937,64 C	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	24.750,84 C	0,00 C
21/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	550.151.000.071.202	3.000,00 D	
		21/10 0151 71202-7 JOAO L S NT 03			
21/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	550.867.000.019.365	46.398,00 D	
		21/10 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
21/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	550.877.000.035.891	2.560,00 D	
		21/10 0877 35891-6 AMAURI CORREIA			
21/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	4.300,00 D	
		104 4567 23797176805 RONALDO ARAUJO DE			
21/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.950.902.818.796	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 21/10/2020			
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	56.268,45 C	0,00 C
22/10/2020	21/10/2020	Estorno de DÃ©bito	102.101	4.300,00 C	
22/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	550.877.000.035.891	2.000,00 D	
		22/10 0877 35891-6 AMAURI CORREIA			
22/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	9.936,00 D	
		22/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	570,00 D	
		237 1007 31682552896 MARIA BETANIA SIL			
22/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	304,00 D	

		104 0043 70821132423 FELIPE LIMA GOMES			
22/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.960.903.617.174	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 22/10/2020			
22/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.960.903.617.175	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 22/10/2020			
22/10/2020		Cheque Compensado	874.589	228,00 D	
22/10/2020	21/10/2020	Estorno Resgate AutomÃ¡tic	70	56.268,45 D	
22/10/2020	21/10/2020	BB CP Automatico S P	70	51.968,45 C	
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	13.058,90 C	0,00 C
23/10/2020		+ Pagamento de Boleto	102.301	933,54 D	
		ENERGISA PARAIBA			
23/10/2020		+ Impostos	102.302	14.822,44 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
23/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	603,25 D	
		104 0043 04662220416 MARIA APARECIDA C			
23/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	8.730,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
23/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.971.200.547.064	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 23/10/2020			
23/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.971.200.547.065	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 23/10/2020			
23/10/2020		Cheque Compensado	874.604	150,00 D	
23/10/2020		Cheque Compensado	874.648	760,00 D	
23/10/2020		BB CP Automatico S P	70	26.020,13 C	0,00 C
26/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	5.320,00 D	
		237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
26/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	6.650,00 D	
		756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
26/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	29.714,32 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
26/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.000.903.416.221	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 26/10/2020			
26/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.000.903.416.222	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 26/10/2020			
26/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.000.903.416.223	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 26/10/2020			
26/10/2020		Cheque Compensado	874.608	684,00 D	
26/10/2020		Cheque Compensado	874.613	760,00 D	
26/10/2020		Cheque Compensado	874.616	266,00 D	
26/10/2020		BB CP Automatico S P	70	43.425,67 C	0,00 C
27/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.714.000.019.771	193.222,58 D	
		27/10 2714 19771-8 PFEC LC173 LIV			
27/10/2020		Cheque Compensado	874.606	150,00 D	
27/10/2020		Cheque Compensado	874.626	152,00 D	
27/10/2020		Cheque Compensado	874.629	836,00 D	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	194.360,58 C	0,00 C
28/10/2020		Cheque Compensado	874.620	684,00 D	
28/10/2020		Cheque Compensado	874.625	532,00 D	
28/10/2020		Cheque Compensado	874.645	4.300,00 D	
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	5.516,00 C	0,00 C
29/10/2020		Cheque Compensado	874.617	646,00 D	
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	646,00 C	0,00 C
30/10/2020		FPE/FPM	350	16.314,06 C	
30/10/2020		FPE/FPM	350	306.039,09 C	
30/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.223,53 D	
30/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	64.470,62 D	
30/10/2020		Cheque Compensado	874.647	988,00 D	
30/10/2020		Cheque Compensado	874.652	646,00 D	
30/10/2020		BB CP Automatico S P	70	253.025,00 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BE8B.01AC.243A.05B5.490A.D95A.9CA7.D12F.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BE8B.01AC.243A.05B5.490A.D95A.9CA7.D12F.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020837010172015
02/11/2020 09:30:36

Cliente

AgÃªncia 2714-6
Conta 5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	573.842,99			154.491,266792		
01/10/2020	RESGATE	4,75			1,278804	3,714408994	154.489,987988
	AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020	4,75			1,278804		
02/10/2020	RESGATE	375,00			100,959119	3,714374726	154.389,028869
	AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020	375,00			100,959119		
05/10/2020	RESGATE	146.950,60			39.563,055393	3,714339010	114.825,973476
	AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020	77.225,67			20.791,229180		
	AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020	7.692,45			2.071,014156		
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	62.032,48			16.700,812057		
06/10/2020	RESGATE	15.667,31			4.218,094560	3,714309809	110.607,878916
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	13.427,77			3.615,145858		
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	2.239,54			602,948702		
07/10/2020	APLICAÃÃO	161.533,07			43.488,672498	3,714371139	154.096,551414
08/10/2020	RESGATE	2.947,75			793,598959	3,714407596	153.302,952455
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	2.947,75			793,598959		
09/10/2020	APLICAÃÃO	269.379,32			72.520,189308	3,714542427	225.823,141763
13/10/2020	RESGATE	7.362,10			1.981,934451	3,714603172	223.841,207312
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	7.362,10			1.981,934451		
14/10/2020	RESGATE	34.792,29			9.366,274187	3,714635009	214.474,933125
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	34.792,29			9.366,274187		
15/10/2020	RESGATE	58.779,85			15.823,877428	3,714630012	198.651,055697
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	58.779,85			15.823,877428		
16/10/2020	RESGATE	38.103,74			10.257,707779	3,714644716	188.393,347918
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	38.103,74			10.257,707779		
19/10/2020	RESGATE	18.237,64			4.909,634073	3,714663808	183.483,713845
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	18.237,64			4.909,634073		
20/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	18.237,64			4.909,634073	3,714685460	188.393,347918
20/10/2020	RESGATE	13.937,64			3.752,059600	3,714685460	184.641,288318
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	13.937,64			3.752,059600		
20/10/2020	RESGATE	24.750,84			6.662,970598	3,714685460	177.978,317720
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	24.750,84			6.662,970598		
21/10/2020	RESGATE	56.268,45			15.147,492420	3,714703955	162.830,825300
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	9.841,38			2.649,305333		
	AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020	46.427,07			12.498,187087		
22/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	56.268,45			15.147,492420	3,714712284	177.978,317720
22/10/2020	RESGATE	51.968,45			13.989,930457	3,714712284	163.988,387263
	AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020	9.841,38			2.649,305333		
	AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020	42.127,07			11.340,625124		
22/10/2020	RESGATE	13.058,90			3.515,453958	3,714712284	160.472,933305
	AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020	13.058,90			3.515,453958		
23/10/2020	RESGATE	26.020,13			7.004,646424	3,714695707	153.468,286881
	AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020	26.020,13			7.004,646424		
26/10/2020	RESGATE	43.425,67			11.690,128084	3,714730043	141.778,158797
	AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020	43.425,67			11.690,128084		
27/10/2020	RESGATE	194.360,58			52.321,267466	3,714752899	89.456,891331
	AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020	95.726,57			25.769,296991		
	AplicaÃ§Ã£o 07/10/2020	98.634,01			26.551,970475		
28/10/2020	RESGATE	5.516,00			1.484,885022	3,714765734	87.972,006309
	AplicaÃ§Ã£o 07/10/2020	5.516,00			1.484,885022		
29/10/2020	RESGATE	646,00			173,899614	3,714786844	87.798,106695
	AplicaÃ§Ã£o 07/10/2020	646,00			173,899614		
30/10/2020	APLICAÃÃO	253.025,00			68.112,575558	3,714805936	155.910,682253
30/10/2020	SALDO ATUAL	579.177,93			155.910,682253		155.910,682253

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6533.0677.E972.455C.2C5B.FDCE.376E.82ED.

Resumo do mÃªs	
SALDO ANTERIOR	573.842,99
APLICAÃÃES (+)	683.937,39
RESGATES (-)	678.667,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	65,15
SALDO ATUAL =	579.177,93

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6533.0677.E972.455C.2C5B.FDCE.376E.82ED.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350308211430201
03/11/2020 08:28:00

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	10/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	26,50 C	
		08/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	26,50 D	0,00 C
13/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
		13/10 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
		20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
		20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
		20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
		20/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	257,51 D	0,00 C
21/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	1.637,13 C	
		21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/10/2020		+ TED-CrÃ©dito em Conta	699.442.094	23,39 C	
		033 0057 33177148000155 BUREAU VERITAS			
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.660,52 D	0,00 C
22/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	550.099.000.014.199	15,15 C	
		22/10 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	15,15 D	0,00 C
23/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	550.099.000.014.199	520,70 C	
		23/10 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/10/2020		BB CP Automatico S P	70	520,70 D	0,00 C
29/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
		29/10 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
29/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	552.714.000.017.388	947,50 C	
		29/10 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
29/10/2020		+ TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
		29/10 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.453,25 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 94A7.272E.E2F6.F3CC.7C6D.14D6.646B.9AC5.

G338020837010172017
02/11/2020 09:32:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	15.909,83			4.283,278673		
08/10/2020	APLICAÃÃO	26,50			7,134381	3,714407596	4.290,413054
13/10/2020	APLICAÃÃO	41,98			11,301341	3,714603172	4.301,714395
20/10/2020	APLICAÃÃO	257,51			69,322154	3,714685460	4.371,036549
21/10/2020	APLICAÃÃO	1.660,52			447,012741	3,714703955	4.818,049290
22/10/2020	APLICAÃÃO	15,15			4,078377	3,714712284	4.822,127667
23/10/2020	APLICAÃÃO	520,70			140,172988	3,714695707	4.962,300655
29/10/2020	APLICAÃÃO	1.453,25			391,206833	3,714786844	5.353,507488
30/10/2020	SALDO ATUAL	19.887,24			5.353,507488		5.353,507488

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	15.909,83
APLICAÃÃES (+)	3.975,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	19.887,24

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FCF0.2103.6A63.D452.2677.7FB8.FC85.7EB5.

G332021010024591013
02/11/2020 10:46:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	245,21 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,96 D	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,04 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194,21 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,87 C	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,17 D	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40,30 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,10 C	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,02 D	
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,96 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1D7D.0990.4543.DB00.92FF.8076.A9F2.BA14.

G332021010024591008
02/11/2020 10:43:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.706,59			459,453182		
09/10/2020	APLICAÃÃO	194,21			52,283694	3,714542427	511,736876
20/10/2020	APLICAÃÃO	40,30			10,848832	3,714685460	522,585708
30/10/2020	APLICAÃÃO	11,96			3,219549	3,714805936	525,805257
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.953,26			525,805257		525,805257

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.706,59
APLICAÃÃES (+)	246,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.953,26

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 86E8.B2F6.F458.BCE5.286A.BBBF.33BE.9F8E.

G3350308211430201
03/11/2020 08:26:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
PerÃ-odo do extrato	10/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B28B.4BC7.0C0C.34A1.90E8.7C6F.CD9C.B294.

G338020837010172007
02/11/2020 09:14:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	17.861,60			4.808,739818		
30/10/2020	SALDO ATUAL	17.863,54			4.808,739818		4.808,739818

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	17.861,60
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	17.863,54

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EADD.ED69.D0E8.3ADF.738C.CB8A.9FC1.C6CE.



Extrato conta corrente

G3350308211430201
03/11/2020 08:29:07

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
PerÃ-odo do extrato	10/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.480,00 D	
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	750,00 D	
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
05/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	760,00 D	
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE			
05/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.096	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.097	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020		+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	872.791.000.043.098	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 05/10/2020			
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	3.021,35 C	0,00 C
06/10/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.696,87 C	
06/10/2020		+ TransferÃªncia enviada	552.714.000.014.159	150,00 D	
		06/10 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
06/10/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1.339,37 D	
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	150,00 D	
		104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	150,00 D	
		104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	150,00 D	
		104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	150,00 D	
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	150,00 D	
		104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	150,00 D	
		104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	150,00 D	
		104 1433 06973756417 ELINETE PEREIRA D			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	150,00 D	
		104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	150,00 D	
		104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	130,00 D	
		104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	150,00 D	
		104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	150,00 D	
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	150,00 D	
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.614	150,00 D	
		104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.615	150,00 D	
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.616	150,00 D	
		104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.617	150,00 D	
		104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
06/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.618	150,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ECB.D7ED.38D5.3E33.7E49.E8F0.3513.50D8.

	104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.440	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.441	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.442	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.443	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.444	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.445	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.446	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.447	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.448	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.449	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.450	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.451	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.452	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.453	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.454	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.455	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.456	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.457	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.339,40 D	0,00 C
08/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.714.000.016.238	50.000,00 D	
	08/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
08/10/2020	BB CP Automatico S P	70	50.000,00 C	0,00 C
09/10/2020	+ TED-CrÃ©dito em Conta	649.984.679	44,30 C	
	341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI			
09/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	456,00 D	
	237 7160 17079439400 JULIEDSON RODRIGU			
09/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.347	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020	BB CP Automatico S P	70	422,15 C	0,00 C
13/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	551.619.000.037.182	200,00 D	
	13/10 1619 37182-3 MARIA ANDRESSA			
13/10/2020	+ Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.014.400	400,00 D	
	13/10 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
13/10/2020	+ Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.016.835	200,00 D	
	13/10 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
13/10/2020	+ Transferido para PoupanÃ§a	552.714.510.015.641	400,00 D	
	13/10 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	400,00 D	
	104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	200,00 D	
	104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R			
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	200,00 D	
	104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL			
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	400,00 D	
	104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	200,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ECB.D7ED.38D5.3E33.7E49.E8F0.3513.50D8.

	104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	200,00 D
	104 1206 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	200,00 D
	104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	200,00 D
	237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	200,00 D
	104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	200,00 D
	104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	400,00 D
	104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	200,00 D
	237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	200,00 D
	104 0043 11920457429 ERICLES GOMES DE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	400,00 D
	104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	200,00 D
	104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.316	200,00 D
	104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.317	200,00 D
	104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	200,00 D
	033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.319	200,00 D
	104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	200,00 D
	104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.321	200,00 D
	104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.322	200,00 D
	104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.323	200,00 D
	237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.324	200,00 D
	104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	200,00 D
	104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	200,00 D
	104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	400,00 D
	104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.328	200,00 D
	104 0043 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.329	400,00 D
	104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.330	200,00 D
	104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.331	200,00 D
	260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.332	200,00 D
	104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.333	200,00 D
	104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.334	200,00 D
	104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.335	200,00 D
	104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.336	200,00 D
	104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.337	200,00 D
	104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		

13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.338	200,00 D
	104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.339	200,00 D
	104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.340	200,00 D
	104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.341	200,00 D
	104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.342	400,00 D
	237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.343	200,00 D
	237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.344	200,00 D
	104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.345	200,00 D
	104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.346	200,00 D
	237 2542 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.347	400,00 D
	104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.348	200,00 D
	104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.349	200,00 D
	104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.350	400,00 D
	104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.351	200,00 D
	237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.352	200,00 D
	104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.353	200,00 D
	237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.354	200,00 D
	104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.355	200,00 D
	104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.356	400,00 D
	104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.357	400,00 D
	104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.358	200,00 D
	104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.359	200,00 D
	104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.360	400,00 D
	104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.361	200,00 D
	104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.362	200,00 D
	104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.363	400,00 D
	104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.364	200,00 D
	104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.365	200,00 D
	104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.366	400,00 D
	237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.367	400,00 D
	104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.368	200,00 D
	104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.369	200,00 D
	104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.370	400,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ECB.D7ED.38D5.3E33.7E49.E8F0.3513.50D8.

	104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.371	400,00 D
	104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.372	200,00 D
	104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.373	400,00 D
	104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.374	200,00 D
	104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
13/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.375	200,00 D
	104 0043 08883743482 ZILDA GONCALVES H		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.454	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.455	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.456	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.457	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.458	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.459	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.460	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.461	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.462	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.463	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.464	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.465	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.466	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.467	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.468	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.469	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.470	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.471	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.472	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.473	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.474	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.475	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.476	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.477	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.478	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.479	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.480	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ECB.D7ED.38D5.3E33.7E49.E8F0.3513.50D8.

13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.481	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.482	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.483	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.484	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.485	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.486	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.487	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.488	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.489	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.490	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.491	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.492	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.493	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.494	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.495	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.496	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.497	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.498	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.499	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.500	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.501	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.502	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.503	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.504	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.505	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.506	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.507	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.508	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.509	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.510	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.511	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.512	10,45 D
	CobranÃ§a referente 13/10/2020		
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.513	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ECB.D7ED.38D5.3E33.7E49.E8F0.3513.50D8.

	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.514	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.515	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.516	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.517	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.518	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.519	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.520	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.521	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.522	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.523	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.524	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.525	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.526	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.527	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	882.871.100.061.528	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 13/10/2020			
13/10/2020	BB CP Automatico S P	70	20.583,75 C	0,00 C
14/10/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.625,69 C	
14/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.325,13 D	
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	200,00 D	
	237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA			
14/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	200,00 D	
	104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.350	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.880.904.525.351	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 14/10/2020			
14/10/2020	BB CP Automatico S P	70	4.879,66 D	0,00 C
15/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.070,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
15/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.070,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
15/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	590,00 D	
	756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
15/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.891.200.467.065	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 15/10/2020			
15/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.891.200.467.066	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 15/10/2020			
15/10/2020	+ Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.891.200.467.067	10,45 D	
	CobranÃ§a referente 15/10/2020			
15/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.761,35 C	0,00 C
20/10/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.536,80 C	
20/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	14.507,36 D	
20/10/2020	+ Contrib Entidade Classe	44.157	600,00 D	
	FAMUP			
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	57.429,44 D	0,00 C
27/10/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.595,50 C	
27/10/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.572.800.501	10.251,80 *	
27/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D	
	27/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ECB.D7ED.38D5.3E33.7E49.E8F0.3513.50D8.

27/10/2020	COTA DAF-DEBITO	850	17.919,10 D	
27/10/2020	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.012.572.800.501	10.251,80 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	38.575,40 C	0,00 C
29/10/2020	+ TransferÃªncia enviada	552.699.000.025.100	1.080,00 D	
	29/10 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL			
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.080,00 C	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0ECB.D7ED.38D5.3E33.7E49.E8F0.3513.50D8.

G338020837010172008
02/11/2020 09:15:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	120.049,52			32.319,994198		
05/10/2020	RESGATE	3.021,35			813,428713	3,714339010	31.506,565485
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	3.021,35			813,428713		
06/10/2020	APLICAÃÃO	2.339,40			629,834375	3,714309809	32.136,399860
08/10/2020	RESGATE	50.000,00			13.461,096744	3,714407596	18.675,303116
	AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020	3.625,17			975,974619		
	AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020	4.305,74			1.159,199324		
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	19.068,50			5.133,657261		
	AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020	23.000,59			6.192,265540		
09/10/2020	RESGATE	422,15			113,647914	3,714542427	18.561,655202
	AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020	422,15			113,647914		
13/10/2020	RESGATE	20.583,75			5.541,305234	3,714603172	13.020,349968
	AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020	20.583,75			5.541,305234		
14/10/2020	APLICAÃÃO	4.879,66			1.313,631080	3,714635009	14.333,981048
15/10/2020	RESGATE	2.761,35			743,371477	3,714630012	13.590,609571
	AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020	2.761,35			743,371477		
20/10/2020	APLICAÃÃO	57.429,44			15.460,108431	3,714685460	29.050,718002
27/10/2020	RESGATE	38.575,40			10.384,378463	3,714752899	18.666,339539
	AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020	19.589,09			5.273,322897		
	AplicaÃ§Ã£o 29/09/2020	18.986,31			5.111,055566		
29/10/2020	RESGATE	1.080,00			290,730006	3,714786844	18.375,609533
	AplicaÃ§Ã£o 29/09/2020	1.080,00			290,730006		
30/10/2020	SALDO ATUAL	68.261,82			18.375,609533		18.375,609533

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	120.049,52
APLICAÃÃES (+)	64.648,50
RESGATES (-)	116.444,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	68.261,82

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8949.BD1B.69BE.5CF1.1427.3CE1.6E24.C15B.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3350308211430201
03/11/2020 08:29:47

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
PerÃ-odo do extrato	10/2020

LanÃ§amentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		Recebimento de guias	761.169	750,30 C	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	750,30 D	0,00 C
02/10/2020		Recebimento de guias	761.169	382,60 C	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	382,60 D	0,00 C
05/10/2020		Recebimento de guias	761.169	1.271,83 C	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.271,83 D	0,00 C
06/10/2020		Recebimento de guias	761.169	629,22 C	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	629,22 D	0,00 C
08/10/2020		Recebimento de guias	761.169	488,08 C	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	488,08 D	0,00 C
09/10/2020		Recebimento de guias	761.169	238,35 C	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	238,35 D	0,00 C
13/10/2020		Recebimento de guias	761.169	272,07 C	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	272,07 D	0,00 C
14/10/2020		Recebimento de guias	761.169	89,36 C	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	89,36 D	0,00 C
15/10/2020		Recebimento de guias	761.169	96,57 C	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	96,57 D	0,00 C
16/10/2020		Recebimento de guias	761.169	60,34 C	
16/10/2020		BB CP Automatico S P	70	60,34 D	0,00 C
19/10/2020		Recebimento de guias	761.169	228,66 C	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	228,66 D	0,00 C
20/10/2020		Recebimento de guias	761.169	127,68 C	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	127,68 D	0,00 C
22/10/2020		Recebimento de guias	761.169	43,51 C	
22/10/2020		BB CP Automatico S P	70	43,51 D	0,00 C
23/10/2020		Recebimento de guias	761.169	83,76 C	
23/10/2020		BB CP Automatico S P	70	83,76 D	0,00 C
26/10/2020		Recebimento de guias	761.169	360,60 C	
26/10/2020		BB CP Automatico S P	70	360,60 D	0,00 C
27/10/2020		Recebimento de guias	761.169	530,64 C	
27/10/2020		BB CP Automatico S P	70	530,64 D	0,00 C
28/10/2020		Recebimento de guias	761.169	282,18 C	
28/10/2020		BB CP Automatico S P	70	282,18 D	0,00 C
29/10/2020		Recebimento de guias	761.169	1.269,28 C	
29/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.269,28 D	0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4C6B.A135.CBAE.8578.D31D.9618.2CFD.9039.

G338020837010172010
02/11/2020 09:24:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	15.832,65			4.262,501181		
01/10/2020	APLICAÃÃO	750,30			201,997141	3,714408994	4.464,498322
02/10/2020	APLICAÃÃO	382,60			103,005223	3,714374726	4.567,503545
05/10/2020	APLICAÃÃO	1.271,83			342,410856	3,714339010	4.909,914401
06/10/2020	APLICAÃÃO	629,22			169,404285	3,714309809	5.079,318686
08/10/2020	APLICAÃÃO	488,08			131,401841	3,714407596	5.210,720527
09/10/2020	APLICAÃÃO	238,35			64,166718	3,714542427	5.274,887245
13/10/2020	APLICAÃÃO	272,07			73,243355	3,714603172	5.348,130600
14/10/2020	APLICAÃÃO	89,36			24,056199	3,714635009	5.372,186799
15/10/2020	APLICAÃÃO	96,57			25,997205	3,714630012	5.398,184004
16/10/2020	APLICAÃÃO	60,34			16,243814	3,714644716	5.414,427818
19/10/2020	APLICAÃÃO	228,66			61,556041	3,714663808	5.475,983859
20/10/2020	APLICAÃÃO	127,68			34,371685	3,714685460	5.510,355544
22/10/2020	APLICAÃÃO	43,51			11,712885	3,714712284	5.522,068429
23/10/2020	APLICAÃÃO	83,76			22,548280	3,714695707	5.544,616709
26/10/2020	APLICAÃÃO	360,60			97,073002	3,714730043	5.641,689711
27/10/2020	APLICAÃÃO	530,64			142,846648	3,714752899	5.784,536359
28/10/2020	APLICAÃÃO	282,18			75,961721	3,714765734	5.860,498080
29/10/2020	APLICAÃÃO	1.269,28			341,683131	3,714786844	6.202,181211
30/10/2020	SALDO ATUAL	23.039,90			6.202,181211		6.202,181211

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	15.832,65
APLICAÃÃES (+)	7.205,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	23.039,90

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0CD1.CDF2.EFF1.2A1C.248D.EAAE.F281.2951.



G3350308211430201
03/11/2020 08:38:22

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.098	3.000,31 D	
				05/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,31 C	0,00 C
06/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	2.160,50 D	
				06/10 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.160,50 C	0,00 C
14/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.149.132.000.024	14.774,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.774,65 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D952.EE9D.BBDD.7EDD.BA83.93E1.0C81.FC16.

G338020837010172018
02/11/2020 09:33:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	15.878,02			4.274,716375		
05/10/2020	RESGATE	3.000,31			807,764179	3,714339010	3.466,952196
	AplicaÃ§Ã£o 14/08/2020	1.805,50			486,090506		
	AplicaÃ§Ã£o 17/09/2020	1.194,81			321,673673		
06/10/2020	RESGATE	2.160,50			581,669304	3,714309809	2.885,282892
	AplicaÃ§Ã£o 17/09/2020	2.160,50			581,669304		
14/10/2020	APLICAÃÃO	14.774,65			3.977,416344	3,714635009	6.862,699236
30/10/2020	SALDO ATUAL	25.493,60			6.862,699236		6.862,699236

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	15.878,02
APLICAÃÃES (+)	14.774,65
RESGATES (-)	5.160,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,74
SALDO ATUAL =	25.493,60

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4951.7601.2FC5.223C.17E8.488C.1D75.D096.

G3350308211430201
03/11/2020 08:38:48

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1884.20F0.0BDA.EB69.A25E.1D25.DAA4.E77C.

G338020837010172020
02/11/2020 09:34:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	716,62			192,930465		
30/10/2020	SALDO ATUAL	716,70			192,930465		192,930465

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	716,62
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	716,70

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D3C6.8EEE.2222.52F5.4A17.713E.45BD.3D68.

G3350308211430201
03/11/2020 08:41:00

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.112.071.000.023	12.734,77 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.734,77 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 748E.6B1B.9193.1835.EF50.7E6F.F021.1540.

G338020837010172021
02/11/2020 09:35:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	90.762,52			24.435,284737		
13/10/2020	APLICAÃÃO	12.734,77			3.428,298908	3,714603172	27.863,583645
30/10/2020	SALDO ATUAL	103.507,81			27.863,583645		27.863,583645

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	90.762,52
APLICAÃÃES (+)	12.734,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10,52
SALDO ATUAL =	103.507,81

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 09D3.264D.5EBB.8C1D.2799.A30E.19EB.2E12.

G3350308211430201
03/11/2020 08:41:42

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.675,69 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,75 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.648,94 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6DD2.DAC4.D513.907C.6E13.B204.C31C.82C3.

G338020837010172024
02/11/2020 09:40:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	8.274,73			2.227,740956		
09/10/2020	APLICAÃÃO	2.648,94			713,126866	3,714542427	2.940,867822
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.924,75			2.940,867822		2.940,867822

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	8.274,73
APLICAÃÃES (+)	2.648,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	10.924,75

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A4.041E.3C00.0D74.E355.9A70.918C.66B1.

G3350308211430201
03/11/2020 08:42:27

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A07F.C307.4B0C.7C2B.A933.2157.CA80.BE6F.

G338020837010172025
02/11/2020 09:40:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 96C6.A6C6.5BA6.E38B.83FE.A39E.D962.2109.



G3350308211430201
03/11/2020 08:42:58

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,02 C	
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,02 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,85 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,85 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,20 C	
13/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,20 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,09 C	
20/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36,16 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,88 C	
21/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178,41 D	0,00 C
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,04 C	
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,85 C	
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	424,21 C	
22/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.023,10 D	0,00 C
23/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,77 C	
23/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160,77 D	0,00 C
26/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,79 C	
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,79 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,56 C	
30/10/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,37 C	
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	356,93 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B78.D702.069E.BDA1.67D8.EC2B.C1E9.261C.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9B78.D702.069E.BDA1.67D8.EC2B.C1E9.261C.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020837010172026
02/11/2020 09:41:01

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.228,23			1.138,332730		
01/10/2020	APLICAÃÃO	5,13			1,381108	3,714408994	1.139,713838
02/10/2020	APLICAÃÃO	7,02			1,889954	3,714374726	1.141,603792
06/10/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,346145	3,714309809	1.142,949937
08/10/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,346109	3,714407596	1.144,296046
09/10/2020	APLICAÃÃO	4,85			1,305678	3,714542427	1.145,601724
13/10/2020	APLICAÃÃO	101,20			27,243825	3,714603172	1.172,845549
14/10/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,346027	3,714635009	1.174,191576
15/10/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,346029	3,714630012	1.175,537605
16/10/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,346023	3,714644716	1.176,883628
19/10/2020	APLICAÃÃO	10,00			2,692033	3,714663808	1.179,575661
20/10/2020	APLICAÃÃO	36,16			9,734336	3,714685460	1.189,309997
21/10/2020	APLICAÃÃO	178,41			48,028053	3,714703955	1.237,338050
22/10/2020	APLICAÃÃO	1.023,10			275,418369	3,714712284	1.512,756419
23/10/2020	APLICAÃÃO	160,77			43,279453	3,714695707	1.556,035872
26/10/2020	APLICAÃÃO	52,79			14,210992	3,714730043	1.570,246864
30/10/2020	APLICAÃÃO	356,93			96,083081	3,714805936	1.666,329945
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.190,09			1.666,329945		1.666,329945

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.228,23
APLICAÃÃES (+)	1.961,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	6.190,09

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A3AB.D5F9.9C34.C155.9349.9171.56BB.7025.

GOVERNO

G3380308522685321
03/11/2020 08:56:16

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.946.412.000.099	3.466,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.946.429.000.143	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.946.462.000.170	16.097,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.383,80 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.063.069.000.127	1.830,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.830,40 D	0,00 C
09/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	1.091,00 D	
				09/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.091,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1B99.7089.346D.789F.0F46.2C8F.1631.C38C.

G338020837010172027
02/11/2020 09:44:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	59.341,69			15.976,100017		
02/10/2020	APLICAÃÃO	22.383,80			6.026,263274	3,714374726	22.002,363291
08/10/2020	APLICAÃÃO	1.830,40			492,783829	3,714407596	22.495,147120
09/10/2020	RESGATE	1.091,00			293,710469	3,714542427	22.201,436651
	AplicaÃ§Ã£o 03/07/2020	1.091,00			293,710469		
30/10/2020	SALDO ATUAL	82.474,03			22.201,436651		22.201,436651

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	59.341,69
APLICAÃÃES (+)	24.214,20
RESGATES (-)	1.091,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	82.474,03

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CF67.794A.FB6F.D56B.1555.1D1D.F5CB.57F0.



G338030852268532 1
03/11/2020 08:57:07

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.010.200.008.632	2.000,49 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3649.D299.C214.6701.70F3.3132.0BCA.E08A.

G338020837010172028
02/11/2020 09:44:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	22.476,35			6.051,132704		
21/10/2020	APLICAÃÃO	2.000,49			538,532820	3,714703955	6.589,665524
30/10/2020	SALDO ATUAL	24.479,33			6.589,665524		6.589,665524

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	22.476,35
APLICAÃÃES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	24.479,33

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 284A.A701.301A.9F4C.269F.4695.F932.E4ED.

G3380308522685321
03/11/2020 08:58:36

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.010.210.007.381	6.250,00 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
22/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3651.B8C7.093B.61AC.3959.7EC5.4C06.80C2.

G338020837010172030
02/11/2020 09:46:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	62.310,41			16.775,344326		
22/10/2020	APLICAÃÃO	6.250,00			1.682,499079	3,714712284	18.457,843405
30/10/2020	SALDO ATUAL	68.567,31			18.457,843405		18.457,843405

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	62.310,41
APLICAÃÃES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	68.567,31

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7F54.4CDB.336F.C3ED.E2F0.384A.1E09.F52E.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021010024591011
02/11/2020 10:45:51

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A6D.915B.F9EC.B480.9D18.E98A.4125.5535.

G332021010024591010
02/11/2020 10:43:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	163,84			44,110265		
30/10/2020	SALDO ATUAL	163,86			44,110265		44,110265

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	163,84
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	163,86

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 74F6.8B29.61C7.6EC0.5FBE.E316.4D3A.8AA0.



G3350308211430201
03/11/2020 08:32:10

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	266,90 C	
02/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D	
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264,24 D	0,00 C
19/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	9.418,29 D	
				19/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	64,75 D	
				19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	65,61 D	
				19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	947,51 D	
				19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	652,14 D	
				19/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	643,57 D	
				19/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.901	1.946,70 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.902	3.150,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.903	630,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.904	1.755,60 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.905	1.560,05 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.906	219,45 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.907	2.384,34 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.908	756,91 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.909	3.263,40 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.910	1.147,19 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.911	1.097,25 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.912	219,45 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.913	1.288,35 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.914	2.385,60 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.915	786,45 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.916	3.187,59 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.917	6.583,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.918	1.029,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 09A1.66DE.D578.8BF2.74A0.6693.1E19.7AFF.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.182,70 C	0,00 C
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	229,57 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	839,25 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	236,19 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	692,59 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	1.588,88 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	8.327,71 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	749,21 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	678,24 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	23,10 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	837,80 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	84,43 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	75,37 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	69,68 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	159,85 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	68,23 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	23,76 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	150,21 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	217,23 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	217,23 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	1.493,06 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.805,29 C	0,00 C
26/10/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	17.870,68 C	
26/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	178,70 D	
26/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.691,98 D	0,00 C
30/10/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	231,62 C	
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	229,31 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 09A1.66DE.D578.8BF2.74A0.6693.1E19.7AFF.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 09A1.66DE.D578.8BF2.74A0.6693.1E19.7AFF.

G338020837010172032
02/11/2020 09:47:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	161.769,28			43.551,878405		
02/10/2020	APLICAÃÃO	264,24			71,139833	3,714374726	43.623,018238
19/10/2020	RESGATE	45.182,70			12.163,334917	3,714663808	31.459,683321
	AplicaÃ§Ã£o 31/12/2019	32.890,29			8.854,176960		
	AplicaÃ§Ã£o 27/01/2020	12.292,41			3.309,157957		
20/10/2020	RESGATE	16.805,29			4.524,014262	3,714685460	26.935,669059
	AplicaÃ§Ã£o 27/01/2020	3.712,80			999,492668		
	AplicaÃ§Ã£o 03/02/2020	347,40			93,521178		
	AplicaÃ§Ã£o 20/02/2020	12.745,09			3.431,000416		
26/10/2020	APLICAÃÃO	17.691,98			4.762,655642	3,714730043	31.698,324701
30/10/2020	APLICAÃÃO	229,31			61,728661	3,714805936	31.760,053362
30/10/2020	SALDO ATUAL	117.982,43			31.760,053362		31.760,053362

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	161.769,28
APLICAÃÃES (+)	18.185,53
RESGATES (-)	61.987,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	117.982,43

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A006.CAFC.13EC.1203.AF2F.0E54.CA0B.170E.

G3380308522685321
03/11/2020 09:00:07

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9921.D9DE.E557.3825.25D9.572A.AC62.E430.

G338020837010172034
02/11/2020 09:50:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	773,36			208,206483		
30/10/2020	SALDO ATUAL	773,45			208,206483		208,206483

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	773,36
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	773,45

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8349.F62A.A352.543F.CD44.AB1E.EF8B.D657.

G338030852268532 1
03/11/2020 09:00:31

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 27EA.07BC.27E6.B00F.16C7.A7C1.7CB3.2B73.

G336071100075509015
07/11/2020 11:34:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	72,59			19,542399		
30/10/2020	SALDO ATUAL	72,60			19,542399		19,542399

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	72,59
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	72,60

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FDB9.0AC4.E02C.4F5D.C7AC.FF34.AD89.A871.

G338030852268532 1
03/11/2020 09:00:55

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F9B2.A237.AF9A.9ED4.1620.E50F.6177.348E.

G338020837010172035
02/11/2020 09:51:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1B21.DB5C.A9A0.B6C9.D96F.9018.3C2F.7298.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020837010172036
02/11/2020 09:51:33

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5AD5.73E8.A454.EEFE.18C7.E2F6.F84F.016D.



G338030852268532 1
03/11/2020 09:02:05

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B3B.C484.1FD5.DB21.6DF6.9F8F.63AB.06D0.

G338020837010172011
02/11/2020 09:28:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	709,26			190,948711		
30/10/2020	SALDO ATUAL	709,34			190,948711		190,948711

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	709,26
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	709,34

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7531.E260.3CC7.7776.5998.A3FB.DB29.B81E.

G3380308522685321
03/11/2020 09:02:31

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F425.7B68.DD94.C1D8.2992.3A04.C5A4.2282.

G338020837010172037
02/11/2020 09:54:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.542,54			2.838,284475		
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.543,68			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	10.542,54
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	10.543,68

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BC75.7692.8EDE.A264.0193.BF58.7F1B.E833.

G3380308522685321
03/11/2020 09:04:35

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DC5.70A2.DEB2.9310.EE99.1EA7.83EB.226A.

G338020837010172039
02/11/2020 09:55:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	22.222,44			5.982,774019		
30/10/2020	SALDO ATUAL	22.224,84			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	22.222,44
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	22.224,84

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 689C.A166.EFF9.4723.1235.DDF1.FA8D.DBE7.

G338020837010172041
02/11/2020 10:00:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	50,49			13,593681		
30/10/2020	SALDO ATUAL	50,50			13,593681		13,593681

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	50,49
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	50,50

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E1FB.65DC.252B.8B97.46E4.6B5B.4189.14A5.

G3380308522685321
03/11/2020 09:05:29

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9779.8EC6.B127.3BCF.9D4A.CBF8.AED9.FCE6.

G338020837010172043
02/11/2020 10:00:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.032,45			816,404031		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.032,78			816,404031		816,404031

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.032,45
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	3.032,78

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 46A5.EC6A.C7CF.693C.DA59.A610.8556.1398.



G3380308522685321
03/11/2020 09:05:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	2.947,55 D	
				ENERGISA PARAIBA			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.947,55 C	0,00 C
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.002,00 D	
				104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	218,40 D	
				104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	600,00 D	
				634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	600,00 D	
				634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.469	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.470	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.471	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.801.200.316.472	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.462,20 C	0,00 C
07/10/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.018.452	500,00 D	
				07/10 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
08/10/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.007.389	50.000,00 C	
				08/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.182,75 D	
				237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.900,00 D	
				237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.820.903.442.571	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.820.903.442.572	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.896,35 D	0,00 C
09/10/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.011.463	114,00 D	
				09/10 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
09/10/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.018.452	500,00 D	
				09/10 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	6.180,32 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.350	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.804,77 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	38,00 D	
				104 0043 87935821453 RAIMUNDO GOMES DA			
15/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.891.200.467.070	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 15/10/2020			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48,45 C	0,00 C
19/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	5.211,33 D	
				19/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3B64.03C2.68CC.A2BF.F1FE.AD2B.EC01.14CD.

19/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		356,10 D	
			19/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		360,85 D	
			19/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.901		281,71 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.902		1.122,44 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.903		2.351,40 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.904		378,83 D	
			GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		10.062,66 C	0,00 C
20/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924		964,20 D	
			20/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
20/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924		562,45 D	
			20/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
20/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		386,41 D	
			20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
20/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207		784,00 D	
			20/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ				
20/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.001		110,52 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta Ã¡gua	102.002		105,56 D	
			CAGEPA RECEBIMENTO				
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003		4.688,04 D	
			ENERGISA PARAIBA				
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		7.601,18 C	0,00 C
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101		456,00 D	
			237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE				
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102		1.292,00 D	
			237 7160 09118002471 EDIVALDO LEONARDO				
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.950.902.818.800		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 21/10/2020				
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.950.902.818.801		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 21/10/2020				
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.768,90 C	0,00 C
22/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.094.000.026.928		563,00 D	
			22/10 0094 26928-X JOSE NERGINO S				
22/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.094.000.026.928		406,40 D	
			22/10 0094 26928-X JOSE NERGINO S				
22/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.094.000.026.928		157,60 D	
			22/10 0094 26928-X JOSE NERGINO S				
22/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.201		25,29 D	
			energisa paraiba				
22/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.202		26,93 D	
			energisa paraiba				
22/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.203		23,69 D	
			energisa paraiba				
22/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.204		24,66 D	
			energisa paraiba				
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.227,57 C	0,00 C
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301		763,00 D	
			756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
23/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.302		118,52 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303		324,82 D	
			ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.971.200.547.104		10,45 D	
			CobranÃ§a referente 23/10/2020				
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.216,79 C	0,00 C
27/10/2020	2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.007.389		100.000,00 C	
			27/10 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
27/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		100.000,00 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3B64.03C2.68CC.A2BF.F1FE.AD2B.EC01.14CD.

G338020837010172044
02/11/2020 10:00:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.881,70			1.852,706688		
05/10/2020	RESGATE	2.947,55			793,559767	3,714339010	1.059,146921
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	2.947,55			793,559767		
06/10/2020	RESGATE	2.462,20			662,895700	3,714309809	396,251221
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	934,07			251,477890		
	AplicaÃ§Ã£o 28/09/2020	1.528,13			411,417810		
07/10/2020	RESGATE	500,00			134,612289	3,714371139	261,638932
	AplicaÃ§Ã£o 28/09/2020	341,83			92,029536		
	AplicaÃ§Ã£o 29/09/2020	158,17			42,582753		
08/10/2020	APLICAÃÃO	46.896,35			12.625,526086	3,714407596	12.887,165018
09/10/2020	RESGATE	6.804,77			1.831,926848	3,714542427	11.055,238170
	AplicaÃ§Ã£o 29/09/2020	971,87			261,638932		
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	5.832,90			1.570,287916		
15/10/2020	RESGATE	48,45			13,043022	3,714630012	11.042,195148
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	48,45			13,043022		
19/10/2020	RESGATE	10.062,66			2.708,901941	3,714663808	8.333,293207
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	10.062,66			2.708,901941		
20/10/2020	RESGATE	7.601,18			2.046,251313	3,714685460	6.287,041894
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	7.601,18			2.046,251313		
21/10/2020	RESGATE	1.768,90			476,188687	3,714703955	5.810,853207
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	1.768,90			476,188687		
22/10/2020	RESGATE	1.227,57			330,461663	3,714712284	5.480,391544
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	1.227,57			330,461663		
23/10/2020	RESGATE	1.216,79			327,561151	3,714695707	5.152,830393
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	1.216,79			327,561151		
27/10/2020	APLICAÃÃO	100.000,00			26.919,690950	3,714752899	32.072,521343
30/10/2020	SALDO ATUAL	119.143,19			32.072,521343		32.072,521343

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	6.881,70
APLICAÃÃES (+)	146.896,35
RESGATES (-)	34.640,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	119.143,19

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5725.8996.0F5B.D6C0.E1F7.A9DF.E5ED.4046.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5725.8996.0F5B.D6C0.E1F7.A9DF.E5ED.4046.

G3380308522685321
03/11/2020 09:06:37

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B9FB.3A58.3F87.8558.80DD.17D8.711E.B7AF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020837010172045
02/11/2020 10:01:23

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	35,27			9,496426		
30/10/2020	SALDO ATUAL	35,28			9,496426		9,496426

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	35,27
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	35,28

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3D0E.F20D.22BA.0389.9B8C.FF0D.1BB6.2C68.

G3380308522685321
03/11/2020 09:07:40

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8D4.89C0.5727.9630.4203.14DF.27F3.D321.

G338020837010172046
02/11/2020 10:01:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	625,18			168,311950		
30/10/2020	SALDO ATUAL	625,25			168,311950		168,311950

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	625,18
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	625,25

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EBA8.BB41.9FCC.7170.56B1.BC41.60B9.77C7.

G3380308522685321
03/11/2020 09:08:13

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E5AD.F5D0.4560.5718.1725.6865.D041.9DB7.

G338020837010172047
02/11/2020 10:02:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.954,42			2.141,506077		
30/10/2020	SALDO ATUAL	7.955,28			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	7.954,42
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	7.955,28

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C2DD.2C40.D9EA.56F9.8BD2.C436.2724.0381.

G3380308522685321
03/11/2020 09:09:48

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 68CC.AE9C.88B6.9BA1.1CA0.7355.56E7.874E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020925017463007
02/11/2020 10:22:20

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	15.887,07			4.277,152467		
30/10/2020	SALDO ATUAL	15.888,79			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	15.887,07
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	15.888,79

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 156C.A8E7.B7FC.68FA.8A1E.E53B.EFC4.0438.



G338030852268532 1
03/11/2020 09:10:53

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2A3B.35BB.7D18.73CB.9754.6BCF.F6A5.4201.

G331020925017463009
02/11/2020 10:22:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	26.795,63			7.213,978068		
30/10/2020	SALDO ATUAL	26.798,53			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	26.795,63
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	26.798,53

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2B8B.F73A.80D7.012B.F6ED.2E75.DE14.FF6B.

G338030852268532 1
03/11/2020 09:11:33

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 04B1.464E.FDD0.5C9C.942C.934F.74D5.3A6F.

G331020925017463010
02/11/2020 10:23:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	316,63			85,244889		
30/10/2020	SALDO ATUAL	316,67			85,244889		85,244889

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	316,63
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	316,67

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2A89.7B8C.2B4B.ECBB.EED4.EB4D.C10B.73AA.

GOVERNO

G3380308522685321
03/11/2020 09:12:03

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.133.569.000.057	5.005,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.005,46 D	0,00 C
16/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	439,57 D	
				16/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
16/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	140,00 D	
				104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
16/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.901.200.520.119	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 16/10/2020			
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	590,02 C	0,00 C
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.022.689	992,75 D	
				29/10 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				29/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.818	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.455,45 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4216.4640.00DC.B628.815F.E26F.DCE4.9956.

G331020925017463012
02/11/2020 10:24:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	19.755,66			5.318,661530		
14/10/2020	APLICAÃÃO	5.005,46			1.347,497126	3,714635009	6.666,158656
16/10/2020	RESGATE	590,02			158,836186	3,714644716	6.507,322470
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	590,02			158,836186		
29/10/2020	RESGATE	2.455,45			660,993511	3,714786844	5.846,328959
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	2.455,45			660,993511		
30/10/2020	SALDO ATUAL	21.717,98			5.846,328959		5.846,328959

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	19.755,66
APLICAÃÃES (+)	5.005,46
RESGATES (-)	3.045,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	21.717,98

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3866.DB90.6A2E.263F.9D42.C97A.74AE.DC61.

G338030852268532 1
03/11/2020 09:30:21

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 098B.F113.D91C.CF5E.8572.EB4C.AAAB.7B3D.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020925017463015
02/11/2020 10:25:02

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9.694,74			2.610,038889		
30/10/2020	SALDO ATUAL	9.695,79			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.694,74
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	9.695,79

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7103.723A.A62A.BB71.4ECB.E2B9.53BD.05DC.



G3380308522685321
03/11/2020 09:30:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2020			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	4.404,00 D	
				09/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.456	238,60 D	
				09/10 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.316,50 D	
				237 2244 024092611000175 ANGELA MARIA			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	69,60 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.351	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	842.831.200.061.352	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.049,60 C	0,00 C
26/10/2020		0151	99021	870 TransferÃªncia recebida	610.151.000.040.924	4.404,00 C	
				26/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.404,00 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.367.224.000.059	4.206,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
				29/10 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				29/10 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				29/10 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
				29/10 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				29/10 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	947,50 D	
				29/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.014.727	992,75 D	
				29/10 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.330,00 D	
				237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	992,75 D	
				237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	992,75 D	
				237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	992,75 D	
				237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	992,75 D	
				237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	992,75 D	
				104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	992,75 D	
				104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	475,00 D	
				104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 47EF.71B5.4A73.F27A.01F5.77D3.C8F5.235C.

29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	475,00 D	
		104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.819	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.820	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.821	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.822	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.823	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.824	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.825	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.826	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.827	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.828	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.862,66 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.391.549.000.059	9.932,57 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.932,57 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 47EF.71B5.4A73.F27A.01F5.77D3.C8F5.235C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020925017463016
02/11/2020 10:25:24

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	289.717,23			77.998,307710		
09/10/2020	RESGATE	6.049,60			1.628,625899	3,714542427	76.369,681811
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	6.049,60			1.628,625899		
26/10/2020	APLICAÃÃO	4.404,00			1.185,550483	3,714730043	77.555,232294
29/10/2020	RESGATE	12.862,66			3.462,556680	3,714786844	74.092,675614
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	12.862,66			3.462,556680		
30/10/2020	APLICAÃÃO	9.932,57			2.673,778972	3,714805936	76.766,454586
30/10/2020	SALDO ATUAL	285.172,48			76.766,454586		76.766,454586

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	289.717,23
APLICAÃÃES (+)	14.336,57
RESGATES (-)	18.912,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	30,94
SALDO ATUAL =	285.172,48

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2130.6370.AB99.9757.9136.DAB5.4473.C74B.

GOVERNO

G3380308522685321
03/11/2020 09:13:55

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.309.562.000.051	12.636,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.636,00 D	0,00 C
29/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
				29/10 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.905	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.906	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
29/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.907	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.829	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.830	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.831	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.832	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.833	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.834	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.031.200.688.835	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 29/10/2020			
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.743,15 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C432.D275.D2F5.46C3.0FD2.BFB6.CCE6.201B.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C432.D275.D2F5.46C3.0FD2.BFB6.CCE6.201B.

G331020925017463017
02/11/2020 10:26:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	64.079,74			17.251,688108		
26/10/2020	APLICAÃÃO	12.636,00			3.401,593077	3,714730043	20.653,281185
29/10/2020	RESGATE	7.743,15			2.084,413003	3,714786844	18.568,868182
	AplicaÃ§Ã£o 13/04/2020	7.743,15			2.084,413003		
30/10/2020	SALDO ATUAL	68.979,74			18.568,868182		18.568,868182

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	64.079,74
APLICAÃÃES (+)	12.636,00
RESGATES (-)	7.743,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	7,15
SALDO ATUAL =	68.979,74

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AEC1.3466.D605.7D89.1B7D.ADA8.F4DF.A6B3.



G3380308522685321
03/11/2020 09:15:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.903.481.000.044	32.051,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.051,66 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.940.597.000.044	32.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.940.685.000.019	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.940.700.000.024	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.940.724.000.041	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.940.824.000.044	5.117,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.940.832.000.027	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.941.039.000.041	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.941.176.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.941.254.000.044	100.725,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.952.933.000.026	70.900,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242.005,94 D	0,00 C
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.032.188	170,80 D	
				05/10 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.032.188	11.004,83 D	
				05/10 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.214.484	2.778,60 D	
				05/10 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.050.000.033.543	532,00 D	
				05/10 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.005.562	1.550,00 D	
				05/10 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.048.363	1.810,40 D	
				05/10 0759 48363-X ODONTOMED COM			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.048.363	430,00 D	
				05/10 0759 48363-X ODONTOMED COM			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.048.363	1.168,50 D	
				05/10 0759 48363-X ODONTOMED COM			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.016.470	1.013,00 D	
				05/10 1634 16470-4 F C P F MED HO			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.016.470	250,00 D	
				05/10 1634 16470-4 F C P F MED HO			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.994	475,00 D	
				05/10 2300 11994-6 DIEGO ANDRADE			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	653,00 D	
				05/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.007.221	5.165,00 D	
				05/10 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F69.8A83.8D3C.BDA3.8A81.8724.A22B.9D0F.

05/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.013.640	2.356,00 D	
			05/10 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
05/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.015.613	454,65 D	
			05/10 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
05/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.019.738	340,00 D	
			05/10 2714 19738-6 LABORATORIO S			
05/10/2020	2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	2.763,60 D	
			05/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	190,00 D	
			237 7160 08572106456 MATEUS PEREIRA RA			
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.710,00 D	
			237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE			
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	1.292,00 D	
			104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA			
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	646,00 D	
			104 0043 70145603440 JULYANO RIBEIRO B			
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	380,00 D	
			104 0043 03325042473 CICERO AILTON GON			
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	608,00 D	
			104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV			
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	760,00 D	
			104 3312 40339326824 JOSE JOEDSON SOUS			
05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	665,00 D	
			104 1456 69833575404 ROBERVAL MARINHO			
05/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.166,38 C	0,00 C
06/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	197,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.991.669.000.044	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.991.951.000.024	5.074,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.992.284.000.044	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.992.713.000.044	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	3.993.909.000.044	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.020.297	950,00 D	
			06/10 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	397,58 D	
			104 0043 04808638495 JOSE FABIO VERAS			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	320,90 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	197,00 D	
			237 2542 027271912000154 VARDEBAM LEIT			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	665,00 D	
			104 1433 07929395499 DIEGO DA SILVA GO			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	300,00 D	
			104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	1.375,00 D	
			756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	330,00 D	
			756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	2.099,60 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	1.120,50 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	840,45 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.611	6.788,15 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.612	3.748,30 D	
			237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.613	350,00 D	
			237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA			

06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.614	5.490,00 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
06/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.615	4.496,48 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
06/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	20.197,60 C 0,00 C
07/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.018.485		2.070,00 D
		07/10 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
07/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.608.000.024.252		380,00 D
		07/10 0608 24252-7 CENT AN CLINIC			
07/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.867.000.006.046		2.415,00 D
		07/10 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI			
07/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.010.843		570,00 D
		07/10 2699 10843-X JULIERME CAETA			
07/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.746		2.470,00 D
		07/10 2699 200746-0 URSULA PEREIRA			
07/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.818		1.026,00 D
		07/10 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
07/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.019.738		340,00 D
		07/10 2714 19738-6 LABORATORIO S			
07/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.010.000.134.582		340,00 D
		07/10 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
07/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043		2.983,40 D
		07/10 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.701	1.040,00 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.702	475,00 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.703	2.755,00 D
		341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.704	1.710,00 D
		290 0001 07965197499 ANDREY GOMES DE O			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.705	997,50 D
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.706	1.900,00 D
		237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.707	992,75 D
		237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.708	498,75 D
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.709	665,00 D
		237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.710	684,00 D
		237 2542 12080548484 VITORIA BATISTA D			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.711	630,00 D
		104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.712	237,50 D
		104 0043 10134776429 MARIA ALEXSANDRA			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.713	665,00 D
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.714	950,00 D
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.715	332,50 D
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.716	332,50 D
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.717	332,50 D
		104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.718	332,50 D
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.719	741,00 D
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.720	864,50 D
		104 0381 23393667807 JOZENILDO MALAQUI			
07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.721	684,00 D
		104 0043 70820807435 DEBORA VITORIA SA			

07/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.722	498,75 D	
		104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE				
07/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	30.913,15 C	0,00 C
08/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.074.563.000.044		18.397,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.074.590.000.038		7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.079.342.000.041		398,88 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
08/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.032.188		15.280,00 D	
		08/10 0011 32188-5 DIAGFARMA COM				
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.801	5.019,79 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.802	1.695,75 D	
		104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D				
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.803	684,00 D	
		104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE				
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.804	380,00 D	
		237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE				
08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.805	598,50 D	
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO				
08/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.638,34 D	0,00 C
09/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.094.883.000.044		16.676,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.007.000.046.902		836,00 D	
		09/10 0007 46902-5 RENATA SERGIA				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.119.323		550,00 D	
		09/10 0011 119323-6 NOVA DIAGNOSTI				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.017.604		8.900,00 D	
		09/10 0151 17604-4 FRANCISCO A PI				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.037.962		1.520,00 D	
		09/10 0151 37962-X MARIA EUNICE M				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.640.000.035.204		25.127,50 D	
		09/10 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.088		4.750,00 D	
		09/10 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.088		2.850,00 D	
		09/10 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.994		1.425,00 D	
		09/10 2300 11994-6 DIEGO ANDRADE				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.485.000.014.894		4.750,00 D	
		09/10 2485 14894-6 MIKAELY ISLAYN				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.010.574		5.200,00 D	
		09/10 2699 10574-0 GILSON JAMES B				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.208		190,00 D	
		09/10 2699 20208-8 ELIENE KARLA F				
09/10/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.016.835		498,75 D	
		09/10 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.009.179		976,00 D	
		09/10 2714 9179-0 J BARBOSA CORR				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.017.438		1.026,00 D	
		09/10 2714 17438-6 AMANDA ALVES S				
09/10/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.714.510.016.094		1.406,00 D	
		09/10 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.396.000.004.506		998,90 D	
		09/10 3396 4506-3 MEDHOSTER COME				
09/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043		3.063,50 D	
		09/10 3501 107043-6 MARIA DA GLORI				
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.901	399,00 D	
		104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA				
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.902	399,00 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC				
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.903	992,75 D	
		104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO				
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.904	380,00 D	

		104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	145,00 D	
		133 5567 020975350000180 FABIO ROGERIO			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	1.368,00 D	
		260 0001 15391228409 JOSE APARECIDO PR			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	380,00 D	
		237 1038 07417466460 LAIANNY KRIZIA MA			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	992,75 D	
		237 2542 13609808497 LUCAS DE MELO SOU			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	209,00 D	
		237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	665,00 D	
		237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	631,75 D	
		237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	3.800,00 D	
		237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	1.425,00 D	
		756 4293 05476363424 ELLEN AMANDA LEIT			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	2.850,00 D	
		237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	475,00 D	
		237 3445 97572195415 JOSE DUARTE DA SI			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	3.325,00 D	
		237 2542 10187450412 ANDREZZA RODRIGUE			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	879,97 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	3.899,84 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	63,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	532,72 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.921	754,74 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922	1.425,00 D	
		756 4293 05476363424 ELLEN AMANDA LEIT			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923	615,60 D	
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.924	247,00 D	
		237 2542 06654561406 FRANCISCA DA SILV			
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	190,00 D	
		104 4982 66540577400 SUELY DE MARILAC			
09/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	74.437,07 C	0,00 C
13/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.591.000.021.058	1.300,00 D	
		13/10 1591 21058-7 CLAUDIO CESAR			
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	350,00 D	
		104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	684,00 D	
		260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	992,75 D	
		104 0904 11354309421 MARIA DANIELA MEN			
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	2.375,00 D	
		237 0639 05249448496 FRANCIMERY COSTA			
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	665,00 D	
		237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
13/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	864,50 D	
		104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
13/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.231,25 C	0,00 C
15/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.165.689.000.044	2.679,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.042.945	1.000,00 D	
		15/10 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
15/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.014.406	3.055,00 D	
		15/10 0151 14406-1 F MARTA DELFIN			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F69.8A83.8D3C.BDA3.8A81.8724.A22B.9D0F.

15/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.042.862		3.600,00 D	
		15/10 1634 42862-0 EMMANUELLE M B				
15/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.813		522,50 D	
		15/10 2699 23813-9 WANIBERG PEREI				
15/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	555.026.000.074.708		10.500,00 D	
		15/10 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO				
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501		2.100,00 D	
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A				
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502		665,00 D	
		104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S				
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503		211,85 D	
		104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER				
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504		2.150,00 D	
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A				
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505		209,00 D	
		104 1296 16391507813 JOSE ESTEVAM DA S				
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506		221,35 D	
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO				
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507		85,50 D	
		104 0043 04808638495 JOSE FABIO VERAS				
15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70		21.640,64 C	0,00 C
16/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.199.104.000.037		5.575,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.199.292.000.040		6.132,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70		11.707,50 D	0,00 C
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		349,20 D	
		19/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		350,49 D	
		19/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		8.305,19 D	
		19/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		698,41 D	
		19/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		1.816,96 D	
		19/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		1.024,07 D	
		19/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		117,68 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		22,62 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		22,70 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		45,23 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		66,33 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		28,90 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		145,95 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		537,90 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		43,80 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		64,70 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		52,90 D	
		19/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		446,22 D	
		19/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		2.253,44 D	
		19/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		676,27 D	

		19/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	998,97 D	
		19/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	816,78 D	
		19/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.901	249,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.902	766,71 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.903	413,42 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.904	1.219,26 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.905	386,32 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.906	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.907	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.908	565,68 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.909	1.570,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.910	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.911	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.912	156,76 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.913	375,48 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.914	235,14 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.915	658,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.916	557,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.917	1.557,15 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.918	4.435,62 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.919	14.650,65 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.920	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.921	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.922	1.402,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.923	4.485,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.252,06 C	0,00 C
20/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.224.981.000.038	6.132,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/10/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.225.517.000.026	16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.032.188	338,00 D	
		20/10 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.011.682	3.187,36 D	
		20/10 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	1.151,70 D	
		20/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	162,50 D	
		20/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	89,85 D	

		20/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.066.342	7.600,00 D
		20/10 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.066.342	10.400,00 D
		20/10 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	2.584,00 D
		20/10 0246 38543-3 ULISSES CORDEI		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	1.959,12 D
		20/10 0246 38543-3 ULISSES CORDEI		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.809	148,00 D
		20/10 0570 13809-6 C R SANTOS QUE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.608.000.024.252	11.832,80 D
		20/10 0608 24252-7 CENT AN CLINIC		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.027.421	8.600,00 D
		20/10 0759 27421-6 UNITEC SERVICO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.870.000.019.339	8.025,00 D
		20/10 0870 19339-9 CRISTIANO F CA		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	784,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	1.196,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	110,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	140,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	3.136,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	1.588,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	80,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	1.656,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	140,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	80,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	300,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	50,00 D
		20/10 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.299	7.491,50 D
		20/10 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.451	7.115,21 D
		20/10 2699 21451-5 DANIELLY ALVES		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	403,19 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.282,60 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.881,04 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	2.278,53 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	2.463,64 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	809,62 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.210,71 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	2.517,81 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	989,53 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	2.082,35 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		

20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	682,98 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.897,38 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	4.326,87 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.621,73 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	874,28 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	694,85 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	749,68 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	585,68 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.387,41 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	780,83 D
		20/10 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	1.555,50 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	457,20 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	340,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	156,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	297,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	900,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	330,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	630,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	230,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	450,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	450,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	220,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	40,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	800,00 D
		20/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.874	3.998,50 D
		20/10 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.201.652	6.400,00 D
		20/10 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.019.599	499,00 D
		20/10 2714 19599-5 MACILENE 08136		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.019.738	1.700,00 D
		20/10 2714 19738-6 LABORATORIO S		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.008.500	495,00 D
		20/10 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.008.500	72,50 D
		20/10 4362 8500-6 REVENDEDORA DE		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	3.360,00 D
		20/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	9.738,00 D
		20/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ		
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	721,00 D

		20/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	665,00 D	
		237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	210,00 D	
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.500,00 D	
		077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	9.000,00 D	
		033 0932 021909432000190 NATAL ASSISTE			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.400,00 D	
		748 2216 020474613000178 WASTE COLETA			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	200,00 D	
		237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	1.070,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	295,80 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	493,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	2.656,75 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	650,00 D	
		756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.012	700,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.013	1.400,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.014	389,74 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.015	921,71 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.016	178,29 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.017	218,09 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.018	228,19 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.019	647,50 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.020	656,51 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.021	194,20 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.022	480,02 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.023	112,88 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.024	428,78 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.025	129,54 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.026	425,29 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.027	1.724,47 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	148.023,71 C	0,00 C
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.032.188	8.523,00 D	
		21/10 0011 32188-5 DIAGFARMA COM			
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.009.165	200,00 D	
		21/10 0151 9165-0 ORLANDO AUGUST			
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.073.181	800,00 D	
		21/10 0151 73181-1 FJC M C MEDICA			
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	21.028,30 D	
		21/10 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.246.000.038.543	11.522,94 D	

		21/10 0246 38543-3 ULISSES CORDEI				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.042.862		4.798,80 D	
		21/10 1634 42862-0 EMMANUELLE M B				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.042.862		3.962,20 D	
		21/10 1634 42862-0 EMMANUELLE M B				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.042.862		15.350,00 D	
		21/10 1634 42862-0 EMMANUELLE M B				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.994		13.300,00 D	
		21/10 2300 11994-6 DIEGO ANDRADE				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.027.247		1.065,49 D	
		21/10 2699 27247-7 REGINALDO DA S				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.027.247		1.502,01 D	
		21/10 2699 27247-7 REGINALDO DA S				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.098		3.288,30 D	
		21/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.098		6.823,50 D	
		21/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.098		5.501,07 D	
		21/10 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207		13.220,00 D	
		21/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207		449,40 D	
		21/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207		1.636,00 D	
		21/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ				
21/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207		11.064,10 D	
		21/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.101	6.000,00 D	
		237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	456,00 D	
		237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.103	1.026,00 D	
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.104	7.011,25 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.105	4.026,09 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.106	10.021,74 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.107	2.615,60 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.108	1.400,00 D	
		748 2216 020474613000178 WASTE COLETA				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.109	2.375,00 D	
		237 2542 10828488401 BEATRIZ COELHO PI				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.110	365,75 D	
		104 0043 70145578402 ELTON JOHN DELFIN				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.111	2.375,00 D	
		237 0455 00831648392 BRUNO MOREIRA VIA				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.112	266,00 D	
		104 1433 70145847403 JUCELIO FRANCISCO				
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	161.973,54 C	0,00 C
22/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.885.000.026.228		8.512,00 D	
		22/10 1885 26228-5 SOLIDONIO D PA				
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.201	4.710,00 D	
		756 4293 038345995000103 BUGI COMERCIO				
22/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.222,00 C	0,00 C
23/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.014.406		690,00 D	
		23/10 0151 14406-1 F MARTA DELFIN				
23/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.002.138		2.800,00 D	
		23/10 2300 2138-5 ASSOCIACAO COM				
23/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.026.633		18.700,00 D	
		23/10 2300 26633-7 POLICLINICA C				
23/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.039.200		6.530,10 D	
		23/10 2699 39200-6 IVALDO FLORENC				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F69.8A83.8D3C.BDA3.8A81.8724.A22B.9D0F.

23/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.201.990	6.357,00 D	
		23/10 2699 201990-6 FABIANA CORREI			
23/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.015.613	290,00 D	
		23/10 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
23/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	9.367,00 D	
		23/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
23/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	4.140,00 D	
		23/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
23/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	558.257.000.001.207	1.680,10 D	
		23/10 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ			
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	197,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.751,20 C	0,00 C
27/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.042.945	885,00 D	
		27/10 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
27/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.011.800	2.200,00 D	
		27/10 0570 11800-1 ECO CLINICA LT			
27/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.023.813	432,25 D	
		27/10 2699 23813-9 WANIBERG PEREI			
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	104,96 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	16.453,77 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	148.795,36 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	45.364,81 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	109.184,24 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	323.420,39 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F69.8A83.8D3C.BDA3.8A81.8724.A22B.9D0F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020925017463018
02/11/2020 10:26:47

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	998.421,09				268.797,110253		
01/10/2020	APLICAÃÃO	32.051,66				8.629,006674	3,714408994	277.426,116927
02/10/2020	APLICAÃÃO	242.005,94				65.153,883991	3,714374726	342.580,000918
05/10/2020	RESGATE	39.166,38				10.544,643312	3,714339010	332.035,357606
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	39.166,38				10.544,643312		
06/10/2020	RESGATE	20.197,60				5.437,780110	3,714309809	326.597,577496
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	20.197,60				5.437,780110		
07/10/2020	RESGATE	30.913,15				8.322,579743	3,714371139	318.274,997753
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	30.913,15				8.322,579743		
08/10/2020	APLICAÃÃO	2.638,34				710,298999	3,714407596	318.985,296752
09/10/2020	RESGATE	74.437,07				20.039,364595	3,714542427	298.945,932157
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	74.437,07				20.039,364595		
13/10/2020	RESGATE	7.231,25				1.946,708616	3,714603172	296.999,223541
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	7.231,25				1.946,708616		
15/10/2020	RESGATE	21.640,64				5.825,786129	3,714630012	291.173,437412
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	21.640,64				5.825,786129		
16/10/2020	APLICAÃÃO	11.707,50				3.151,714603	3,714644716	294.325,152015
19/10/2020	RESGATE	55.252,06				14.874,040520	3,714663808	279.451,111495
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	55.252,06				14.874,040520		
20/10/2020	RESGATE	148.023,71				39.848,248686	3,714685460	239.602,862809
	AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020	19.938,89				5.367,584136		
	AplicaÃ§Ã£o 17/08/2020	128.084,82				34.480,664550		
21/10/2020	RESGATE	161.973,54				43.603,350889	3,714703955	195.999,511920
	AplicaÃ§Ã£o 17/08/2020	161.973,54				43.603,350889		
22/10/2020	RESGATE	13.222,00				3.559,360454	3,714712284	192.440,151466
	AplicaÃ§Ã£o 17/08/2020	13.222,00				3.559,360454		
23/10/2020	RESGATE	50.751,20				13.662,276537	3,714695707	178.777,874929
	AplicaÃ§Ã£o 17/08/2020	25.846,92				6.958,016809		
	AplicaÃ§Ã£o 02/09/2020	24.904,28				6.704,259728		
27/10/2020	RESGATE	323.420,39				87.063,769460	3,714752899	91.714,105469
	AplicaÃ§Ã£o 02/09/2020	246.464,59				66.347,507225		
	AplicaÃ§Ã£o 25/09/2020	71.392,67				19.218,685718		
	AplicaÃ§Ã£o 28/09/2020	5.563,13				1.497,576517		
30/10/2020	SALDO ATUAL	340.700,10				91.714,105469		91.714,105469

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	998.421,09
APLICAÃÃES (+)	288.403,44
RESGATES (-)	946.228,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	104,56
SALDO ATUAL =	340.700,10

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 53A5.4B69.D175.8E46.17C3.4765.D50C.104B.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 53A5.4B69.D175.8E46.17C3.4765.D50C.104B.

G3380308522685321
03/11/2020 09:15:43

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	4.255,50 D	
				237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	3.375,00 D	
				260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID			
08/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.630,50 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E7D5.FA94.1F12.47EA.E52C.E940.040F.6D4E.

G331020925017463019
02/11/2020 10:27:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	68.260,99			18.377,374011		
08/10/2020	RESGATE	7.630,50			2.054,297974	3,714407596	16.323,076037
	AplicaÃ§Ã£o 19/09/2019	6.954,01			1.872,171410		
	AplicaÃ§Ã£o 18/12/2019	676,49			182,126564		
30/10/2020	SALDO ATUAL	60.637,06			16.323,076037		16.323,076037

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	68.260,99
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.630,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	60.637,06

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 19C2.2CFB.2DD3.83F0.B751.C46D.ED8F.271E.



G338030852268532 1
03/11/2020 09:17:34

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0D8B.9F02.6181.BF0C.0666.7542.6858.AE36.

G331020925017463020
02/11/2020 10:27:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 27C8.8732.741A.739A.8B30.5C03.4866.D960.



G3380308522685321
03/11/2020 09:18:05

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.216,00 D	
				104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	665,00 D	
				104 1296 68260954400 MARCIA BINAS DA S			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.881,00 C	0,00 C
06/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	914,86 C	
06/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.555,83 C	
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.574,47 C	
06/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.858,15 C	
06/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.460.000.013.674	3.686,00 D	
				06/10 2460 13674-3 FUTURA CONSULT			
06/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	203,00 D	
				06/10 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.014,31 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14011	683 ITR	350	355,09 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.272,45 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.265,32 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	781,43 C	
09/10/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.150,19 C	
09/10/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	155,65 C	
09/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.031.027.701	480,97 D	
				09/10 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	16.981,50 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.517,66 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	889,19 C	
14/10/2020		0000	14011	639 IPVA	350	8.798,53 C	
14/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.483,33 C	
14/10/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.827,77 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.998,82 D	0,00 C
15/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.011.682	2.291,69 D	
				15/10 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
15/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.850,00 D	
				077 0001 037278253000131 FELIPE JONHES			
15/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	3.420,00 D	
				237 2009 76910792491 GLAUCILEIDE PAULO			
15/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	598,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.159,69 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.901	3.194,51 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.902	1.175,70 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.903	7.785,25 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.904	3.527,10 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.905	2.954,70 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020			
19/10/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	101.906	1.093,94 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97A0.DB7F.8D91.9FD0.A82A.22D2.9FA9.45C6.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		101.907	3.420,63 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		101.908	1.406,11 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		101.909	16.364,48 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		101.910	6.261,12 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		101.911	3.750,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		101.912	1.434,84 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 09/2020				
19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	52.368,57 C	0,00 C
20/10/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	985,53 C	
20/10/2020	0000	14011 639 IPVA		350	3.328,91 C	
20/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	92.873,93 C	
20/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.957,97 C	
20/10/2020	0000	14011 683 ITR		350	14,16 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.445,36 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.676,35 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	180,30 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.294,02 C	
20/10/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	54,68 C	
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		20.481,22 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		48.225,99 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		9.345,74 D	
		20/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		1.326,51 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		605,29 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		3.123,44 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		694,35 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		100,92 D	
		20/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		1.558,15 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		10.720,70 D	
		20/10 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	69.628,90 D	0,00 C
26/10/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.015.690		966,62 D	
		26/10 2699 510015690-9 MARILENE GONCA				
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.601	437.671,09 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
26/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	438.637,71 C	0,00 C
27/10/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	289,65 C	
27/10/2020	0000	14011 639 IPVA		350	3.801,49 C	
27/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	114.715,38 C	
27/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	38.238,46 C	
27/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	157.044,98 D	0,00 C
30/10/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	26.311,04 C	
30/10/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	2.923,45 C	
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.592,35 C	
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.435,02 C	
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	584,57 C	
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	71.616,24 C	
30/10/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	25,39 C	
30/10/2020	0000	14011 683 ITR		350	9,64 C	
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	150.497,70 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

```
-------------------------------------------------
                 OBSERVAÃÃES:
-------------------------------------------------
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97A0.DB7F.8D91.9FD0.A82A.22D2.9FA9.45C6.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020925017463021
02/11/2020 10:27:52

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	391.595,75			105.426,264578		
05/10/2020	RESGATE	1.881,00			506,415810	3,714339010	104.919,848768
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	1.881,00			506,415810		
06/10/2020	APLICAÃÃO	13.014,31			3.503,829962	3,714309809	108.423,678730
09/10/2020	APLICAÃÃO	145.517,66			39.175,123951	3,714542427	147.598,802681
14/10/2020	APLICAÃÃO	20.998,82			5.652,996848	3,714635009	153.251,799529
15/10/2020	RESGATE	9.159,69			2.465,841812	3,714630012	150.785,957717
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	9.159,69			2.465,841812		
19/10/2020	RESGATE	52.368,57			14.097,795307	3,714663808	136.688,162410
	AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020	45.100,48			12.141,201608		
	AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020	7.268,09			1.956,593699		
20/10/2020	APLICAÃÃO	69.628,90			18.744,224982	3,714685460	155.432,387392
26/10/2020	RESGATE	438.637,71			118.080,642448	3,714730043	37.351,744944
	AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020	139.693,49			37.605,286981		
	AplicaÃ§Ã£o 29/09/2020	55.801,92			15.021,796456		
	AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020	132.724,07			35.729,128212		
	AplicaÃ§Ã£o 06/10/2020	13.015,78			3.503,829962		
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	97.402,45			26.220,600837		
27/10/2020	APLICAÃÃO	157.044,98			42.276,023269	3,714752899	79.627,768213
30/10/2020	APLICAÃÃO	150.497,70			40.512,937308	3,714805936	120.140,705521
30/10/2020	SALDO ATUAL	446.299,41			120.140,705521		120.140,705521

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	391.595,75
APLICAÃÃES (+)	556.702,37
RESGATES (-)	502.046,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	48,26
SALDO ATUAL =	446.299,41

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 56D4.5EF5.BD35.7675.103D.5D9D.13B0.BD32.

G338030852268532 1
03/11/2020 09:18:34

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 838B.4D05.DA16.3D26.0ED8.F52D.99DC.8EC0.

G338020837010172013
02/11/2020 09:29:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/10/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2918.EA9C.3AFA.1EAD.0E39.F28E.0C50.7703.

G3380308522685321
03/11/2020 09:20:14

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,71 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12,71 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,22 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72,22 D	0,00 C
27/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,37 C	
27/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,37 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F32D.492D.22EA.328B.C237.7909.0995.708B.

G331020925017463023
02/11/2020 10:31:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.126,52			1.110,950431		
06/10/2020	APLICAÃÃO	12,71			3,421900	3,714309809	1.114,372331
14/10/2020	APLICAÃÃO	72,22			19,442017	3,714635009	1.133,814348
27/10/2020	APLICAÃÃO	25,37			6,829525	3,714752899	1.140,643873
30/10/2020	SALDO ATUAL	4.237,27			1.140,643873		1.140,643873

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.126,52
APLICAÃÃES (+)	110,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	4.237,27

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4CAF.8C05.EC20.9C9D.3175.BCAF.25AB.0498.

G3380308522685321
03/11/2020 09:21:10

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 56FD.CF33.1357.6BD9.A26A.D867.2FDC.7C01.

G336071100075509019
07/11/2020 11:37:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	23,54			6,336815		
30/10/2020	SALDO ATUAL	23,54			6,336815		6,336815

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	23,54
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,54

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E3ED.F850.25E6.4EA8.88C0.50F4.AAA7.6D38.

G3380308522685321
03/11/2020 09:22:05

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	4.404,00 D	
				26/10 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.404,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E715.F6B1.E940.B55E.45F9.E452.92D7.4401.

G336071100075509012
07/11/2020 11:31:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	9.611,57			2.587,648847		
26/10/2020	RESGATE	4.404,00			1.185,550484	3,714730043	1.402,098363
	AplicaÃ§Ã£o 20/04/2020	4.404,00			1.185,550484		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.208,52			1.402,098363		1.402,098363

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.611,57
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.404,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	5.208,52

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 07BF.8B3D.8F55.37B8.0D8C.16BF.90A2.E304.

G3380308522685321
03/11/2020 09:23:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 865E.AF6A.68B7.85C5.365D.A51A.9584.408B.

G331020925017463024
02/11/2020 10:33:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.976,63			801,375746		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.976,96			801,375746		801,375746

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.976,63
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	2.976,96

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6143.9127.7D53.872C.6767.202F.B45D.0142.

G3380308522685321
03/11/2020 09:24:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37CD.BD2D.2F74.A549.551A.DD15.B6BA.BF92.

G331020925017463025
02/11/2020 10:34:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	7.253,21			1.952,725477		
30/10/2020	SALDO ATUAL	7.254,00			1.952,725477		1.952,725477

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	7.253,21
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	7.254,00

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 25F2.82F6.C012.35DC.B6BF.EF65.D27D.2309.

GOVERNO

G3380308522685321
03/11/2020 09:24:39

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.010.915	2.657,28 D	
				05/10 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.657,28 C	0,00 C
27/10/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.005.369	193.222,58 C	
				27/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
27/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.234.000.050.440	966,62 D	
				27/10 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
27/10/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.010.915	2.657,28 D	
				27/10 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
27/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	205.594,75 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
27/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.010.902.683.727	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 27/10/2020			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.006,52 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                OBSERVAÃÃES:
--------------------------------------------------
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F10E.82CD.9BF2.8A24.081F.4C60.BC52.A873.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020925017463026
02/11/2020 10:34:52

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	154.497,15			41.594,060547		
05/10/2020	RESGATE	2.657,28			715,411273	3,714339010	40.878,649274
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	2.657,28			715,411273		
27/10/2020	RESGATE	16.006,52			4.308,905716	3,714752899	36.569,743558
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	16.006,52			4.308,905716		
30/10/2020	SALDO ATUAL	135.849,50			36.569,743558		36.569,743558

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	154.497,15
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.663,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	16,15
SALDO ATUAL =	135.849,50

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BD48.04A8.AF27.2399.FFCC.81F5.4505.E819.

G337030930435315 1
03/11/2020 09:34:25

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	151-1
Conta corrente	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D822.68EE.FACD.9EFD.5715.B2DF.9EC9.C8B5.

G337030930435315 1
03/11/2020 09:35:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	130,84			35,225337		
30/10/2020	SALDO ATUAL	130,86			35,225337		35,225337

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	130,84
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	130,86

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2AEC.B40C.29E6.80E4.4D19.BA76.C18B.D9A5.



G3350308211430201
03/11/2020 08:36:11

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
PerÃ-odo do extrato	10 / 2020	

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F3D3.4BF3.0CD7.4833.8244.9E17.91BC.68F0.

G331020925017463030
02/11/2020 10:36:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
MÃªs/ano referÃªncia	OUTUBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.044,22			819,572736		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.044,55			819,572736		819,572736

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.044,22
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	3.044,55

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃªs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1D8F.FF9D.BF0B.A028.DF5C.3488.7A10.E201.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/10/2020	821661	RESGATE	96.022,00C	96.022,00C
23/10/2020	121946	ENVIO TED	96.000,00D	22,00C
23/10/2020	121946	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EB5A.1A1A.30EA.7C54.A91A.6493.FB91.69FB.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	03/11/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,5609-	4,5719	4,4120	2,516107	2,501995

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	574.035,02C	228.144,122678
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	96.022,00D	38.313,017336
Rendimento Bruto no Mês	3.056,54D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	474.956,48C	189.831,105341
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 10	RESGATE	96.022,00D	38.313,017336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextratoControlle/extrato_extratoFundoInvestimento
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FE54.2C8C.089D.7859.9260.058A.22A7.CFEA.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FE54.2C8C.089D.7859.9260.058A.22A7.CFEA.

3061

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/11/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1203	1,8877	2,5613	3,715676	3,720145

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.166,84C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.174,25C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4D5F.E612.91C4.53D4.7E8C.9258.C91E.3C5A.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4D5F.E612.91C4.53D4.7E8C.9258.C91E.3C5A.

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-10/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6EA4.EE4D.C4A1.EA3A.7D2D.52FC.70B0.C6CA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C62C.964E.F6FC.9881.E2A7.E858.8141.B7A1.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	03/11/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1203	1,8877	2,5613	3,715676	3,720145

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	123.137,79C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.285,89C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextratoControle/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9D5C.113A.B118.C652.69E2.716C.DF77.7057.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	03/11/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,1429	3,1145	3,8549	2,596282	2,599992

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	10/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	184.422,96C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	263,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.686,49C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextratoControle/extrato_extratoFundoInvestimento Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 50BB.4436.940C.3160.97C7.A228.3F4D.A6FD.

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA — CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Outubro/2020 — Data de Emissão: 04/11/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV
BNB IMA-B FI RF..... 1.142.635,58

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	0,1560	-0,8022	-1,2074

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	269.804,891	4,228447	1.140.855,68
	SALDO FINAL	269.804,891	4,235044	1.142.635,58

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1.779,90	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado.em 25/11/2021 10:19. Validação: 7B73.A8C9.5B43.8935.DA77.83DA.FC19.C0ED.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/11/2020	10/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,0169	-7,0036	-1,3328
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0364	0,9138	1,3777
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,5017	2,0863
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0067	0,5836	0,9325
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0394	1,4467	2,0722
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,0291	0,5680	1,0001
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0906	1,7848	2,4838
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2305	1,3555	2,3645
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0143	1,1213	1,7170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0624	1,2955	1,8776
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1075	1,7972	2,4972
BNB IMA-B FI RF	0,1560	-0,8022	-1,2074
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,0001	0,4178	0,8381
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0644	1,7757	2,5106

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,259040	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,264694	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4727.6DB8.3566.B12F.E1E2.727C.ABA6.7202.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	04/11/2020	10/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-1,0169	-7,0036	-1,3328
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0364	0,9138	1,3777
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0636	1,5017	2,0863
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0067	0,5836	0,9325
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0394	1,4467	2,0722
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	-0,0291	0,5680	1,0001
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,0906	1,7848	2,4838
BNB FI MULTIMERCADO LP	-0,2305	1,3555	2,3645
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0143	1,1213	1,7170
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,0624	1,2955	1,8776
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1075	1,7972	2,4972
BNB IMA-B FI RF	0,1560	-0,8022	-1,2074
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	-0,0001	0,4178	0,8381
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0644	1,7757	2,5106

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,228447	1.140.855,68
	SALDO FINAL	269.804,891	4,235044	1.142.635,58

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	1.779,90	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4727.6DB8.3566.B12F.E1E2.727C.ABA6.7202.

Extrato conta corrente

G331020309000906005
02/11/2020 07:49:48

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.040,61 C
01/10/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.751.200.068.375	4,75 D	12.035,86 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	9.418,29 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	5.211,33 C	
				19/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	698,41 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	39.209,80 C
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.607,83 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	3.032,55 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	5.480,69 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F416.1D84.071E.3369.2B85.545A.1DFF.39B6.

			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	8.327,71 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	48.225,99 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	13.609,17 D	132.890,59 C
			20/10 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
21/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	133.751,52 C
			21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
23/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	709.666.390	96.000,00 C	229.751,52 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
26/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.644	21.867,38 D	
26/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.645	185.862,98 D	22.021,16 C
27/10/2020	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.894	1.555,93 C	
			27/10 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.500	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.501	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.502	10,45 D	18.284,10 C
			Cobrança referente 27/10/2020			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			18.284,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F416.1D84.071E.3369.2B85.545A.1DFF.39B6.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F416.1D84.071E.3369.2B85.545A.1DFF.39B6.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020309000906006
02/11/2020 07:51:50

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	73,59			27,172149		
30/10/2020	SALDO ATUAL	73,67			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	73,67

Valor da Cota

30/09/2020	2,708199453
30/10/2020	2,711270535

Rentabilidade

No mês	0,1133
No ano	2,9418
Últimos 12 meses	3,6680

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento2b5.com.br/apj-ap/autoatendimento/index.html#/template/PF/consultas_2FCF_0.06. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9179.29E2.9136.95AC.46D2.FA44.C262.3DF7.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020309000967006
02/11/2020 07:54:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,48 C
01/10/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.751.200.068.376	4,75 D	7,73 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
05/10/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.000,00 C	2.007,73 C
07/10/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	
				07/10 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/10/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.701	1.871,28 D	66,55 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 09/2020			
15/10/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	100,00 C	166,55 C
16/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	79,72 D	86,83 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	947,51 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	45,23 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	145,95 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	2.313,41 C
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A1EF.0E0F.94BD.4E9C.47BD.2EBF.0940.025B.

20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,75 C	
			20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	551,38 C	
			20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	837,80 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	
			20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.123,44 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	10.295,18 C
			20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
21/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/10/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.555,93 C	12.007,64 C
			21/10 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
27/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.555,93 D	
			27/10 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.503	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.683.504	10,45 D	5.116,25 C
			Cobrança referente 27/10/2020			
30/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			30/10 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			

30/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/10 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
30/10/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	266,25 C
			30/10 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			266,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020309000967007
02/11/2020 07:55:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.188,03				2.266,780216		
05/10/2020	RESGATE	2.000,00				875,102607	2,285446283	1.391,677609
	Aplicação 12/04/2019	2.000,00				875,102607		
15/10/2020	RESGATE	100,00				43,648066	2,291052276	1.348,029543
	Aplicação 12/04/2019	100,00				43,648066		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.090,18				1.348,029543		1.348,029543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.188,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	3.090,18

Valor da Cota

30/09/2020	2,288721903
30/10/2020	2,292369672

Rentabilidade

No mês	0,1593
No ano	1,9813
Últimos 12 meses	2,6919

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4E5B.B0F9.3307.F751.EB06.8F8C.4F8E.4443.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331020309000967008
02/11/2020 07:56:43

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.092,51 C
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	652,14 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	643,57 C	
				19/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	356,10 C	
				19/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	360,85 C	
				19/10 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	446,22 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.253,44 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	676,27 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	998,97 C	
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
19/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	816,78 C	29.296,85 C
				19/10 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	240,64 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	434,89 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	826,15 C	
				20/10 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
				20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
				20/10 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
				20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/10/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.720,70 C	45.245,30 C
				20/10 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8D61.72C7.F14F.8E51.451E.8679.B666.A64C.

27/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	44.199,62 C
			26/10 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			44.199,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8D61.72C7.F14F.8E51.451E.8679.B666.A64C.

G331020309000967009
02/11/2020 07:57:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.251.271,87				207.581,249175		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.247.344,36				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251.271,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.927,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.927,51
SALDO ATUAL =	1.247.344,36

Valor da Cota

30/09/2020	6,027865604
30/10/2020	6,008945233

Rentabilidade

No mês	-0,3138
No ano	3,9917
Últimos 12 meses	4,1242

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.058.484,13				390.844,229889		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.059.684,44				390.844,229889		390.844,229889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058.484,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.200,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.200,31
SALDO ATUAL =	1.059.684,44

Valor da Cota

30/09/2020	2,708199453
30/10/2020	2,711270535

Rentabilidade

No mês	0,1133
No ano	2,9418
Últimos 12 meses	3,6680

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 12B2.0CD4.4277.346F.E6EB.4CAA.8EDF.46CD.

Extrato conta corrente

G331020309000967012
02/11/2020 08:01:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	10 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			181,30 C
01/10/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.751.200.068.377	4,75 D	176,55 C
				Cobrança referente 30/09/2020			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			176,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 21D4.3FD8.D8CF.9B4E.FABA.C7A6.AF5E.5192.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G331020309000967013
02/11/2020 08:02:49

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	124.534,33				20.659,772167		
30/10/2020	SALDO ATUAL	124.143,44				20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.534,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-390,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-390,89
SALDO ATUAL =	124.143,44

Valor da Cota

30/09/2020	6,027865604
30/10/2020	6,008945233

Rentabilidade

No mês	-0,3138
No ano	3,9917
Últimos 12 meses	4,1242

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CC08.F481.3A8B.3F55.D785.89BC.464A.60DD.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 24 de novembro de 2020.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7F24.350E.C843.BD0A.0271.F625.C540.F153.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 10/2020

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3F59.DDBF.CAC5.0572.74A3.5162.4733.1B6B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/11/2020 às 16:49:11 foi protocolizado o processo sob o Nº 19944/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
201001102020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	65e0f4af32de5184aae7a3a1f25e3ddb
201001102020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	6323d2159de24278d9f0fe26307cd614
201001102020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	30ac6aec6ee2c5953f5074efeddb4de7
201001102020DespesaExtra.txt	Sim	0bfc3a0f391d9a34f5beaa93679f5e82
201001102020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020FolhaPagamento.txt	Sim	037dd077c17fd99ad4a7993463d43bd1
201001102020HistoricoFuncional.txt	Sim	0c70b0b672dd23fb65f1a8dd68678e00
201001102020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020Matricula.txt	Sim	09d20d1d42ee1ee231123298a4669a6a
201001102020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020ReceitaExtra.txt	Sim	bf0c034a9ff80898cb3e03acc41e2612
201001102020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	0646151f03b2c74a78bf1864ee8d0ac9
201001102020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	77318791b7aba0e9dbc6719090d2373e
201001102020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	27cc48e04c3ab17a23c2770402aaac7e
201001102020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001102020SaldoMensal.txt	Sim	b83618f832ac1aa58e37dbfc2f477ac0
201001102020Servidores.txt	Sim	5eb6f36c99f84d15b7cb6dc2a472553d
201001102020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21
201001102020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 41E7.6F90.FA97.D505.D1FB.D247.CEAE.5DC6.

Documento	Informado?	Autenticação
301001102020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f3604f95e079f83f7efe531b5a3bdc6f
301001102020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2e376ca7ef7fe69c097802000184725e
301001102020DespesaExtra.txt	Sim	12c7723c5693f4fdcc296391d5858059
301001102020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020FolhaPagamento.txt	Sim	c3192de9fb9a3760f44c8dd2b73dc565
301001102020HistoricoFuncional.txt	Sim	22e2ba92fe73cb550463b96478dd1c56
301001102020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020Matricula.txt	Sim	f04cbd432ca87ea5b6a7e0eaaacb310e
301001102020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020ReceitaExtra.txt	Sim	baa557b3f7ab0904f1bf6948621b1d37
301001102020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	44ee5c2d960e86e65d64622ff34c034c
301001102020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8f6563a913819cc2b44f457176b5204c
301001102020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020SaldoMensal.txt	Sim	7a082e541b47483889634c499d2578c4
301001102020Servidores.txt	Sim	e4b67348d67d210c0be10c3e986de03e
301001102020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001102020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	15f569768c0a661004ac48a083d226d5
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	42de25e392f06451e2ab2afe3867e037
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	7f24350ec843bd0a0271f625c540f153
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	3f59ddbfcac5057274a3516247331b6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2020	Sim	fcac69cfe750ff8cab99aa5d949b5154
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2020	Sim	fd614527cabb1f94053e9d1557feee91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2020	Sim	1204feff83aead27ba32a5c03ceb989c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2020	Sim	9b7a621048eefa0f00018567a60bb667
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 10/2020	Sim	b273288c0eb66b23cfc8fa92a5f23a68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 10/2020	Sim	3cc8da7d95b5692d07c1c94d570b281a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 10/2020	Sim	59f00c1f97c2112bdb3a52418fe271bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 10/2020	Sim	df684fd1439a8aa198489b6c03454e74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2020	Sim	f239b78a461f38ade151cd663a9f1691
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2020	Sim	f82f768837ff4b0e7b23dd6630c811a6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2020	Sim	be8b01ac243a05b5490ad95a9ca7d12f

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 41E7.6F90.FA97.D505.D1FB.D247.CEAE.5DC6.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2020	Sim	65330677e972455c2c5bfdce376e82ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2020	Sim	94a7272ee2f6f3cc7c6d14d6646b9ac5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2020	Sim	fcf021036a63d45226777fb8fc857eb5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2020	Sim	1d7d09904543db0092ff8076a9f2ba14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2020	Sim	86e8b2f6f458bce5286abbbf33be9f8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2020	Sim	b28b4bc70c0c34a190e87c6fcd9cb294
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2020	Sim	eadded69d0e83adf738ccb8a9fc1c6ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2020	Sim	0ecbd7ed38d53e337e49e8f0351350d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2020	Sim	8949bd1b69be5cf114273ce16e24c15b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2020	Sim	4c6ba135cbae8578d31d96182cfd9039
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2020	Sim	0cd1cdf2eff12a1c248deaaef2812951
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2020	Sim	d952ee9dbbdd7eddba8393e10c81fc16
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2020	Sim	495176012fc5223c17e8488c1d75d096
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2020	Sim	188420f00bdaeb69a25e1d25daa4e77c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2020	Sim	d3c68eee222252f54a17713e45bd3d68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2020	Sim	748e6b1b91931835ef507e6ff0211540
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2020	Sim	09d3264d5ebb8c1d2799a30e19eb2e12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2020	Sim	6dd2dac4d513907c6e13b204c31c82c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2020	Sim	58a4041e3c000d74e3559a70918c66b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2020	Sim	a07fc3074b0c7c2ba9332157ca80be6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2020	Sim	96c6a6c65ba6e38b83fea39ed9622109
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2020	Sim	9b78d702069ebda167d8ec2bc1e9261c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2020	Sim	a3abd5f99c34c1559349917156bb7025
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2020	Sim	1b997089346d789f0f462c8f1631c38c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2020	Sim	cf67794afb6fd56b15551d1df5cb57f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2020	Sim	3649d299c214670170f331320bcae08a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2020	Sim	284aa701301a9f4c269f4695f932e4ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2020	Sim	3651b8c7093b61ac39597ec54c0680c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2020	Sim	7f544cdb336fc3ede2f0384a1e09f52e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2020	Sim	0a6d915bf9ecb4809d18e98a41255535
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2020	Sim	74f68b2961c76ec05fbee3164d3a8aa0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2020	Sim	09a166ded5788bf274a066931e197aff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2020	Sim	a006cafc13ec1203af2f0e54ca0b170e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2020	Sim	9921d9dee557382525d9572aac62e430
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2020	Sim	8349f62aa352543fcd44ab1eef8bd657
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2020	Sim	27ea07bc27e6b00f16c7a7c17cb32b73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2020	Sim	fdb90ac4e02c4f5dc7acff34ad89a871
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 10/2020	Sim	f9b2a237af9a9ed41620e50f6177348e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 10/2020	Sim	1b21db5ca9a0b6c9d96f90183c2f7298
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 10/2020	Sim	5ad573e8a454eefe18c7e2f6f84f016d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2020	Sim	0b3bc4841fd5db216df69f8f63ab06d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2020	Sim	7531e2603cc777765998a3fbdb29b81e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 41E7.6F90.FA97.D505.D1FB.D247.CEAE.5DC6.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2020	Sim	f4257b68dd94c1d829923a04c5a42282
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2020	Sim	bc7576928edea2640193bf587f1be833
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2020	Sim	1dc570a2deb29310ee991ea783eb226a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2020	Sim	689ca166eff947231235ddf1fa8ddbe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 10/2020	Sim	e1fb65dc252b8b9746e46b5b418914a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2020	Sim	97798ec6b1273bcf9d4acbf8aed9fce6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2020	Sim	46a5ec6ac7cf693cda59a61085561398
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2020	Sim	3b6403c268cca2bff1fead2bec0114cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2020	Sim	572589960f5bd6c0e1f7a9dfe5ed4046
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2020	Sim	b9fb3a583f87855880dd17d8711eb7af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2020	Sim	3d0ef20d22ba03899b8cff0d1bb62c68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 10/2020	Sim	b8d489c057279630420314df27f3d321
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 10/2020	Sim	eba8bb419fcc717056b1bc4160b977c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2020	Sim	e5adf5d04560571817256865d0419db7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2020	Sim	c2dd2c40d9ea56f98bd2c43627240381
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2020	Sim	68ccae9c88b69ba11ca0735556e7874e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2020	Sim	156ca8e7b7fc68fa8a1ee53befc40438
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2020	Sim	2a3b35bb7d1873cb97546bcff6a54201
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2020	Sim	2b8bf73a80d7012bf6ed2e75de14ff6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2020	Sim	04b1464efdd05c9c942c934f74d53a6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2020	Sim	2a897b8c2b4becbbeed4eb4dc10b73aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2020	Sim	4216464000dcb628815fe26fdce49956
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2020	Sim	3866db906a2e263f9d42c97a74aedc61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2020	Sim	098bf113d91ccf5e8572eb4caaab7b3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2020	Sim	7103723aa62abb714ecbe2b953bd05dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2020	Sim	47ef71b54a73f27a01f577d3c8f5235c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2020	Sim	21306370ab9997579136dab54473c74b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2020	Sim	c432d275d2f546c30fd2bfb6cce6201b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2020	Sim	aec13466d6057d891b7dada8f4dfa6b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2020	Sim	6f698a838d3cbda38a818724a22b9d0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2020	Sim	53a54b69d1758e4617c34765d50c104b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2020	Sim	e7d5fa941f1247eae52ce940040f6d4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2020	Sim	19c22cfb2dd383f0b751c46ded8f271e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 10/2020	Sim	0d8b9f026181bf0c066675426858ae36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 10/2020	Sim	27c88732741a739a8b305c034866d960
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2020	Sim	97a0db7f8d919fd0a82a22d29fa945c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2020	Sim	56d45ef5bd357675103d5d9d13b0bd32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2020	Sim	838b4d05da163d260ed8f52d99dc8ec0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2020	Sim	2918ea9c3afa1ead0e39f28e0c507703
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2020	Sim	f32d492d22ea328bc23779090995708b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2020	Sim	4caf8c05ec209c9d3175bcaf25ab0498
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2020	Sim	56fdcf3313576bd9a26ad8672fdc7c01

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 41E7.6F90.FA97.D505.D1FB.D247.CEAE.5DC6.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2020	Sim	e3edf85025e64ea888c050f4aaa76d38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2020	Sim	e715f6b1e940b55e45f9e45292d74401
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2020	Sim	07bf8b3d8f5537b80d8c16bf90a2e304
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2020	Sim	865eaf6a68b785c5365da51a9584408b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2020	Sim	614391277d53872c6767202fb45d0142
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2020	Sim	37cdbd2d2f74a549551add15b6babf92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2020	Sim	25f282f6c01235dcb6bfef65d27d2309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2020	Sim	f10e82cd9bf28a24081f4c60bc52a873
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2020	Sim	bd4804a8af272399ffcc81f54505e819
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 10/2020	Sim	d82268eefacd9efd5715b2df9ec9c8b5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 10/2020	Sim	2aecb40c29e680e44d19ba76c18bd9a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2020	Sim	f3d34bf30cd7483382449e1791bc68f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2020	Sim	1d8fff9dbf0ba028df5c34887a10e201
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 10/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2020	Sim	eb5a1a1a30ea7c54a91a6493fb9169fb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2020	Sim	fe542c8c089d78599260058a22a7cfea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2020	Sim	4d5fe61291c453d47e8c9258c91e3c5a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2020	Sim	6ea4ee4dc4a1ea3a7d2d52fc70b0c6ca
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2020	Sim	c62c964ef6fc9881e2a7e8588141b7a1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2020	Sim	9d5c113ab118c65269e2716cdf777057
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2020	Sim	50bb4436940c316097c7a2283f4da6fd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2020	Sim	7b73a8c95b438935da7783dafc19c0ed
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2020	Sim	47276db83566b12fe1e2727caba67202
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2020	Sim	f4161d84071e33692b85545a1dff39b6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2020	Sim	917929e2913695ac46d2fa44c2623df7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2020	Sim	a1ef0e0f94bd4e9c47bd2ebf0940025b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2020	Sim	4e5bb0f93307f751eb068f8c4f8e4443
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2020	Sim	8d6172c7f14f8e51451e8679b666a64c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2020	Sim	12b20cd44277346fe6eb4caa8edf46cd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2020	Sim	21d43fd8d8cf9b4efabac7a6af5e5192
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2020	Sim	cc08f4813a8b3f55d78589bc464a60dd

João Pessoa, 24 de Novembro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 41E7.6F90.FA97.D505.D1FB.D247.CEAE.5DC6.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:42h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 19944/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	2901	15f569768c0a661004ac48a083d226d5
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	2902	42de25e392f06451e2ab2afe3867e037
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2020	2903	fcac69cfe750ff8cab99aa5d949b5154
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 10/2020	2904	fd614527cabb1f94053e9d1557feee91
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2020	2905	1204feff83aead27ba32a5c03ceb989c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 10/2020	2906	9b7a621048eefa0f00018567a60bb667
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 10/2020	2907	b273288c0eb66b23cfc8fa92a5f23a68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 10/2020	2908	3cc8da7d95b5692d07c1c94d570b281a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 10/2020	2909	59f00c1f97c2112bdb3a52418fe271bf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 10/2020	2910	df684fd1439a8aa198489b6c03454e74
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2020	2911	f239b78a461f38ade151cd663a9f1691
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 10/2020	2912	f82f768837ff4b0e7b23dd6630c811a6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2020	2913 - 2930	be8b01ac243a05b5490ad95a9ca7d12f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 10/2020	2931 - 2932	65330677e972455c2c5bfdce376e82ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2020	2933	94a7272ee2f6f3cc7c6d14d6646b9ac5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 10/2020	2934	fcf021036a63d45226777fb8fc857eb5

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F93B.AD14.2EB8.69D1.E85D.6744.5828.1F88.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2020	2935	1d7d09904543db0092ff8076a9f2ba14
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 10/2020	2936	86e8b2f6f458bce5286abbbf33be9f8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2020	2937	b28b4bc70c0c34a190e87c6fcd9cb294
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 10/2020	2938	eadded69d0e83adf738ccb8a9fc1c6ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2020	2939 - 2946	0ecbd7ed38d53e337e49e8f0351350d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 10/2020	2947	8949bd1b69be5cf114273ce16e24c15b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2020	2948	4c6ba135cbae8578d31d96182cfd9039
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 10/2020	2949	0cd1cdf2eff12a1c248deaaef2812951
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2020	2950	d952ee9dbbdd7eddba8393e10c81fc16
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 10/2020	2951	495176012fc5223c17e8488c1d75d096
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2020	2952	188420f00bdaeb69a25e1d25daa4e77c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 10/2020	2953	d3c68eee222252f54a17713e45bd3d68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2020	2954	748e6b1b91931835ef507e6ff0211540
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 10/2020	2955	09d3264d5ebb8c1d2799a30e19eb2e12
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2020	2956	6dd2dac4d513907c6e13b204c31c82c3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 10/2020	2957	58a4041e3c000d74e3559a70918c66b1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2020	2958	a07fc3074b0c7c2ba9332157ca80be6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 10/2020	2959	96c6a6c65ba6e38b83fea39ed9622109
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2020	2960 - 2961	9b78d702069ebda167d8ec2bc1e9261c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 10/2020	2962	a3abd5f99c34c1559349917156bb7025
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2020	2963	1b997089346d789f0f462c8f1631c38c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 10/2020	2964	cf67794afb6fd56b15551d1df5cb57f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2020	2965	3649d299c214670170f331320bcae08a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 10/2020	2966	284aa701301a9f4c269f4695f932e4ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2020	2967	3651b8c7093b61ac39597ec54c0680c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 10/2020	2968	7f544cdb336fc3ede2f0384a1e09f52e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2020	2969	0a6d915bf9ecb4809d18e98a41255535
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 10/2020	2970	74f68b2961c76ec05fbee3164d3a8aa0

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F93B.AD14.2EB8.69D1.E85D.6744.5828.1F88.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2020	2971 - 2973	09a166ded5788bf274a066931e197aff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 10/2020	2974	a006cafc13ec1203af2f0e54ca0b170e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2020	2975	9921d9dee557382525d9572aac62e430
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 10/2020	2976	8349f62aa352543fcd44ab1eef8bd657
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2020	2977	27ea07bc27e6b00f16c7a7c17cb32b73
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 10/2020	2978	fdb90ac4e02c4f5dc7acff34ad89a871
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 10/2020	2979	f9b2a237af9a9ed41620e50f6177348e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 10/2020	2980	1b21db5ca9a0b6c9d96f90183c2f7298
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 10/2020	2981	5ad573e8a454eefe18c7e2f6f84f016d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2020	2982	0b3bc4841fd5db216df69f8f63ab06d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 10/2020	2983	7531e2603cc777765998a3fbdb29b81e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2020	2984	f4257b68dd94c1d829923a04c5a42282
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 10/2020	2985	bc7576928edea2640193bf587f1be833
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2020	2986	1dc570a2deb29310ee991ea783eb226a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 10/2020	2987	689ca166eff947231235ddf1fa8ddbe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 10/2020	2988	e1fb65dc252b8b9746e46b5b418914a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2020	2989	97798ec6b1273bcf9d4acbf8aed9fce6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 10/2020	2990	46a5ec6ac7cf693cda59a61085561398
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2020	2991 - 2993	3b6403c268cca2bff1fead2bec0114cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 10/2020	2994 - 2995	572589960f5bd6c0e1f7a9dfe5ed4046
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2020	2996	b9fb3a583f87855880dd17d8711eb7af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 10/2020	2997	3d0ef20d22ba03899b8cff0d1bb62c68
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 10/2020	2998	b8d489c057279630420314df27f3d321
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 10/2020	2999	eba8bb419fcc717056b1bc4160b977c7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2020	3000	e5adf5d04560571817256865d0419db7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 10/2020	3001	c2dd2c40d9ea56f98bd2c43627240381
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2020	3002	68ccae9c88b69ba11ca0735556e7874e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 10/2020	3003	156ca8e7b7fc68fa8a1ee53befc40438

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F93B.AD14.2EB8.69D1.E85D.6744.5828.1F88.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2020	3004	2a3b35bb7d1873cb97546bcff6a54201
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 10/2020	3005	2b8bf73a80d7012bf6ed2e75de14ff6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2020	3006	04b1464efdd05c9c942c934f74d53a6f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 10/2020	3007	2a897b8c2b4becbbeed4eb4dc10b73aa
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2020	3008	4216464000dcb628815fe26fdce49956
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 10/2020	3009	3866db906a2e263f9d42c97a74aedc61
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2020	3010	098bf113d91ccf5e8572eb4caaab7b3d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 10/2020	3011	7103723aa62abb714ecbe2b953bd05dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2020	3012 - 3013	47ef71b54a73f27a01f577d3c8f5235c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 10/2020	3014	21306370ab9997579136dab54473c74b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2020	3015 - 3016	c432d275d2f546c30fd2bfb6cce6201b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 10/2020	3017	aec13466d6057d891b7dada8f4dfa6b3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2020	3018 - 3029	6f698a838d3cbda38a818724a22b9d0f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 10/2020	3030 - 3031	53a54b69d1758e4617c34765d50c104b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2020	3032	e7d5fa941f1247eae52ce940040f6d4e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 10/2020	3033	19c22cfb2dd383f0b751c46ded8f271e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 10/2020	3034	0d8b9f026181bf0c066675426858ae36
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 10/2020	3035	27c88732741a739a8b305c034866d960
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2020	3036 - 3038	97a0db7f8d919fd0a82a22d29fa945c6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 10/2020	3039	56d45ef5bd357675103d5d9d13b0bd32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2020	3040	838b4d05da163d260ed8f52d99dc8ec0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 10/2020	3041	2918ea9c3afa1ead0e39f28e0c507703
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2020	3042	f32d492d22ea328bc23779090995708b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 10/2020	3043	4caf8c05ec209c9d3175bcaf25ab0498
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2020	3044	56fdcf3313576bd9a26ad8672fdc7c01
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 10/2020	3045	e3edf85025e64ea888c050f4aaa76d38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2020	3046	e715f6b1e940b55e45f9e45292d74401
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 10/2020	3047	07bf8b3d8f5537b80d8c16bf90a2e304

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F93B.AD14.2EB8.69D1.E85D.6744.5828.1F88.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2020	3048	865eaf6a68b785c5365da51a9584408b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 10/2020	3049	614391277d53872c6767202fb45d0142
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2020	3050	37cdbd2d2f74a549551add15b6babf92
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 10/2020	3051	25f282f6c01235dcb6bfef65d27d2309
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2020	3052	f10e82cd9bf28a24081f4c60bc52a873
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 10/2020	3053	bd4804a8af272399ffcc81f54505e819
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 10/2020	3054	d82268eefacd9efd5715b2df9ec9c8b5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 10/2020	3055	2aecb40c29e680e44d19ba76c18bd9a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2020	3056	f3d34bf30cd7483382449e1791bc68f0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 10/2020	3057	1d8fff9dbf0ba028df5c34887a10e201
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 10/2020	3058	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2020	3059	eb5a1a1a30ea7c54a91a6493fb9169fb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2020	3060 - 3061	fe542c8c089d78599260058a22a7cfea
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2020	3062 - 3063	4d5fe61291c453d47e8c9258c91e3c5a
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 10/2020	3064	6ea4ee4dc4a1ea3a7d2d52fc70b0c6ca
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2020	3065	c62c964ef6fc9881e2a7e8588141b7a1
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2020	3066 - 3067	9d5c113ab118c65269e2716cdf777057
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 10/2020	3068 - 3069	50bb4436940c316097c7a2283f4da6fd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2020	3070	7b73a8c95b438935da7783dafc19c0ed
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 10/2020	3071 - 3072	47276db83566b12fe1e2727caba67202
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2020	3073 - 3075	f4161d84071e33692b85545a1dff39b6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 10/2020	3076	917929e2913695ac46d2fa44c2623df7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2020	3077 - 3079	a1ef0e0f94bd4e9c47bd2ebf0940025b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 10/2020	3080	4e5bb0f93307f751eb068f8c4f8e4443
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2020	3081 - 3082	8d6172c7f14f8e51451e8679b666a64c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 10/2020	3083	12b20cd44277346fe6eb4caa8edf46cd
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2020	3084	21d43fd8d8cf9b4efabac7a6af5e5192
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 10/2020	3085	cc08f4813a8b3f55d78589bc464a60dd

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F93B.AD14.2EB8.69D1.E85D.6744.5828.1F88.

Documento	Páginas	Autenticação
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	3086	7f24350ec843bd0a0271f625c540f153
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	3087	3f59ddbfcac5057274a3516247331b6b
RECIBO PROTOCOLO	3088 - 3092	41e76f90fa97d505d1fbd247ceae5dc6

João Pessoa, 16 de Abril de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F93B.AD14.2EB8.69D1.E85D.6744.5828.1F88.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Outubro/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 29 de dezembro de 2020.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9CA9.CD0C.3458.529E.B456.4B13.89EE.48C1.

CAIXA

55

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 10F2.FE8B.312A.2FF0.FB93.FA91.030B.A113.

56

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	05/12/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0126	0,3826	0,5071	1,574328	1,574527

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647912-3	11/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.105,24C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.112,08C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FD22.5D98.4C29.9087.693D.B7B8.A1C4.3552.

49

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647914-0
Nome:	MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período:	de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2BE9.5A53.3D3B.15E9.C734.F6D9.1223.6798.

50

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	05/12/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0126	0,3626	0,5071	1,574328	1,574527

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	005.00647914-0	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.108,71C	34.369,402567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.115,55C	34.369,402567
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 30F1.D800.6DE5.3FE8.F54A.D3AF.96C9.8428.

CAIXA

35

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B715.30EC.2159.77D2.1B4D.D71A.A4C1.B6CD.

CAIXA

36

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	05/12/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0126	0,3826	0,5071	1,574328	1,574527

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	11/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.899,40C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.902,42C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 50DF.8913.67E0.3EC0.9643.C731.90FF.B081.

CAIXA 37

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647770-8
Nome: PM DE AGUA BRANCA PB
Período: de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/11/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 78E6.78FC.D765.4074.5147.5624.1DDC.67CD.

CAIXA

39

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	05/12/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0126	0,3826	0,5071	1,574328	1,574527

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	11/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.617,91C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.625,31C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6940.3346.F2C7.0342.7732.0E9C.9DC7.9FB6.



G335010944490544029
01/12/2020 10:15:58

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5282-5 PM AGUA BRANCA-PNAE
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D2B1.34A1.B6A1.4D67.71C3.0027.F4E6.9E7D.

G3380104350007681
01/12/2020 06:38:23

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.119,91			301,472564		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.120,03			301,472564		301,472564

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.119,91
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.120,03

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 73D9.93E1.F7F2.FEAD.2FA7.B09C.940D.23DB.



G337300845198087008
30/12/2020 08:52:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	570,00 D	
				133 5567 02071859480 GILVAN DOS SANTOS			
03/11/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	853.081.300.002.211	4,75 D	
				Cobrança referente 30/10/2020			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.024.506	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.593	150,00 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.600	646,00 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.643	118,00 D	
03/11/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.646	760,00 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.259,20 C	0,00 C
04/11/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.033.543	1.520,00 D	
				04/11 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
04/11/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.032.000	9.100,00 D	
				04/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
04/11/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.032.000	9.380,00 D	
				04/11 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
04/11/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.007.467	893,00 D	
				04/11 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
04/11/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	7.554,60 D	
				04/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
04/11/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	556.707.000.009.075	532,00 D	
				04/11 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	151,00 D	
				237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	50,00 D	
				104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	224,67 D	
				104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	156,75 D	
				104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	313,50 D	
				237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	313,50 D	
				104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	4.920,00 D	
				756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.408	3.900,00 D	
				756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.409	2.223,50 D	
				756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.410	2.288,50 D	
				756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.411	1.007,00 D	
				104 0801 09091593431 ADRIANO SILVINO S			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.412	1.140,00 D	
				104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.413	1.140,00 D	
				104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.414	1.235,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14FE.AF74.572D.0E2C.D490.3126.7745.46FD.

		104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.415	992,75 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.416	1.520,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.417	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.418	1.368,00 D
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.419	1.007,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.420	532,00 D
		104 0043 13473988480 MANOEL MESSIAS ME		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.421	684,00 D
		104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.422	494,00 D
		104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.423	722,00 D
		104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.424	608,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.425	1.368,00 D
		104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.426	684,00 D
		104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.427	608,00 D
		104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.428	836,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.429	393,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.430	997,50 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.431	266,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.432	1.406,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.433	1.444,00 D
		104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.434	855,00 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.435	665,00 D
		104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.436	1.349,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.437	912,00 D
		104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.438	912,00 D
		104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.439	992,75 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.440	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.441	646,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.442	684,00 D
		104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.443	684,00 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.444	684,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.445	684,00 D
		104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.446	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		

04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.447	992,75 D
		104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.448	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.449	950,00 D
		104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.450	684,00 D
		104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.451	798,00 D
		237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.452	1.805,00 D
		237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.453	807,50 D
		237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.454	741,00 D
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.455	684,00 D
		237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.456	684,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.457	389,50 D
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.458	684,00 D
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.459	380,00 D
		237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.460	684,00 D
		237 7160 15755516405 JOSILMA RODRIGUES		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.461	494,00 D
		237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.462	1.045,00 D
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.463	608,00 D
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.464	1.330,00 D
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.465	931,00 D
		237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.466	992,75 D
		237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.467	760,00 D
		237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.468	684,00 D
		237 2542 10265614422 IVANIO ROBSOM RIB		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.469	760,00 D
		104 1296 70820924407 VAGNER FERREIRA N		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.470	114,00 D
		104 1433 03525572492 DELMIRO DAS NEVES		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.471	684,00 D
		104 4148 03589456400 ADRIANO CONCEICAO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.472	684,00 D
		104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.473	722,00 D
		104 0043 11396146490 CLAUDIVAN DA SILV		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.474	950,00 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.475	1.007,00 D
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.476	950,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.477	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.478	1.007,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.479	1.140,00 D

		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.480	1.216,00 D
		104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.481	807,50 D
		104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.482	1.368,00 D
		104 1433 10866315446 MARCOS LEITE DA C		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.483	912,00 D
		104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.484	912,00 D
		104 0704 09160971452 JOSE AILTON VASCO		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.485	2.185,00 D
		104 1433 43191088415 MIGUEL ANGELO DA		
04/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.486	2.185,00 D
		104 2839 03532882418 JAILSON ANGELO DA		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.840	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.841	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.842	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.843	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.844	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.845	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.846	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.847	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.848	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.849	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.850	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.851	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.852	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.853	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.854	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.855	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.856	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.857	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.858	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.859	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.860	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.861	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.862	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.863	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.864	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14FE.AF74.572D.0E2C.D490.3126.7745.46FD.

04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.865	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.866	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.867	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.868	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.869	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.870	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.871	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.872	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.873	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.874	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.875	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.876	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.877	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.878	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.879	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.880	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.881	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.882	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.883	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.884	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.885	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.886	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.887	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.888	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.889	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.890	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.891	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.892	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.893	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.894	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.895	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.896	10,45 D
		Cobrança referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.897	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14FE.AF74.572D.0E2C.D490.3126.7745.46FD.

		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.898	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.899	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.900	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.901	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.902	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.903	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.904	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.905	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.906	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.907	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.908	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.909	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.910	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.911	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.912	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.913	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.914	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.915	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.916	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.917	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.918	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.919	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.920	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.921	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.922	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.923	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.924	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.248.925	10,45 D	
		Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.602	150,00 D	
04/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.642	400,00 D	
04/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	113.316,72 C	0,00 C
05/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	874,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/11/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	551.516.510.010.240	646,00 D	
		05/11 1516 510010240-X VALDEI JOSE CA			
05/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.202.669	992,75 D	

		05/11 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	874,00 D
		260 0001 13542461440 JOSE EDSOM ANGELO		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	2.375,00 D
		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	760,00 D
		237 2542 13769930401 JUNIOR AMARAL FER		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	266,00 D
		104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	300,00 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	992,75 D
		104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	1.368,00 D
		104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	76,00 D
		104 1170 08384020469 SIDNEY ALVES DE L		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	1.045,00 D
		237 2575 14035494860 ARNALDO DOS SANTO		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	1.805,00 D
		237 2575 14035494860 ARNALDO DOS SANTO		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.511	1.045,00 D
		237 2575 14035494860 ARNALDO DOS SANTO		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.512	608,00 D
		237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.513	456,00 D
		237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.514	190,00 D
		104 0043 09198212435 GERALDO MALAQUIAS		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.515	494,00 D
		237 7160 16713601413 FRANCINALDO OLEGA		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.516	1.235,00 D
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.517	114,00 D
		237 7160 13770600479 RONIBERTO DE SOUS		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.518	114,00 D
		237 7160 70821128400 WANDERSON BARROS		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.519	418,00 D
		237 7160 16031246406 JOAO PAULO GOMES		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.520	380,00 D
		237 7160 71217358498 JOSE MATEUS PROTA		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.521	380,00 D
		260 0001 15391228409 JOSE APARECIDO PR		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.522	722,00 D
		104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.523	456,00 D
		104 0801 09282431410 SIMAO SABINO DA S		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.524	760,00 D
		104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.525	304,00 D
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.526	684,00 D
		104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.527	418,00 D
		237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.528	76,00 D
		237 2542 70821134477 KAIQUE DANIEL LIM		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.529	342,00 D
		237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.530	815,10 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.531	617,50 D
		237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.532	427,50 D
		104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		

05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.533	342,00 D
		104 0043 70145738450 ADRIANO LEONARDO		
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.534	1.235,00 D
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.607	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.608	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.609	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.610	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.611	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.612	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.613	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.614	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.615	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.616	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.617	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.618	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.619	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.620	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.621	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.622	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.623	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.624	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.625	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.626	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.627	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.628	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.629	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.630	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.631	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.632	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.633	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.634	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.635	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.636	10,45 D
		Cobrança referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.637	10,45 D

		Cobrança referente 05/11/2020				
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.638		10,45 D	
		Cobrança referente 05/11/2020				
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.639		10,45 D	
		Cobrança referente 05/11/2020				
05/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.250.640		10,45 D	
		Cobrança referente 05/11/2020				
05/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.480	684,00 D	
05/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.582	760,00 D	
05/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.583	684,00 D	
05/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	25.742,90 C	0,00 C
06/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.156.000.019.054		4.750,00 D	
		06/11 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S				
06/11/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.016.680		684,00 D	
		06/11 2699 510016680-7 CESAR RODRIGUE				
06/11/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.018.452		2.090,00 D	
		06/11 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE				
06/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.687		606,10 D	
		06/11 2714 19687-8 CARLA IMACULAD				
06/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.687		1.650,15 D	
		06/11 2714 19687-8 CARLA IMACULAD				
06/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.687		3.667,00 D	
		06/11 2714 19687-8 CARLA IMACULAD				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.601	80,00 D	
		237 2542 04289980465 FLAVIA REJANE BAT				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.602	608,00 D	
		237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.603	992,75 D	
		237 2542 16508905406 LUCIANA MARQUES P				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.604	992,75 D	
		237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.605	665,00 D	
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.606	992,75 D	
		104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.607	475,00 D	
		104 0043 10950476471 AMANDA LUCIA BATI				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.608	992,75 D	
		104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.609	454,10 D	
		133 5567 02071859480 GILVAN DOS SANTOS				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.610	798,00 D	
		237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.611	403,75 D	
		237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.612	1.824,00 D	
		104 0043 04779335485 JOSE ALDO DA SILV				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.613	684,00 D	
		104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.614	992,75 D	
		104 1433 09843428420 JEFFERSON WESLLEY				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.615	912,00 D	
		104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D				
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.616	1.045,00 D	
		104 0598 03872305484 LUIZ GOMES DE LIM				
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.063		10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020				
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.064		10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020				
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.065		10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020				
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.066		10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020				
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.067		10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020				

06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.068	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.069	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.070	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.071	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.072	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.073	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.074	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.075	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.076	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.077	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.090.078	10,45 D	
		Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.527,05 C	0,00 C
09/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	80,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.575,00 D	
		09/11 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.043.195	874,00 D	
		09/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	2.068,72 D	
		09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.927,13 D	
		09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	1.736,05 D	
		09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924	423,00 D	
		09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	
		09/11 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992	910,00 D	
		09/11 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
		09/11 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.098	10.000,05 D	
		09/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.015.613	390,00 D	
		09/11 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
09/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.324.000.110.035	225,00 D	
		09/11 3324 110035-1 DIARIOS PUBLIC			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	684,00 D	
		237 7160 49638655801 DANILO BARBOSA DO			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.982,00 D	
		237 5773 029960500000157 DIVINA COMERC			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	2.000,00 D	
		237 5773 029960500000157 DIVINA COMERC			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	319,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	75,40 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	80,00 D	
		237 2542 90177010487 LUCELIO DE VASCON			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	3.453,25 D	
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	650,00 D	
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE			

09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.909	680,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.910	78,88 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.911	36,62 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.912	2.500,00 D	
		077 0001 037278253000131 FELIPE JONHES				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.912		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.913		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.914		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.915		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.916		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.917		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.918		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.919		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.920		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.092.921		10,45 D	
		Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.597	150,00 D	
09/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	44.142,60 C	0,00 C
10/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	98.333,00 C	
10/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	611.900,06 C	
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.071.202		3.000,00 D	
		10/11 0151 71202-7 JOAO L S NT 03				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.017.725		445,55 D	
		10/11 2699 17725-3 JOAO PAULO ALV				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.115		500,00 D	
		10/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		1.516,25 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		335,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		40,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		57,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		350,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		335,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		750,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		1.300,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		450,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		250,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		460,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		1.280,00 D	
		10/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.102,33 D	
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	32.429,06 D	
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	142.046,61 D	

10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.001	826,80 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.002	760,00 D
		104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.003	500,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.004	750,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.005	10.963,42 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.006	1.000,00 D
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.007	992,75 D
		104 1433 05371509437 EDICLEIA NICOLAU			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.008	498,75 D
		104 0043 13625575876 ORLANDO FERREIRA			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.009	498,75 D
		237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.010	240,00 D
		237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.172		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.173		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.174		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.175		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.176		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.177		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.178		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.179		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.180		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.174.181		10,45 D
		Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	764,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	499.687,29 D 0,00 C
11/11/2020	2699	99021 870 Transferência recebida	612.699.000.200.847		335,00 C
		11/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
11/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.065.687		400,00 D
		11/11 0151 65687-9 MARTHA ALVES D			
11/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.590.000.012.507		595,00 D
		11/11 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA			
11/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		416,00 D
		11/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
11/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.025.100		435,00 D
		11/11 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL			
11/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.011.093		250,00 D
		11/11 2714 11093-0 JOAO CORREIA A			
11/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.021.540		1.000,00 D
		11/11 3501 21540-6 J GILSON LOPES			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.101	652,50 D
		033 4184 030795026000134 MARIANA VIEIR			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.102	470,00 D
		237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.103	350,00 D
		104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA			
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.104	400,00 D
		237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS			

11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.105	336,40 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.106	4.000,00 D	
		237 2542 02750550432 NAZARETE BARBOSA				
11/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		111.107	79,15 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
11/11/2020	0000	13105 375 Impostos		111.108	185,70 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO				
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.000.573		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020				
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.000.574		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020				
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.000.575		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020				
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.000.576		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020				
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.000.577		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020				
11/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.000.578		10,45 D	
		Cobrança referente 11/11/2020				
11/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.297,45 C	0,00 C
12/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.809		1.000,00 D	
		12/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE				
12/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.809		761,00 D	
		12/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE				
12/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.924,07 D	
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
12/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.199		8.370,00 D	
		12/11 2699 23199-1 GILMAR ALVES M				
12/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.098		8.001,05 D	
		12/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
12/11/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.201.228		912,00 D	
		12/11 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO				
12/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.008.500		577,50 D	
		12/11 4362 8500-6 REVENDEDORA DE				
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.201	959,50 D	
		104 3124 31893849830 MARCELO LEITE DE				
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.202	380,00 D	
		237 2542 70821134477 KAIQUE DANIEL LIM				
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.203	266,00 D	
		104 3561 09480729466 JOSE LEONARDO GOM				
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.204	498,75 D	
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO				
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.205	1.900,00 D	
		237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO				
12/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		111.206	149,26 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.207	36,19 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.208	59,56 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.034.960		10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2020				
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.034.961		10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2020				
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.034.962		10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2020				
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.034.963		10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2020				
12/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.034.964		10,45 D	
		Cobrança referente 12/11/2020				
12/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.683	342,00 D	
12/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	26.189,13 C	0,00 C
13/11/2020	2714	10104 002 Cheque		874.668	760,00 D	
13/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.275		2.422,50 D	

		13/11 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	4.200,00 D	
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	3.000,00 D	
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
13/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.114.371	10,45 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.114.372	10,45 D	
		Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.644	718,20 D	
13/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.682	950,00 D	
13/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.687	1.102,00 D	
13/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.691	551,00 D	
13/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.692	798,00 D	
13/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.522,60 C	0,00 C
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.636	456,00 D	
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.658	798,00 D	
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.661	722,00 D	
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.671	456,00 D	
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.675	798,00 D	
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.677	456,00 D	
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.678	418,00 D	
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.680	494,00 D	
16/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.695	342,00 D	
16/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.940,00 C	0,00 C
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.356,12 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.150,57 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	7.013,54 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.890,28 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.129,22 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	350,05 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	280,80 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.243,74 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	474,43 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	156,52 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	203,93 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	226,07 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	240,92 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.501,72 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.128,40 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.654,21 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	240,16 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.758,50 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.917,63 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.452,30 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14FE.AF74.572D.0E2C.D490.3126.7745.46FD.

17/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.475,89 D	
		17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.650	150,00 D	
17/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.651	150,00 D	
17/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.669	684,00 D	
17/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.685	722,00 D	
17/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.551,00 C	0,00 C
18/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.670	912,00 D	
18/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	912,00 C	0,00 C
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.011.296	1.200,00 D	
		19/11 2699 11296-8 JOAO VIANEY B			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,23 D	
		19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	127,03 D	
		19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	375,28 D	
		19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	414,55 D	
		19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.513,24 D	
		19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	130,69 D	
		19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	879,14 D	
		19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.607,83 D	
		19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	464,38 D	
		19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	551,38 D	
		19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,75 D	
		19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	120,20 D	
		19/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	120,20 D	
		19/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	826,15 D	
		19/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	675,53 D	
		19/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.215,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
19/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	400,00 D	
		104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.903	751,92 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.904	1.270,85 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.905	281,64 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.906	627,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.907	987,06 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.908	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.909	908,23 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.910	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.911	1.143,82 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	111.912	548,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			

19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.913	391,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.914	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.915	516,78 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.916	908,68 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.917	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		111.918	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.019.312		10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2020				
19/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.241.100.019.313		10,45 D	
		Cobrança referente 19/11/2020				
19/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.649	150,00 D	
19/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.676	418,00 D	
19/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.696	400,00 D	
19/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	32.113,04 C	0,00 C
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	33.238,05 C	
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	82.655,33 C	
20/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.158,93 D	
20/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	23.178,67 D	
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.001	3.515,00 D	
		756 4293 76676277468 JOSEILDO NASCIMEN				
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.002	684,00 D	
		104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE				
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.003	1.000,00 D	
		237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM				
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.004	1.178,00 D	
		104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON				
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.015.734		10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.015.735		10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.015.736		10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.015.737		10,45 D	
		Cobrança referente 20/11/2020				
20/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.603	150,00 D	
20/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.657	150,00 D	
20/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.666	997,50 D	
20/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.674	332,50 D	
20/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.689	608,00 D	
20/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.693	798,00 D	
20/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.694	1.444,00 D	
20/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.698	403,75 D	
20/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.700	760,00 D	
20/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	79.493,23 D	0,00 C
23/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.441	992,75 D	
23/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.667	760,00 D	
23/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.673	608,00 D	
23/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.702	1.824,00 D	
23/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.703	1.824,00 D	
23/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.704	1.824,00 D	
23/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.832,75 C	0,00 C
24/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639		2.575,00 D	
		24/11 0011 33639-4 ELMAR PROC DE				
24/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.043.195		2.482,00 D	
		24/11 0063 43195-8 A S S D V PECA				
24/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.059.424		1.300,00 D	
		24/11 0151 59424-5 FABIANO DE CAL				
24/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.010.915		2.657,28 D	
		24/11 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14FE.AF74.572D.0E2C.D490.3126.7745.46FD.

24/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.011.296		1.200,00 D	
		24/11 2699 11296-8 JOAO VIANEY B				
24/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.874		1.720,00 D	
		24/11 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.401	75.861,50 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.402	29.714,32 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.403	617,50 D	
		237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.404	997,50 D	
		237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.405	427,50 D	
		104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.406	665,00 D	
		104 4116 03625269406 JOELSON SOARES BA				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.407	3.150,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.408	650,00 D	
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.409	940,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.410	740,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.411	620,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.412	650,00 D	
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE				
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.413	1.211,20 D	
		756 4293 019912363000121 JOSE ADILSON				
24/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		112.414	89,53 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.415	36,72 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.147		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.148		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.149		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.150		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.151		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.152		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.153		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.154		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.155		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.156		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.157		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.158		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.291.100.000.159		10,45 D	
		Cobrança referente 24/11/2020				
24/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.679	608,00 D	
24/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.697	598,50 D	
24/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	129.647,40 C	0,00 C
25/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	848.405.423		1.153,73 C	
		237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR				

25/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.001.090	82.000,00 D	
		25/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.501	81,46 D	
		BANCO DO BRASIL			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	10.864,94 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	151,00 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	224,67 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	156,75 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	313,50 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.508	313,50 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.105.848	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.105.849	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.105.850	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.105.851	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.105.852	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.105.853	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.105.854	10,45 D	
		Cobrança referente 25/11/2020			
25/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.684	342,00 D	
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	93.417,24 C	0,00 C
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	9.000,00 D	
		26/11 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.021.935	12.100,00 D	
		26/11 0867 21935-5 HARLEY CANDIDO			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.205.273	790,00 D	
		26/11 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.205.273	460,00 D	
		26/11 1914 VEPEL VEI 00009145368000112			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	4.607,83 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	130,69 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	127,03 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	464,38 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	414,55 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	879,14 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	383,23 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	375,28 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.513,24 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,75 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	551,38 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	675,53 D	

		26/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		120,20 D
		26/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		826,15 D
		26/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		120,20 D
		26/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.202.669		992,75 D
		26/11 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
26/11/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.007.419		1.444,00 D
		26/11 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
26/11/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.007.467		893,00 D
		26/11 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
26/11/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.020.297		950,00 D
		26/11 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.687		7.115,50 D
		26/11 2714 19687-8 CARLA IMACULAD			
26/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.039.364		3.000,00 D
		26/11 3502 39364-9 PAULO I O V S			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	1.330,00 D
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.602	2.375,00 D
		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.603	931,00 D
		237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.604	992,75 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.605	1.235,00 D
		104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.606	1.672,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.607	1.824,00 D
		104 0043 09388441486 JOSE MODESTO SILV			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.608	1.140,00 D
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.609	740,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.610	57,38 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
26/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		112.611	136,43 D
		TELECOMUNICACOES DE			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.612	1.140,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.613	1.007,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.614	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.615	950,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.616	1.007,00 D
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.617	950,00 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.618	389,50 D
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.619	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.620	684,00 D
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.621	380,00 D
		237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.622	684,00 D
		237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE			
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.623	684,00 D
		237 7160 15755516405 JOSILMA RODRIGUES			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14FE.AF74.572D.0E2C.D490.3126.7745.46FD.

26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.624	684,00 D
		104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.625	836,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.626	684,00 D
		237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.627	798,00 D
		104 0043 04604523479 JOSEFA GOMES DE S		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.628	684,00 D
		104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.629	684,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.630	684,00 D
		104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.631	992,75 D
		237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.632	1.805,00 D
		237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.633	807,50 D
		237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.634	741,00 D
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.635	1.045,00 D
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.636	456,00 D
		237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.637	684,00 D
		237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.638	1.235,00 D
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.639	1.007,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.640	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.641	760,00 D
		104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.642	1.596,00 D
		104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.643	1.349,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.644	1.140,00 D
		104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.645	1.292,00 D
		104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.646	992,75 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.647	988,00 D
		104 0043 04369243408 JOSE DIVANILDO DO		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.648	855,00 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.649	522,50 D
		104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.650	1.178,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.651	693,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.652	1.140,00 D
		104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.653	997,50 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.654	266,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.655	992,75 D
		104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.656	684,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14FE.AF74.572D.0E2C.D490.3126.7745.46FD.

		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.657	684,00 D
		104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.658	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.659	950,00 D
		104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.660	1.748,00 D
		104 1433 02495517480 JOSE ALDO FELIX D		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.661	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.662	750,50 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.663	684,00 D
		104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.664	684,00 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.665	992,75 D
		104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.666	751,92 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.667	1.270,85 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.668	281,64 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.669	627,04 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.670	987,06 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.671	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.672	908,23 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.673	391,90 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.674	1.143,82 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.675	548,66 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.676	391,90 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.677	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.678	516,78 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.679	908,68 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.680	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.681	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.896	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.897	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.898	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.899	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.900	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.901	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.902	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14FE.AF74.572D.0E2C.D490.3126.7745.46FD.

26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.903	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.904	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.905	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.906	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.907	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.908	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.909	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.910	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.911	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.912	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.913	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.914	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.915	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.916	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.917	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.918	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.919	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.920	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.921	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.922	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.923	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.924	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.925	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.926	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.927	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.928	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.929	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.930	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.931	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.932	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.933	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.934	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2020		
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.935	10,45 D

		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.936		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.937		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.938		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.939		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.940		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.941		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.942		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.943		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.944		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.945		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.946		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.947		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.948		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.949		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.950		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.951		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.952		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.953		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.954		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.955		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.956		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.957		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.099.958		10,45 D	
		Cobrança referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	125.883,80 C	0,00 C
27/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		100.005	427,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
27/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.006	1.444,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.050.000.033.543		1.824,00 D	
		27/11 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D				
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.119.000.010.132		228,00 D	
		27/11 0119 10132-X CARLOS VICENTE				
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		3.235,50 D	
		27/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		6.234,00 D	
		27/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		2.529,86 D	
		27/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.071.202		3.000,00 D	
		27/11 0151 71202-7 JOAO L S NT 03				
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.750		1.748,00 D	

		27/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.750		1.040,00 D
		27/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.750		1.040,00 D
		27/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.750		1.748,00 D
		27/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.115		500,00 D
		27/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
27/11/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.016.680		532,00 D
		27/11 2699 510016680-7 CESAR RODRIGUE			
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.642		300,00 D
		27/11 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.642		1.800,00 D
		27/11 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
27/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	556.707.000.009.075		190,00 D
		27/11 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	836,00 D
		237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	912,00 D
		237 2542 10265614422 IVANIO ROBSOM RIB			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.703	1.064,00 D
		237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.704	608,00 D
		237 7160 29043016829 ROBSTON DEIVID DE			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.705	836,00 D
		237 7160 71217358498 JOSE MATEUS PROTA			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.706	836,00 D
		237 3929 70821169424 JOSENILDO FELIX D			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.707	228,00 D
		237 7160 16031246406 JOAO PAULO GOMES			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.708	570,00 D
		237 7160 16713601413 FRANCINALDO OLEGA			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.709	1.092,50 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.710	418,00 D
		237 2542 13769930401 JUNIOR AMARAL FER			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.711	1.615,00 D
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.712	456,00 D
		104 0043 11396146490 CLAUDIVAN DA SILV			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.713	494,00 D
		104 0043 70087412438 ADRIANO BERNARDIN			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.714	532,00 D
		104 0043 71217828478 CARLOS EDUARDO BE			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.715	427,50 D
		104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.716	142,50 D
		104 0704 09160971452 JOSE AILTON VASCO			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.717	1.045,00 D
		104 1433 43191088415 MIGUEL ANGELO DA			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.718	1.045,00 D
		104 2839 03532882418 JAILSON ANGELO DA			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.719	874,00 D
		104 0043 13473988480 MANOEL MESSIAS ME			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.720	836,00 D
		104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.721	836,00 D
		104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.722	798,00 D
		104 0043 12273135432 GILVAN PEREIRA DE			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.723	494,00 D
		104 0043 36094711823 RONALDO BARBOSA D			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.724	608,00 D
		104 0043 09198212435 GERALDO MALAQUIAS			

27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.725	418,00 D
		104 4231 12925143881 JOSE MARCOS NUNES		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.726	836,00 D
		104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.727	1.064,00 D
		104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.728	427,50 D
		104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.729	1.824,00 D
		104 0043 04779335485 JOSE ALDO DA SILV		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.730	427,50 D
		260 0001 13542461440 JOSE EDSOM ANGELO		
27/11/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	112.731	37,91 D
		CAGEPA RECEBIMENTO		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.732	1.444,00 D
		104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.733	380,00 D
		237 7160 49638655801 DANILO BARBOSA DO		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.734	456,00 D
		237 7160 11873242484 JOSE ROBERTO PERE		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.735	836,00 D
		237 7160 15434284445 EDGAR JACINTO ROD		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.736	456,00 D
		237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.737	190,00 D
		104 0043 02747008401 FABIANO BARBOSA D		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.738	722,00 D
		104 0043 11024749401 GILBERTO GONCALVE		
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.739	500,00 D
		104 1433 09744764473 CLECIANA DA SILVA		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.528	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.529	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.530	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.531	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.532	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.533	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.534	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.535	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.536	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.537	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.538	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.539	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.540	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.541	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.542	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.543	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.544	10,45 D
		Cobrança referente 27/11/2020		
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.545	10,45 D

		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.546	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.547	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.548	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.549	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.550	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.551	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.552	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.553	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.554	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.555	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.556	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.557	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.558	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.559	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.560	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.561	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.562	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.563	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.564	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.565	10,45 D	
		Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.663	114,00 D	
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.211,37 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.444,27 C	
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	269.600,22 C	
30/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	25.417,00 D	
		30/11 1634 19095-0 M MASTER COML			
30/11/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.201.228	912,00 D	
		30/11 2699 510201228-9 JOSE B FIRMINO			
30/11/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.642	1.200,00 D	
		30/11 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA			
30/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.040,44 D	
30/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	60.808,89 D	
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	513,00 D	
		237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	427,50 D	
		260 0001 13542461440 JOSE EDSOM ANGELO			
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.221.627	10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.221.628	10,45 D	
		Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.662	1.596,00 D	
30/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.688	760,00 D	
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	209.348,76 D	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 14FE.AF74.572D.0E2C.D490.3126.7745.46FD.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380104350007681
01/12/2020 06:38:42

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	579.177,93				155.910,682253		
03/11/2020	RESGATE	2.259,20				608,156770	3,714831621	155.302,525483
	AplicaÃ§Ã£o 07/10/2020	2.259,20				608,156770		
04/11/2020	RESGATE	113.316,72				30.503,715355	3,714849771	124.798,810128
	AplicaÃ§Ã£o 07/10/2020	54.495,96				14.669,760617		
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	58.820,76				15.833,954738		
05/11/2020	RESGATE	25.742,90				6.929,693559	3,714868454	117.869,116569
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	25.742,90				6.929,693559		
06/11/2020	RESGATE	26.527,05				7.140,753774	3,714880927	110.728,362795
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	26.527,05				7.140,753774		
09/11/2020	RESGATE	44.142,60				11.882,575424	3,714901730	98.845,787371
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	44.142,60				11.882,575424		
10/11/2020	APLICAÃÃO	499.687,29				134.507,882847	3,714929411	233.353,670218
11/11/2020	RESGATE	9.297,45				2.502,712901	3,714948685	230.850,957317
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	9.297,45				2.502,712901		
12/11/2020	RESGATE	26.189,13				7.049,656908	3,714951003	223.801,300409
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	26.189,13				7.049,656908		
13/11/2020	RESGATE	14.522,60				3.909,214707	3,714966071	219.892,085702
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	14.522,60				3.909,214707		
16/11/2020	RESGATE	4.940,00				1.329,749324	3,714985909	218.562,336378
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	4.940,00				1.329,749324		
17/11/2020	RESGATE	38.551,00				10.377,094570	3,715009027	208.185,241808
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	38.551,00				10.377,094570		
18/11/2020	RESGATE	912,00				245,489234	3,715030527	207.939,752574
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	912,00				245,489234		
19/11/2020	RESGATE	32.113,04				8.644,045215	3,715047666	199.295,707359
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	19.761,43				5.319,294169		
	AplicaÃ§Ã£o 30/10/2020	12.351,61				3.324,751046		
20/11/2020	APLICAÃÃO	79.493,23				21.397,526986	3,715066234	220.693,234345
23/11/2020	RESGATE	7.832,75				2.108,362106	3,715087640	218.584,872239
	AplicaÃ§Ã£o 30/10/2020	7.832,75				2.108,362106		
24/11/2020	RESGATE	129.647,40				34.897,363682	3,715105851	183.687,508557
	AplicaÃ§Ã£o 30/10/2020	129.647,40				34.897,363682		
25/11/2020	RESGATE	93.417,24				25.145,125861	3,715123182	158.542,382696
	AplicaÃ§Ã£o 30/10/2020	93.417,24				25.145,125861		
26/11/2020	RESGATE	125.883,80				33.883,995832	3,715140346	124.658,386864
	AplicaÃ§Ã£o 30/10/2020	9.796,72				2.636,972863		
	AplicaÃ§Ã£o 10/11/2020	116.087,08				31.247,022969		
27/11/2020	RESGATE	52.211,37				14.053,597052	3,715160596	110.604,789812
	AplicaÃ§Ã£o 10/11/2020	52.211,37				14.053,597052		
30/11/2020	APLICAÃÃO	209.348,76				56.349,473740	3,715185717	166.954,263552
30/11/2020	SALDO ATUAL	620.266,10				166.954,263552		166.954,263552

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	579.177,93
APLICAÃÃES (+)	788.529,28
RESGATES (-)	747.506,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	65,14
SALDO ATUAL =	620.266,10

Valor da Cota

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 66AC.FD78.192F.2745.B1BF.36F8.7EF3.FCBB.

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 66AC.FD78.192F.2745.B1BF.36F8.7EF3.FCBB.



G335010944490544031
01/12/2020 10:18:53

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.017.388	52,25 C	
				04/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52,25 D	0,00 C
05/11/2020		2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.150.141	4.440,00 C	
				05/11 15:01 SAA-TABIRA			
05/11/2020		2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.150.308	3.750,00 C	
				05/11 15:03 SAA-TABIRA			
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.190,00 D	0,00 C
10/11/2020		3433	99015	870 TransferÃªncia recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
				10/11 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,98 D	0,00 C
20/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
				20/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
				20/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				20/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
				20/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	257,51 D	0,00 C
24/11/2020		0099	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.099.000.014.199	21,00 C	
				24/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
24/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	17,00 C	
				24/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
24/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,00 D	0,00 C
25/11/2020		0099	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.099.000.014.199	163,92 C	
				25/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/11/2020		0099	99015	870 TransferÃªncia recebida	550.099.000.014.199	36,43 C	
				25/11 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
				25/11 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.017.388	755,25 C	
				25/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.075	313,50 C	
				25/11 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.713	428,25 C	
				25/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.713	12.236,18 C	
				25/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.713	343,00 C	
				25/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.713	12.037,42 C	
				25/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.713	320,75 C	
				25/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.713	11.438,98 C	
				25/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.713	12.960,65 C	
				25/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/11/2020		2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.018.713	429,00 C	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 45F5.307D.2C95.D41B.0BD2.A55C.1C70.7C57.

			25/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
25/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.585,58 D	0,00 C
26/11/2020	2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.001.090	1.637,13 C	
			26/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.637,13 D	0,00 C
27/11/2020	2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.150.244	660,00 C	
			27/11 15:02 SAA-TABIRA			
27/11/2020	2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.150.430	780,00 C	
			27/11 15:04 SAA-TABIRA			
27/11/2020	2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.150.740	2.610,00 C	
			27/11 15:07 SAA-TABIRA			
27/11/2020	2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.150.843	20,00 C	
			27/11 15:08 SAA-TABIRA			
27/11/2020	2699	75225	830 DepÃ³sito Online TAA	269.975.225.150.939	100,00 C	
			27/11 15:09 SAA-TABIRA			
27/11/2020	2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.017.388	52,25 C	
			27/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
27/11/2020	2714	99015	870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.017.388	70,00 C	
			27/11 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
27/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.292,25 D	0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380104350007681
01/12/2020 06:39:10

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	19.887,24			5.353,507488		
04/11/2020	APLICAÃÃO	52,25			14,065171	3,714849771	5.367,572659
05/11/2020	APLICAÃÃO	8.190,00			2.204,654108	3,714868454	7.572,226767
10/11/2020	APLICAÃÃO	41,98			11,300349	3,714929411	7.583,527116
20/11/2020	APLICAÃÃO	257,51			69,315049	3,715066234	7.652,842165
24/11/2020	APLICAÃÃO	38,00			10,228510	3,715105851	7.663,070675
25/11/2020	APLICAÃÃO	51.585,58			13.885,294638	3,715123182	21.548,365313
26/11/2020	APLICAÃÃO	1.637,13			440,664375	3,715140346	21.989,029688
27/11/2020	APLICAÃÃO	4.292,25			1.155,333636	3,715160596	23.144,363324
30/11/2020	SALDO ATUAL	85.985,61			23.144,363324		23.144,363324

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	19.887,24
APLICAÃÃES (+)	66.094,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	85.985,61

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 601E.3C10.BD6A.24B1.9BB2.C1F5.9385.4199.



G332011054781469008
01/12/2020 11:00:03

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,72 C	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
10/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,14 D	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,02 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 477E.2BFD.8308.6696.3007.D1A7.6C7F.E862.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340107256875381
01/12/2020 07:32:41

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.953,26			525,805257		
10/11/2020	APLICAÃÃO	56,02			15,079694	3,714929411	540,884951
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.009,49			540,884951		540,884951

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	1.953,26
APLICAÃÃES (+)	56,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	2.009,49

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA5.6F53.6F1E.79AB.49FA.06F9.29DA.5DB2.

G335010944490544019
01/12/2020 10:08:48

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CF0E.C7A8.01F9.5751.0D05.F2C3.8FDB.BFE7.

G3380104350007681
01/12/2020 06:24:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	17.863,54			4.808,739818		
30/11/2020	SALDO ATUAL	17.865,36			4.808,739818		4.808,739818

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	17.863,54
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	17.865,36

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AE39.9AD9.64A7.C8CB.6A4B.5886.B0C4.CB32.



G335010944490544021
01/12/2020 10:10:26

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2020			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.069,04 C	
04/11/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.213,80 D	
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.855,24 D	0,00 C
06/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.014.159	150,00 D	
				06/11 2714 14159-3 MARIA A MENDES			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	150,00 D	
				104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	150,00 D	
				104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	150,00 D	
				104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	150,00 D	
				104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	150,00 D	
				104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	150,00 D	
				104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	150,00 D	
				104 1433 06973756417 ELINETE PEREIRA D			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	150,00 D	
				104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	150,00 D	
				104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	130,00 D	
				104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	150,00 D	
				104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	150,00 D	
				237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	150,00 D	
				104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	150,00 D	
				104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	150,00 D	
				104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	150,00 D	
				104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	150,00 D	
				104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.618	150,00 D	
				104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.619	150,00 D	
				104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.083	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.084	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.085	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.086	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 46DC.0734.FB64.1E58.CACB.0C5A.6F22.7898.

		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.087	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.088	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.089	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.090	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.091	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.092	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.093	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.094	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.095	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.096	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.097	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.098	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.099	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.100	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.101	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.178,55 C	0,00 C
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.046.060	940,00 D	
		09/11 0151 46060-5 EDIONE MEDEIRO			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.619.000.037.182	200,00 D	
		09/11 1619 37182-3 MARIA ANDRESSA			
09/11/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.014.400	400,00 D	
		09/11 2699 510014400-5 JULIANA MARIA			
09/11/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.714.510.015.641	400,00 D	
		09/11 2714 510015641-0 PAULA GESSICA			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	800,00 D	
		260 0001 037182744000184 ALTANIR AFONS			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	278,80 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	980,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	400,00 D	
		104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	200,00 D	
		104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	200,00 D	
		104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	400,00 D	
		104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	200,00 D	
		237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	400,00 D	
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	200,00 D	
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	200,00 D	
		104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	200,00 D	
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN			
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	200,00 D	

		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	200,00 D
		104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	400,00 D
		104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	200,00 D
		104 0043 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	400,00 D
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	200,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	200,00 D
		260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	200,00 D
		104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	200,00 D
		104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	200,00 D
		104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.924	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.925	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	200,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.927	200,00 D
		104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.928	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.929	200,00 D
		237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.930	200,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.931	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.932	200,00 D
		237 2542 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.933	400,00 D
		104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.934	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.935	200,00 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.936	400,00 D
		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.937	200,00 D
		237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.938	200,00 D
		104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.939	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.940	400,00 D
		104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.941	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.942	200,00 D
		104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.943	200,00 D
		104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.944	400,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.945	200,00 D
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		

09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.946	200,00 D
		104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.947	200,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.948	400,00 D
		104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.949	200,00 D
		104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.950	200,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.951	400,00 D
		104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.952	200,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.953	200,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.954	400,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.955	400,00 D
		104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.956	200,00 D
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.957	400,00 D
		104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.958	200,00 D
		104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.959	200,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.960	200,00 D
		104 0043 08883743482 ZILDA GONCALVES H		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.922	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.923	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.924	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.925	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.926	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.927	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.928	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.929	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.930	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.931	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.932	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.933	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.934	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.935	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.936	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.937	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.938	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.939	10,45 D

		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.940	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.941	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.942	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.943	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.944	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.945	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.946	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.947	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.948	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.949	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.950	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.951	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.952	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.953	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.954	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.955	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.956	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.957	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.958	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.959	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.960	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.961	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.962	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.963	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.964	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.965	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.966	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.967	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.968	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.969	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.970	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.971	10,45 D
		CobranÃ§a referente 09/11/2020		

09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.972		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.973		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.974		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.975		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.976		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.977		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.978		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.979		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.980		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.981		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	19.225,80 C	0,00 C
10/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.200,11 C	
10/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		100.017	400,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/11/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta		782.407.066	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI				
10/11/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.016.835		200,00 D	
		10/11 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI				
10/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.240,02 D	
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.001	200,00 D	
		104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.002	200,00 D	
		104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.003	200,00 D	
		104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.004	200,00 D	
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.005	200,00 D	
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.006	200,00 D	
		104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.007	200,00 D	
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.008	200,00 D	
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.009	200,00 D	
		104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.010	200,00 D	
		104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.011	200,00 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.012	200,00 D	
		104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.013	200,00 D	
		104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.014	200,00 D	
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.015	200,00 D	
		237 2542 12317189435 ISABEL ALVES DE L				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.188		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.189		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.190		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				

10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.191		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.192		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.193		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.194		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.195		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.196		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.197		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.198		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.199		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.200		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.201		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	823.151.200.174.202		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020				
10/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.047,64 D	0,00 C
11/11/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud		14.320.001	10.251,80 C	
11/11/2020	0000	13373 500 Transf DepÃ³sito Judicial	12.012.572.800.504		10.251,80 D	0,00 C
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.301	874,00 D	
		260 0001 13542461440 JOSE EDSOM ANGELO				
13/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	853.181.100.114.374		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 13/11/2020				
13/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	884,45 C	0,00 C
17/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	77.155,43 C	
17/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	15.431,08 D	
17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	61.724,35 D	0,00 C
24/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	67.950,51 C	
24/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.016.238		50.000,00 D	
		24/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
24/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	13.590,10 D	
24/11/2020	0000	13105 375 Impostos		112.401	12.228,77 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703				
24/11/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
24/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8.468,36 C	0,00 C
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.016.238		50.000,00 D	
		25/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	50.000,00 C	0,00 C
26/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.015	513,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	1.007,00 D	
		104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S				
26/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.602	513,00 D	
		237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE				
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.603	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.604	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	803.311.100.100.002		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	803.311.100.100.003		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.442,58 C	0,00 C
27/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.009	684,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	836,00 D	

		260 0001 15391228409 JOSE APARECIDO PR			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	684,00 D	
		104 4089 05798104451 JOSE ROGERIO DOS			
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	532,00 D	
		104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.321.100.128.566	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.321.100.128.567	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.321.100.128.568	10,45 D	
		CobranÃ§a referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.399,35 C	0,00 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

_____

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 46DC.0734.FB64.1E58.CACB.0C5A.6F22.7898.

G3380104350007681
01/12/2020 06:25:14

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	68.261,82			18.375,609533		
04/11/2020	APLICAÃÃO	4.855,24			1.306,981519	3,714849771	19.682,591052
06/11/2020	RESGATE	3.178,55			855,626348	3,714880927	18.826,964704
	AplicaÃ§Ã£o 29/09/2020	3.178,55			855,626348		
09/11/2020	RESGATE	19.225,80			5.175,318595	3,714901730	13.651,646109
	AplicaÃ§Ã£o 29/09/2020	432,45			116,409299		
	AplicaÃ§Ã£o 06/10/2020	2.339,77			629,834375		
	AplicaÃ§Ã£o 14/10/2020	4.880,01			1.313,631080		
	AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020	11.573,57			3.115,443841		
10/11/2020	APLICAÃÃO	2.047,64			551,192169	3,714929411	14.202,838278
13/11/2020	RESGATE	884,45			238,077544	3,714966071	13.964,760734
	AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020	884,45			238,077544		
17/11/2020	APLICAÃÃO	61.724,35			16.614,858685	3,715009027	30.579,619419
24/11/2020	RESGATE	8.468,36			2.279,439763	3,715105851	28.300,179656
	AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020	8.468,36			2.279,439763		
25/11/2020	RESGATE	50.000,00			13.458,503945	3,715123182	14.841,675711
	AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020	36.509,06			9.827,147283		
	AplicaÃ§Ã£o 04/11/2020	4.855,60			1.306,981519		
	AplicaÃ§Ã£o 10/11/2020	2.047,75			551,192169		
	AplicaÃ§Ã£o 17/11/2020	6.587,59			1.773,182974		
26/11/2020	RESGATE	1.442,58			388,297578	3,715140346	14.453,378133
	AplicaÃ§Ã£o 17/11/2020	1.442,58			388,297578		
27/11/2020	RESGATE	1.399,35			376,659357	3,715160596	14.076,718776
	AplicaÃ§Ã£o 17/11/2020	1.399,35			376,659357		
30/11/2020	SALDO ATUAL	52.297,62			14.076,718776		14.076,718776

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	68.261,82
APLICAÃÃES (+)	68.627,23
RESGATES (-)	84.599,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	52.297,62

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 94BE.EE49.468C.275C.1FF4.9213.5B3F.3E4A.

GOVERNO

G335010944490544022
01/12/2020 10:11:12

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	867,72 C	
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	867,72 D	0,00 C
04/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	2.224,88 C	
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.224,88 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.934,00 C	
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.934,00 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	204,57 C	
06/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204,57 D	0,00 C
09/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	229,50 C	
09/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229,50 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	42,05 C	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,05 D	0,00 C
13/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	450,12 C	
13/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,12 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	636,66 C	
17/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	636,66 D	0,00 C
18/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.073,74 C	
18/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.073,74 D	0,00 C
26/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	730,06 C	
26/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	730,06 D	0,00 C
27/11/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	310,53 C	
27/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	310,53 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A6F5.D612.7C27.14FA.3468.CBBA.255C.C6FF.

G3380104350007681
01/12/2020 06:25:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	23.039,90			6.202,181211		
03/11/2020	APLICAÃÃO	867,72			233,582592	3,714831621	6.435,763803
04/11/2020	APLICAÃÃO	2.224,88			598,915201	3,714849771	7.034,679004
05/11/2020	APLICAÃÃO	1.934,00			520,610628	3,714868454	7.555,289632
06/11/2020	APLICAÃÃO	204,57			55,067713	3,714880927	7.610,357345
09/11/2020	APLICAÃÃO	229,50			61,778215	3,714901730	7.672,135560
10/11/2020	APLICAÃÃO	42,05			11,319192	3,714929411	7.683,454752
13/11/2020	APLICAÃÃO	450,12			121,163959	3,714966071	7.804,618711
17/11/2020	APLICAÃÃO	636,66			171,375088	3,715009027	7.975,993799
18/11/2020	APLICAÃÃO	1.073,74			289,025888	3,715030527	8.265,019687
26/11/2020	APLICAÃÃO	730,06			196,509399	3,715140346	8.461,529086
27/11/2020	APLICAÃÃO	310,53			83,584542	3,715160596	8.545,113628
30/11/2020	SALDO ATUAL	31.746,68			8.545,113628		8.545,113628

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	23.039,90
APLICAÃÃES (+)	8.703,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	31.746,68

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 874C.87F0.124E.558B.7107.460C.9A16.F41D.

G335010944490544032
01/12/2020 10:19:10

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	1.083,36 D	
				09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.098	3.000,95 D	
				09/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.084,31 C	0,00 C
20/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.843.495.000.024	14.735,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.735,16 D	0,00 C
24/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	8.569,00 D	
				24/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
24/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.569,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4E46.B758.0F5C.A1CD.6E61.AE20.E93D.9548.

G3380104350007681
01/12/2020 06:39:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	25.493,60			6.862,699236		
09/11/2020	RESGATE	4.084,31			1.099,439581	3,714901730	5.763,259655
	AplicaÃ§Ã£o 17/09/2020	4.084,31			1.099,439581		
20/11/2020	APLICAÃÃO	14.735,16			3.966,324978	3,715066234	9.729,584633
24/11/2020	RESGATE	8.569,00			2.306,529166	3,715105851	7.423,055467
	AplicaÃ§Ã£o 17/09/2020	6.634,60			1.785,843311		
	AplicaÃ§Ã£o 14/10/2020	1.934,40			520,685855		
30/11/2020	SALDO ATUAL	27.578,03			7.423,055467		7.423,055467

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	25.493,60
APLICAÃÃES (+)	14.735,16
RESGATES (-)	12.653,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	27.578,03

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8094.6E40.D3F4.B88F.31BD.C934.670C.F65C.

G335010944490544033
01/12/2020 10:19:26

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CEBD.3EE3.98A7.F386.93F5.2AC0.5108.D33E.

G3380104350007681
01/12/2020 06:42:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	716,70			192,930465		
30/11/2020	SALDO ATUAL	716,77			192,930465		192,930465

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	716,70
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	716,77

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7129.6E0E.9523.6D08.B4A4.CCCA.0695.4061.

G335010944490544034
01/12/2020 10:19:45

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.612.512.000.026	12.734,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.734,79 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 50A0.CAAC.140F.C75C.8519.C5FC.81CD.C442.

G3380104350007681
01/12/2020 06:42:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	103.507,81			27.863,583645		
09/11/2020	APLICAÃÃO	12.734,79			3.428,028767	3,714901730	31.291,612412
30/11/2020	SALDO ATUAL	116.254,15			31.291,612412		31.291,612412

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	103.507,81
APLICAÃÃES (+)	12.734,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	116.254,15

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 372E.4E27.CDE8.EB33.A1EB.F8D8.4857.47DC.

G335010944490544038
01/12/2020 10:20:45

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BFB5.8943.C5D5.5604.50C3.7F5B.64EF.3137.

G3380104350007681
01/12/2020 06:47:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10.924,75			2.940,867822		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.925,87			2.940,867822		2.940,867822

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	10.924,75
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	10.925,87

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 29D2.A1E4.FF10.7D49.6BDC.1385.1BA2.559F.

G335010944490544040
01/12/2020 10:21:34

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1F1B.F4FE.7EC7.D89F.CDF2.A251.7591.ABEF.

G3380104350007681
01/12/2020 06:47:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
30/11/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	0,37
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F331.DAB0.C140.6B55.E0B3.A4E6.8F39.1E9C.



G335010944490544041
01/12/2020 10:22:18

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
03/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,30 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,05 D	0,00 C
06/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
11/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,51 C	
18/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139,51 D	0,00 C
19/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,32 C	
19/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
19/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,42 D	0,00 C
23/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,80 C	
23/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,71 C	
23/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	410,51 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	223,00 C	
24/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	380,87 C	
24/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,68 C	
24/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.042,55 D	0,00 C
25/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,99 C	
25/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,05 C	
25/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59,04 D	0,00 C
26/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,91 C	
26/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,97 D	0,00 C
30/11/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,07 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EE05.1A31.663F.E01E.14C5.E24E.E95F.5FD2.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EE05.1A31.663F.E01E.14C5.E24E.E95F.5FD2.

G3380104350007681
01/12/2020 06:55:00

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.190,09			1.666,329945		
03/11/2020	APLICAÃÃO	10,30			2,772669	3,714831621	1.669,102614
05/11/2020	APLICAÃÃO	11,05			2,974533	3,714868454	1.672,077147
06/11/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,345938	3,714880927	1.673,423085
10/11/2020	APLICAÃÃO	5,00			1,345920	3,714929411	1.674,769005
11/11/2020	APLICAÃÃO	10,00			2,691827	3,714948685	1.677,460832
17/11/2020	APLICAÃÃO	10,00			2,691783	3,715009027	1.680,152615
18/11/2020	APLICAÃÃO	139,51			37,552854	3,715030527	1.717,705469
19/11/2020	APLICAÃÃO	22,42			6,034915	3,715047666	1.723,740384
23/11/2020	APLICAÃÃO	410,51			110,498066	3,715087640	1.834,238450
24/11/2020	APLICAÃÃO	1.042,55			280,624574	3,715105851	2.114,863024
25/11/2020	APLICAÃÃO	59,04			15,891801	3,715123182	2.130,754825
26/11/2020	APLICAÃÃO	240,97			64,861614	3,715140346	2.195,616439
30/11/2020	APLICAÃÃO	10,07			2,710497	3,715185717	2.198,326936
30/11/2020	SALDO ATUAL	8.167,19			2.198,326936		2.198,326936

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	6.190,09
APLICAÃÃES (+)	1.976,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	8.167,19

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7A57.0A5E.1F81.D9AB.6B52.A7CA.6138.69B4.



G335010944490544042
01/12/2020 10:22:34

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.541.016.000.143	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.541.302.000.127	1.830,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.545.243.000.170	16.097,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.545.405.000.146	3.466,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.214,20 D	0,00 C
09/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	1.590,00 D	
				09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.590,00 C	0,00 C
27/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	32.000,00 D	
				27/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.000,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 320C.A6BC.4E42.AA22.7344.078D.A252.5E0B.

G3380104350007681
01/12/2020 06:55:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	82.474,03			22.201,436651		
05/11/2020	APLICAÃÃO	24.214,20			6.518,185044	3,714868454	28.719,621695
09/11/2020	RESGATE	1.590,00			428,005938	3,714901730	28.291,615757
	AplicaÃ§Ã£o 03/07/2020	1.590,00			428,005938		
27/11/2020	RESGATE	32.000,00			8.613,355782	3,715160596	19.678,259975
	AplicaÃ§Ã£o 03/07/2020	10.427,23			2.806,671165		
	AplicaÃ§Ã£o 05/08/2020	21.572,77			5.806,684617		
30/11/2020	SALDO ATUAL	73.108,39			19.678,259975		19.678,259975

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	82.474,03
APLICAÃÃES (+)	24.214,20
RESGATES (-)	33.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	73.108,39

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2AC8.6137.9F40.B2B8.6149.9F63.F47E.3C29.

G335010944490544043
01/12/2020 10:23:04

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.011.200.009.034	2.000,49 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
23/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AB84.20E2.8DDC.7DDC.3086.2DCD.8318.DA53.

G3380104350007681
01/12/2020 06:55:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	24.479,33			6.589,665524		
23/11/2020	APLICAÃÃO	2.000,49			538,477202	3,715087640	7.128,142726
30/11/2020	SALDO ATUAL	26.482,37			7.128,142726		7.128,142726

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	24.479,33
APLICAÃÃES (+)	2.000,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	26.482,37

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 942E.9B67.DEC9.A64C.261D.759F.4912.8FB3.

G335010944490544044
01/12/2020 10:24:03

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2020		0000	14138	632 Ordem BancÃ¡ria	202.011.180.009.540	6.250,00 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
19/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FBD.BCAE.5F1A.48CA.7B4C.4DCC.BFDD.BDDE.

G3380104350007681
01/12/2020 06:56:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	68.567,31			18.457,843405		
19/11/2020	APLICAÃÃO	6.250,00			1.682,347189	3,715047666	20.140,190594
30/11/2020	SALDO ATUAL	74.824,55			20.140,190594		20.140,190594

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	68.567,31
APLICAÃÃES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	74.824,55

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CE19.DF1C.3EDA.4BB0.3DCF.E541.C469.F384.

G332011054781469010
01/12/2020 11:00:23

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D874.3A7F.86F8.9BEA.C378.D60D.1333.8368.

G3340107256875381
01/12/2020 07:33:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	163,86			44,110265		
30/11/2020	SALDO ATUAL	163,88			44,110265		44,110265

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	163,86
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	163,88

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A9BD.DF25.5F9F.DC1F.78D0.8A4A.6A54.D4CB.



G335010944490544046
01/12/2020 10:25:32

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	9.418,29 D	
				17/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
17/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	64,75 D	
				17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	65,61 D	
				17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	947,51 D	
				17/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
17/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	643,57 D	
				17/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	652,14 D	
				17/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
17/11/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.701	786,45 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
17/11/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.702	3.187,59 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
17/11/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.703	6.583,50 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
17/11/2020		0000	13105	196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.704	1.029,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.378,41 C	0,00 C
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	692,59 D	
				19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	8.327,71 D	
				19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	839,25 D	
				19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	1.588,88 D	
				19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	749,21 D	
				19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	236,19 D	
				19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	229,57 D	
				19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	678,24 D	
				19/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	75,37 D	
				19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	23,10 D	
				19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	159,85 D	
				19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	69,68 D	
				19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	837,80 D	
				19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	68,23 D	
				19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
19/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	84,43 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 083F.6B97.29D8.BE5D.3B64.E8CC.3722.F363.

		19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		21,85 D	
		19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		23,76 D	
		19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		21,85 D	
		19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		150,21 D	
		19/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
19/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		217,23 D	
		19/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		217,23 D	
		19/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		1.493,06 D	
		19/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.901	1.946,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.902	3.150,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.903	630,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.904	1.755,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.905	2.605,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.906	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.907	2.384,34 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.908	756,91 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.909	3.043,95 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.910	1.147,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.911	1.097,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.912	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.913	1.288,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.914	2.385,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
19/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	39.435,13 C	0,00 C
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		1.588,88 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		749,21 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		839,25 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		229,57 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		692,59 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		8.327,71 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		678,24 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		236,19 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		75,37 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		69,68 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		837,80 D	

		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.015.894	159,85 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.015.894	23,10 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.015.894	23,76 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.015.894	84,43 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.015.894	21,85 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.015.894	68,23 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.015.894	21,85 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.015.894	150,21 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.019.909	1.493,06 D	
		26/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.019.909	217,23 D	
		26/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.019.909	217,23 D	
		26/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.601	1.946,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.602	3.150,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.603	630,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.604	1.755,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.605	2.605,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.606	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.607	2.384,34 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.608	756,91 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.609	3.043,95 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.610	1.147,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.611	1.097,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.612	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.613	1.288,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.614	2.385,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	39.435,13 C	0,00 C
27/11/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	14.536,97 C	
27/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	145,36 D	
27/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	14.391,61 D	0,00 C
30/11/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	366,06 C	
30/11/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3,66 D	
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	362,40 D	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 083F.6B97.29D8.BE5D.3B64.E8CC.3722.F363.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380104350007681
01/12/2020 06:57:25

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	117.982,43			31.760,053362		
17/11/2020	RESGATE	23.378,41			6.292,961829	3,715009027	25.467,091533
	AplicaÃ§Ã£o 20/02/2020	5.063,10			1.362,877258		
	AplicaÃ§Ã£o 09/03/2020	396,19			106,645754		
	AplicaÃ§Ã£o 23/03/2020	17.919,12			4.823,438817		
19/11/2020	RESGATE	39.435,13			10.614,972820	3,715047666	14.852,118713
	AplicaÃ§Ã£o 23/03/2020	316,86			85,291078		
	AplicaÃ§Ã£o 24/03/2020	142,22			38,280950		
	AplicaÃ§Ã£o 24/04/2020	14.634,22			3.939,174311		
	AplicaÃ§Ã£o 27/04/2020	320,30			86,217390		
	AplicaÃ§Ã£o 21/05/2020	9.890,77			2.662,353602		
	AplicaÃ§Ã£o 22/05/2020	220,26			59,288821		
	AplicaÃ§Ã£o 22/06/2020	6.475,83			1.743,133841		
	AplicaÃ§Ã£o 23/07/2020	7.434,67			2.001,232827		
26/11/2020	RESGATE	39.435,13			10.614,708014	3,715140346	4.237,410699
	AplicaÃ§Ã£o 23/07/2020	2.807,05			755,571609		
	AplicaÃ§Ã£o 28/07/2020	125,28			33,720769		
	AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020	3.616,14			973,351535		
	AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020	13.941,44			3.752,602101		
	AplicaÃ§Ã£o 02/09/2020	350,35			94,304030		
	AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020	16.149,88			4.347,044533		
	AplicaÃ§Ã£o 02/10/2020	264,30			71,139833		
	AplicaÃ§Ã£o 26/10/2020	2.180,69			586,973604		
27/11/2020	APLICAÃÃO	14.391,61			3.873,751787	3,715160596	8.111,162486
30/11/2020	APLICAÃÃO	362,40			97,545594	3,715185717	8.208,708080
30/11/2020	SALDO ATUAL	30.496,88			8.208,708080		8.208,708080

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	117.982,43
APLICAÃÃES (+)	14.754,01
RESGATES (-)	102.248,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	9,11
SALDO ATUAL =	30.496,88

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1CAA.8CBF.A220.5607.FA50.57CD.9106.21C4.

G335010944490544048
01/12/2020 10:25:51

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	13352-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8EA3.D12F.31E6.4831.C047.C2AE.3158.C1A8.

G3380104350007681
01/12/2020 06:58:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	773,45			208,206483		
30/11/2020	SALDO ATUAL	773,53			208,206483		208,206483

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	773,45
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	773,53

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8E2B.048F.DE85.CD93.DF8F.115A.221F.11E6.

G335010944490544049
01/12/2020 10:26:36

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	13471-6 FMS-A BRANC-FNS BLINV
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7110.B783.9C53.2D60.414A.C911.7393.5E9F.

G3380104350007681
01/12/2020 06:58:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	72,60			19,542399		
30/11/2020	SALDO ATUAL	72,60			19,542399		19,542399

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	72,60
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	72,60

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EAAB.7F72.C748.6CB7.A28C.511E.92A3.02EB.

G335010944490544050
01/12/2020 10:26:50

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1C35.C669.F42A.7A94.3D19.26D5.1B86.284F.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380104350007681
01/12/2020 06:58:51

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D3B4.8EAD.80C0.9152.AC2B.0954.8855.7252.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380104350007681
01/12/2020 06:59:06

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0756.2C3F.5D35.6327.39E3.2909.EF40.52EF.



G335010944490544023
01/12/2020 10:11:38

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 18FC.A31E.65F2.299E.7572.4BBD.D274.B935.

G3380104350007681
01/12/2020 06:25:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	709,34			190,948711		
30/11/2020	SALDO ATUAL	709,41			190,948711		190,948711

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	709,34
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	709,41

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BF64.A0A6.2347.9D64.8F3F.C6FE.43AD.E181.



G335010944490544053
01/12/2020 10:29:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 057E.ADE5.D0E3.7046.CC90.1C47.519E.7176.

G3380104350007681
01/12/2020 06:59:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10.543,68			2.838,284475		
30/11/2020	SALDO ATUAL	10.544,75			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	10.543,68
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	10.544,75

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 79FD.FE53.5448.1D5B.7DFB.B36A.BBC3.6344.

G335010944490544055
01/12/2020 10:29:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 84E9.FF02.C019.C52F.9059.FD8C.CCD1.92D7.

G3380104350007681
01/12/2020 07:00:52

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	22.224,84			5.982,774019		
30/11/2020	SALDO ATUAL	22.227,12			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	22.224,84
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	22.227,12

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E269.5503.D657.4F3F.C77F.9BD9.16DC.CE06.

G3380104350007681
01/12/2020 07:01:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	50,50			13,593681		
30/11/2020	SALDO ATUAL	50,50			13,593681		13,593681

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	50,50
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	50,50

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E304.AC4D.C677.B319.27BE.C8F0.207D.F66A.

G335010944490544057
01/12/2020 10:30:21

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4ABB.8F0D.4FC0.FEFC.6D40.6EAF.F8C6.0F08.

G3380104350007681
01/12/2020 07:01:35

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.032,78			816,404031		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.033,09			816,404031		816,404031

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.032,78
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	3.033,09

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 57B0.4C78.A227.3B57.CA0D.D78E.3767.12E1.



G335010944490544059
01/12/2020 10:31:09

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	3.003,00 D	
				756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	3.361,50 D	
				756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.091.200.248.931	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.091.200.248.932	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.385,40 C	0,00 C
05/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
				05/11 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
05/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.554	150,00 D	
				05/11 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	190,00 D	
				237 2542 37041576434 JOSE MARCAL DA SI			
05/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.502	110,52 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	813.101.300.250.653	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,97 C	0,00 C
06/11/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.017.554	150,00 D	
				06/11 2699 510017554-7 JOAO MELO SOBR			
06/11/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.018.452	500,00 D	
				06/11 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.900,00 D	
				237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.182,75 D	
				237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	600,00 D	
				634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.109	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.110	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.111.100.090.111	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.364,10 C	0,00 C
09/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	578,52 D	
				09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	819,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	250,00 D	
				756 4293 017999405000188 CENTRO MEDICO			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	218,40 D	
				104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	1.002,00 D	
				104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	6.701,11 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	94,59 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A15C.A379.8728.33C2.7CFB.62D3.6751.7494.

		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.907	319,86 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.984		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.985		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.986		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.987		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.988		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.989		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	883.141.100.092.990		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.056,63 C	0,00 C
10/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.001	121,31 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	121,31 C	0,00 C
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795		1.183,72 D	
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847		160,00 D	
		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
12/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.343,72 C	0,00 C
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		5.211,33 D	
		16/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		356,10 D	
		16/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		360,85 D	
		16/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.601	281,71 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.602	1.122,44 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.603	2.351,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		111.604	378,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
16/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.062,66 C	0,00 C
24/11/2020	2714	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.007.389		50.000,00 C	
		24/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
24/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	50.000,00 D	0,00 C
25/11/2020	2714	99015 870 TransferÃªncia recebida	552.714.000.007.389		50.000,00 C	
		25/11 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.501	110.606,21 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.502	45.364,81 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.858		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.859		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	105.991,92 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		113.001	207,34 D	
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
30/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	207,34 C	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A15C.A379.8728.33C2.7CFB.62D3.6751.7494.

G3380104350007681
01/12/2020 07:01:49

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	119.143,19			32.072,521343		
04/11/2020	RESGATE	6.385,40			1.718,885122	3,714849771	30.353,636221
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	6.385,40			1.718,885122		
05/11/2020	RESGATE	610,97			164,466120	3,714868454	30.189,170101
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	610,97			164,466120		
06/11/2020	RESGATE	4.364,10			1.174,761745	3,714880927	29.014,408356
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	4.364,10			1.174,761745		
09/11/2020	RESGATE	10.056,63			2.707,105256	3,714901730	26.307,303100
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	7.781,67			2.094,717406		
	AplicaÃ§Ã£o 27/10/2020	2.274,96			612,387850		
10/11/2020	RESGATE	121,31			32,654725	3,714929411	26.274,648375
	AplicaÃ§Ã£o 27/10/2020	121,31			32,654725		
12/11/2020	RESGATE	1.343,72			361,705982	3,714951003	25.912,942393
	AplicaÃ§Ã£o 27/10/2020	1.343,72			361,705982		
16/11/2020	RESGATE	10.062,66			2.708,667071	3,714985909	23.204,275322
	AplicaÃ§Ã£o 27/10/2020	10.062,66			2.708,667071		
24/11/2020	APLICAÃÃO	50.000,00			13.458,566728	3,715105851	36.662,842050
25/11/2020	RESGATE	105.991,92			28.529,853469	3,715123182	8.132,988581
	AplicaÃ§Ã£o 27/10/2020	86.206,74			23.204,275322		
	AplicaÃ§Ã£o 24/11/2020	19.785,18			5.325,578147		
30/11/2020	RESGATE	207,34			55,808785	3,715185717	8.077,179796
	AplicaÃ§Ã£o 24/11/2020	207,34			55,808785		
30/11/2020	SALDO ATUAL	30.008,22			8.077,179796		8.077,179796

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	119.143,19
APLICAÃÃES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	139.144,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	30.008,22

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0EA6.1F58.F2D9.A818.8EEC.76F8.5D8C.0F51.

G335010944490544060
01/12/2020 10:31:24

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8A6C.62B7.6DE2.F3A9.8771.FF90.CBD7.FF56.

G3380104350007681
01/12/2020 07:02:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	35,28			9,496426		
30/11/2020	SALDO ATUAL	35,28			9,496426		9,496426

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	35,28
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	35,28

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D29A.9961.F776.FEDA.83A9.B96A.65C9.C6AB.

G335010944490544062
01/12/2020 10:31:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0390.B4C0.EBF1.1EC4.AAD4.95C6.C1C2.E058.

G3380104350007681
01/12/2020 07:02:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	625,25			168,311950		
30/11/2020	SALDO ATUAL	625,31			168,311950		168,311950

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	625,25
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	625,31

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BFD9.2DF6.9E8F.C5FA.C04A.B93B.6174.41E2.



G335010944490544063
01/12/2020 10:32:21

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A2D1.64B1.B47F.7E51.742C.C365.1A8D.B133.

G3380104350007681
01/12/2020 07:03:15

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.955,28			2.141,506077		
30/11/2020	SALDO ATUAL	7.956,09			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	7.955,28
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	7.956,09

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1D4D.939C.F36F.1298.1FDE.DD9B.0B75.33E0.

G335010944490544066
01/12/2020 10:35:22

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3EE3.83DF.557F.831E.0659.3826.4A10.5DF9.

G3380104350007681
01/12/2020 07:04:18

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	15.888,79			4.277,152467		
30/11/2020	SALDO ATUAL	15.890,42			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	15.888,79
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	15.890,42

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EBAB.A67E.0491.0D0E.8981.0FAC.C7C0.FA94.

G335010944490544067
01/12/2020 10:36:14

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DFB9.633B.4621.C626.7FA5.6D93.4821.23EE.

G3320107030189391
01/12/2020 07:16:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	26.798,53			7.213,978068		
30/11/2020	SALDO ATUAL	26.801,27			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	26.798,53
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	26.801,27

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4CD2.E168.F49C.F7E7.CB21.6D0F.F717.BD53.

G335010944490544069
01/12/2020 10:37:47

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A203.D1D8.CB9F.6C11.1D4B.D785.5E14.93AF.

G3320107030189391
01/12/2020 07:16:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	316,67			85,244889		
30/11/2020	SALDO ATUAL	316,70			85,244889		85,244889

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	316,67
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	316,70

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4675.AFB9.4A7B.FF73.578F.04BF.E0EB.0E06.

GOVERNO

G335010944490544070
01/12/2020 10:40:18

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.626.931.000.057	5.005,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.005,46 D	0,00 C
13/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	18,50 D	
				13/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	20,00 D	
				13/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,50 C	0,00 C
17/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	728,16 D	
				17/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	728,16 C	0,00 C
25/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	1.330,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.022.689	992,75 D	
				25/11 2699 22689-0 ERICA LAIS GOM			
25/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.860	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.125,45 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C71D.6BEB.4E45.BBBC.173F.B2FA.F98B.B6C9.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320107030189391
01/12/2020 07:16:53

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	21.717,98			5.846,328959		
10/11/2020	APLICAÃÃO	5.005,46			1.347,390339	3,714929411	7.193,719298
13/11/2020	RESGATE	38,50			10,363486	3,714966071	7.183,355812
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	38,50			10,363486		
17/11/2020	RESGATE	728,16			196,004907	3,715009027	6.987,350905
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	728,16			196,004907		
25/11/2020	RESGATE	1.125,45			302,937466	3,715123182	6.684,413439
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	885,74			238,415427		
	AplicaÃ§Ã£o 02/07/2020	239,71			64,522039		
30/11/2020	SALDO ATUAL	24.833,84			6.684,413439		6.684,413439

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	21.717,98
APLICAÃÃES (+)	5.005,46
RESGATES (-)	1.892,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	24.833,84

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9D6F.CA27.7D4D.2E3E.6117.9B67.D56E.1143.

G335010944490544072
01/12/2020 10:45:49

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 183B.234C.CA6E.24FF.C479.1BCC.2F44.7261.

G3320107030189391
01/12/2020 07:17:41

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	9.695,79			2.610,038889		
30/11/2020	SALDO ATUAL	9.696,78			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	9.695,79
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	9.696,78

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F59D.59B0.49CD.F534.6D80.7315.59AE.4576.



G335010944490544073
01/12/2020 10:46:26

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	992,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	992,75 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.081.300.024.510	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
04/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	52,25 D	
				04/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	992,75 D	
				237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
04/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	833.091.200.248.933	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.055,45 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	992,75 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
05/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	813.101.300.250.655	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.003,20 C	0,00 C
13/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.098	8.692,40 D	
				13/11 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
13/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	304,80 D	
				260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
13/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	34,80 D	
				237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
13/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	853.181.100.114.378	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 13/11/2020			
13/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	853.181.100.114.379	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 13/11/2020			
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.052,90 C	0,00 C
25/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
				25/11 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
25/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				25/11 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
25/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
				25/11 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
25/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				25/11 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
25/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	755,25 D	
				25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	475,00 D	
				104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	475,00 D	
				104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	992,75 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	992,75 D	
				104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	992,75 D	
				104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B152.5BC6.80A9.C030.CACA.7E5C.C769.FFB9.

25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.506	1.330,00 D	
		104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI				
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.507	992,75 D	
		237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA				
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.508	992,75 D	
		237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM				
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.509	992,75 D	
		237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE				
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.510	992,75 D	
		237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M				
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.511	992,75 D	
		237 2542 71053867115 FERNANDA FARIAS D				
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.512	1.330,00 D	
		237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.861		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.862		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.863		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.864		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.865		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.866		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.867		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.868		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.869		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.870		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.871		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.872		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 25/11/2020				
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	16.560,40 C	0,00 C
27/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.017.657		1.330,00 D	
		27/11 2699 17657-5 TATIANA PEREIR				
27/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372		52,25 D	
		27/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
27/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372		70,00 D	
		27/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
27/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.014.727		992,75 D	
		27/11 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU				
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.445,00 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	5.011.031.000.059		5.494,01 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	5.011.065.000.059		2.535,70 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	8.029,71 D	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B152.5BC6.80A9.C030.CACA.7E5C.C769.FFB9.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B152.5BC6.80A9.C030.CACA.7E5C.C769.FFB9.

G3320107030189391
01/12/2020 07:18:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	285.172,48			76.766,454586		
03/11/2020	RESGATE	10,45			2,813048	3,714831621	76.763,641538
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	10,45			2,813048		
04/11/2020	RESGATE	1.055,45			284,116469	3,714849771	76.479,525069
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	1.055,45			284,116469		
05/11/2020	RESGATE	1.003,20			270,049939	3,714868454	76.209,475130
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	1.003,20			270,049939		
13/11/2020	RESGATE	9.052,90			2.436,872862	3,714966071	73.772,602268
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	9.052,90			2.436,872862		
25/11/2020	RESGATE	16.560,40			4.457,564175	3,715123182	69.315,038093
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	16.560,40			4.457,564175		
27/11/2020	RESGATE	2.445,00			658,114215	3,715160596	68.656,923878
	AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020	2.445,00			658,114215		
30/11/2020	APLICAÃÃO	8.029,71			2.161,321293	3,715185717	70.818,245171
30/11/2020	SALDO ATUAL	263.102,93			70.818,245171		70.818,245171

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	285.172,48
APLICAÃÃES (+)	8.029,71
RESGATES (-)	30.127,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	28,14
SALDO ATUAL =	263.102,93

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 07E6.6AAB.8ABA.1150.5EAE.1563.1564.3CFC.

GOVERNO

G335010944490544074
01/12/2020 10:46:58

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	313,50 D	
				25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
25/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.873	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.874	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.875	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.876	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.877	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.878	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	873.301.100.105.879	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 25/11/2020			
25/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.673,15 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A659.72DF.1A81.C084.A3DF.D33F.F637.6848.

G3320107030189391
01/12/2020 07:18:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia 2714-6
Conta 18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
MÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	68.979,74			18.568,868182		
25/11/2020	RESGATE	7.673,15			2.065,382391	3,715123182	16.503,485791
	AplicaÃ§Ã£o 13/04/2020	5.501,39			1.480,810457		
	AplicaÃ§Ã£o 28/05/2020	2.171,76			584,571934		
30/11/2020	SALDO ATUAL	61.313,51			16.503,485791		16.503,485791

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	68.979,74
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.673,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	61.313,51

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6107.D626.E994.194D.5051.1EF6.E52A.BDFC.



G335010944490544075
01/12/2020 10:50:21

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.214.484	2.373,45 D	
				03/11 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.373,45 C	0,00 C
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.468.912.000.041	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.469.792.000.027	21.919,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.470.229.000.044	100.725,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.470.319.000.044	5.117,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.470.590.000.041	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.470.689.000.044	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.470.945.000.035	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	8.000,00 D	
				004 0050 027918229000166 CENTRO MEDICO			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	3.160,00 D	
				756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.201,11 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.512.043.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem BancÃ¡ria	4.512.569.000.024	5.074,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.008.510	800,00 D	
				05/11 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
05/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.008.510	800,00 D	
				05/11 0063 8510-3 SCD INDUSTRIA			
05/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.013.640	1.593,00 D	
				05/11 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
05/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.013.640	4.054,00 D	
				05/11 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.064,00 D	
				237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	608,00 D	
				237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	456,00 D	
				237 7160 08572106456 MATEUS PEREIRA RA			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.216,00 D	
				237 7160 09118002471 EDIVALDO LEONARDO			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	815,10 D	
				237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.506	1.520,00 D	
				104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.507	380,00 D	
				104 0043 03325042473 CICERO AILTON GON			
05/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	608,00 D	
				104 0043 70145603440 JULYANO RIBEIRO B			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 535C.7D8D.4F4E.FE46.0001.FDD4.CADD.927B.

05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.509	630,00 D	
		077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI			
05/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.510	6.580,00 D	
		077 0001 031723145000144 PR SERVICOS E			
05/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.505,63 C	0,00 C
06/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	684,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.007.000.046.902	2.470,00 D	
		06/11 0007 46902-5 RENATA SERGIA			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	1.901,78 D	
		06/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924	1.516,93 D	
		06/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	3.332,00 D	
		06/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.020.731	3.352,00 D	
		06/11 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.818	1.026,00 D	
		06/11 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	2.340,00 D	
		06/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	3.363,00 D	
		06/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	1.664,00 D	
		06/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	570,00 D	
		06/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	405,00 D	
		06/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
06/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.201.652	12.800,00 D	
		06/11 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR			
06/11/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.016.835	498,75 D	
		06/11 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.425,00 D	
		756 4293 05476363424 ELLEN AMANDA LEIT			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	209,00 D	
		104 1296 16391507813 JOSE ESTEVAM DA S			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	760,00 D	
		104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	992,75 D	
		237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.425,00 D	
		237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	684,00 D	
		237 2542 70820807435 DEBORA VITORIA SA			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	684,00 D	
		237 2542 12080548484 VITORIA BATISTA D			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	665,00 D	
		237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	665,00 D	
		237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	969,00 D	
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	1.425,00 D	
		756 4293 05476363424 ELLEN AMANDA LEIT			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	997,50 D	
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	665,00 D	
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	950,00 D	
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	332,50 D	
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	332,50 D	
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			

06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.617	332,50 D
		104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.618	992,75 D
		237 2542 13609808497 LUCAS DE MELO SOU			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.619	498,75 D
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.620	598,50 D
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.621	630,00 D
		104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.622	300,00 D
		104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.623	350,00 D
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.624	760,00 D
		237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.625	760,00 D
		237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.626	332,50 D
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.627	760,00 D
		237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.628	864,50 D
		104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.629	992,75 D
		104 0904 11354309421 MARIA DANIELA MEN			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.630	498,75 D
		104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.631	760,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.632	665,00 D
		104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.633	200,00 D
		237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.634	684,00 D
		260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.635	4.000,00 D
		748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM			
06/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.636	4.000,00 D
		748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM			
06/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	66.716,71 C 0,00 C
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.214.484		1.818,60 D
		09/11 0011 214484-0 T MATERIAIS ME			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.042.945		400,00 D
		09/11 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924		717,64 D
		09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924		1.722,91 D
		09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924		335,49 D
		09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.040.924		1.549,97 D
		09/11 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.017.851		4.546,88 D
		09/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.017.851		2.160,00 D
		09/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.017.851		884,33 D
		09/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.018.485		18.050,00 D
		09/11 0570 18485-3 MOURA LIMA SER			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.048.363		990,70 D
		09/11 0759 48363-X ODONTOMED COM			
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.048.363		336,00 D
		09/11 0759 48363-X ODONTOMED COM			

09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		551.634.000.005.718	28.500,85 D	
		09/11 1634 5718-5 A COSTA LTDA				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		551.634.000.005.718	15.009,80 D	
		09/11 1634 5718-5 A COSTA LTDA				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		551.634.000.016.470	154,00 D	
		09/11 1634 16470-4 F C P F MED HO				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		551.634.000.029.802	38.253,21 D	
		09/11 1634 29802-6 L G PRODUTOS H				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.699.000.021.712	5.360,00 D	
		09/11 2699 21712-3 CENTRO MEDICO				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		552.714.000.019.738	538,00 D	
		09/11 2714 19738-6 LABORATORIO S				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		553.010.000.134.582	340,00 D	
		09/11 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		553.010.000.134.582	102,00 D	
		09/11 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		553.501.000.107.043	4.980,50 D	
		09/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		554.362.000.016.480	3.249,47 D	
		09/11 4362 16480-1 NNMED - DISTRI				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		554.362.000.016.480	490,00 D	
		09/11 4362 16480-1 NNMED - DISTRI				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		554.362.000.016.480	212,63 D	
		09/11 4362 16480-1 NNMED - DISTRI				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		554.362.000.016.480	3.718,00 D	
		09/11 4362 16480-1 NNMED - DISTRI				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		554.362.000.016.480	192,00 D	
		09/11 4362 16480-1 NNMED - DISTRI				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		555.026.000.074.708	10.000,00 D	
		09/11 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		556.504.000.055.159	1.110,00 D	
		09/11 6504 55159-7 IN-DENTAL PROD				
09/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		558.257.000.001.207	6.152,50 D	
		09/11 8257 1207-6 A. GALDINO PAZ				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.901	3.000,00 D	
		104 0904 008075907000555 CENTRO AUDITI				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.902	2.760,00 D	
		077 0001 029338519000166 3 EIXOS SERVI				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.903	582,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.904	375,00 D	
		104 0043 11735839477 MARIA DA CONCEICA				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.905	3.448,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.906	1.400,00 D	
		748 2216 020474613000178 WASTE COLETA				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.907	879,97 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.908	4.668,94 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.909	449,92 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.910	63,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.911	532,72 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.912	754,74 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
09/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	170.790,07 C	0,00 C
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		550.151.000.037.962	1.140,00 D	
		10/11 0151 37962-X MARIA EUNICE M				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		550.570.000.017.851	327,00 D	
		10/11 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada		550.867.000.006.046	2.415,00 D	
		10/11 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI				

10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.870.000.019.339		8.025,00 D	
		10/11 0870 19339-9 CRISTIANO F CA				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.016.470		431,10 D	
		10/11 1634 16470-4 F C P F MED HO				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.208.000.021.127		13.300,00 D	
		10/11 2208 21127-3 ANDREZA PINHEI				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.010.843		570,00 D	
		10/11 2699 10843-X JULIERME CAETA				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.299		3.528,00 D	
		10/11 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.299		2.213,50 D	
		10/11 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.746		2.470,00 D	
		10/11 2699 200746-0 URSULA PEREIRA				
10/11/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.012.861		992,75 D	
		10/11 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.019.202		95,00 D	
		10/11 2714 19202-3 EDER MARCAL PE				
10/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.019.687		769,50 D	
		10/11 2714 19687-8 CARLA IMACULAD				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.001	665,00 D	
		237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.002	4.000,00 D	
		748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.003	1.083,00 D	
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.004	2.177,40 D	
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.005	2.375,00 D	
		237 2542 08133167400 SEVERINA CLECIA F				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.006	1.083,00 D	
		104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.007	273,60 D	
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.008	855,00 D	
		104 0381 70145777430 MIKELANY REGINA D				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.009	760,00 D	
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.010	1.235,00 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.011	261,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.012	475,60 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
10/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	51.520,45 C	0,00 C
11/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.003	640,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
11/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.651.796.000.026		70.900,72 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.652.274.000.044		32.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.653.106.000.026		16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.653.156.000.024		2.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.654.418.000.038		7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.655.149.000.019		3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.022.959		4.230,00 D	
		11/11 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH				
11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.640.000.035.204		11.637,50 D	
		11/11 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.240.633		450,00 D	
		11/11 1634 240633-0 ORTOTRAUMA C G				

11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.240.633		450,00 D	
		11/11 1634 240633-0 ORTOTRAUMA C G				
11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.300.000.011.088		712,50 D	
		11/11 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.010.518		3.040,00 D	
		11/11 2699 10518-X GILBERTO GOUVE				
11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.022.300		325,00 D	
		11/11 2699 22300-X LEONILDO MENES				
11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.025.100		2.177,00 D	
		11/11 2699 25100-3 MARLUCE DA SIL				
11/11/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.007.419		1.520,00 D	
		11/11 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE				
11/11/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.020.297		950,00 D	
		11/11 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO				
11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.811.000.123.948		390,45 D	
		11/11 2811 123948-1 CIRURGICA MONT				
11/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.309.000.023.077		321,10 D	
		11/11 4309 23077-4 JOAO PAULO CAE				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.101	684,00 D	
		237 2542 70820807435 DEBORA VITORIA SA				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.102	4.586,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.103	1.748,00 D	
		104 1433 07420241481 JEKSON DIOGO CALD				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.104	665,00 D	
		237 2575 14035494860 ARNALDO DOS SANTO				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.105	640,00 D	
		237 2542 90177010487 LUCELIO DE VASCON				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.106	760,00 D	
		237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.107	522,50 D	
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.108	570,00 D	
		104 0043 12263104437 ESTELA NUNES SANT				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.109	522,50 D	
		104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.110	665,00 D	
		104 1433 07929395499 DIEGO DA SILVA GO				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.111	237,50 D	
		104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.112	1.710,00 D	
		290 0001 07965197499 ANDREY GOMES DE O				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.113	665,00 D	
		237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA				
11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.114	1.805,00 D	
		237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D				
11/11/2020	0000	13105 375 Impostos		111.115	258,32 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO				
11/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	90.123,35 D	0,00 C
12/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		100.006	550,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
12/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		100.007	550,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.042.945		1.775,00 D	
		12/11 0063 42945-7 CLINICA OFTALM				
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.042.945		200,00 D	
		12/11 0063 42945-7 CLINICA OFTALM				
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.608.000.024.252		15.725,90 D	
		12/11 0608 24252-7 CENT AN CLINIC				
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.640.000.035.204		2.137,50 D	
		12/11 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.027.421		1.810,00 D	
		12/11 0759 27421-6 UNITEC SERVICO				
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.759.000.027.421		2.301,00 D	
		12/11 0759 27421-6 UNITEC SERVICO				

12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.016.470	125,00 D
		12/11 1634 16470-4 F C P F MED HO		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.016.470	514,60 D
		12/11 1634 16470-4 F C P F MED HO		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.016.470	435,00 D
		12/11 1634 16470-4 F C P F MED HO		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.634.000.016.470	4.500,00 D
		12/11 1634 16470-4 F C P F MED HO		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	551.885.000.026.228	7.766,25 D
		12/11 1885 26228-5 SOLIDONIO D PA		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.485.000.014.894	4.750,00 D
		12/11 2485 14894-6 MIKAELY ISLAYN		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.590.000.012.507	448,50 D
		12/11 2590 12507-5 JOAO E GOUVEIA		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.451	1.300,00 D
		12/11 2699 21451-5 DANIELLY ALVES		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	684,45 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	227,23 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.827,35 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.194,53 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.820,16 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	2.726,53 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.139,21 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.582,45 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.635,44 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	3.048,71 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.433,56 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	2.894,05 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.018,41 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.265,68 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.440,78 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.672,13 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.854,80 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	765,09 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.106,40 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	2.038,39 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.021.795	1.058,94 D
		12/11 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	460,00 D
		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	650,00 D
		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	550,00 D
		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	700,00 D

		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	130,00 D	
		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	420,00 D	
		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	100,00 D	
		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	200,00 D	
		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	25,00 D	
		12/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705	490,00 D	
		12/11 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705	3.020,00 D	
		12/11 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	553.433.000.013.705	214,01 D	
		12/11 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.016.480	3.499,00 D	
		12/11 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.016.480	125,32 D	
		12/11 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.016.480	136,00 D	
		12/11 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.362.000.016.480	615,00 D	
		12/11 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	5.300,00 D	
		748 2201 025348719000149 CLINICA MEDIC			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	6.000,00 D	
		237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.000,00 D	
		756 4293 024385083000142 AURELIA R LIM			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	550,00 D	
		237 2542 90177010487 LUCELIO DE VASCON			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	550,00 D	
		237 2542 90177010487 LUCELIO DE VASCON			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	120,00 D	
		237 3457 035424589000130 JAMES FLORENT			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	992,75 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	570,00 D	
		237 2542 10457298413 FLAVIO DAMIAO VER			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	565,25 D	
		104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	7.600,00 D	
		237 0586 81972245449 JOABE JACK DE MEN			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	2.000,00 D	
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	992,75 D	
		104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
12/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	112.698,12 C	0,00 C
13/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.485.000.010.461	2.517,50 D	
		13/11 2485 10461-2 RANNYERY LEITE			
13/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.017.022	356,25 D	
		13/11 2714 17022-4 IANEER A AMARA			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	570,00 D	
		237 2542 09172045493 GILBERTO ALVES PE			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	631,75 D	
		237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	475,00 D	
		104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	992,75 D	
		237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	190,00 D	
		237 2542 08136880433 CECILIA RAMOS DE			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	992,75 D	

		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	6.460,00 D	
		237 0639 03847225472 ALTAMAR MIRANDA			
13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	3.525,00 D	
		748 2201 018710983000115 CLINICA MEDIC			
13/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.711,00 C	0,00 C
16/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.738.439.000.041	5.320,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.738.476.000.041	280,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.738.593.000.044	2.679,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	350,49 D	
		16/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	1.816,96 D	
		16/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	349,20 D	
		16/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	8.305,19 D	
		16/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	465,60 D	
		16/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	1.024,07 D	
		16/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	537,90 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	22,62 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	22,70 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	117,68 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	28,90 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	30,16 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	66,33 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	145,95 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	43,80 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	64,70 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	52,90 D	
		16/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	446,22 D	
		16/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	2.253,44 D	
		16/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	998,97 D	
		16/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	676,27 D	
		16/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	816,78 D	
		16/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.045,00 D	
		237 2415 03905808480 CLAUDEMIR LIMEIRA			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.602	249,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.603	766,71 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.604	413,42 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.605	1.219,26 D	

		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.606	385,52 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.607	1.045,80 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.608	78,38 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.609	219,45 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.610	565,68 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.611	1.570,80 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.612	313,52 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.613	877,80 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.614	192,76 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.615	522,90 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.616	235,14 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.617	658,35 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.618	557,66 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.619	1.557,15 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.620	4.435,62 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.621	14.650,65 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.622	1.402,83 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.623	4.485,60 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.624	313,52 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	111.625	877,80 D	
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 10/2020			
16/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.998,04 C	0,00 C
17/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.754.110.000.044	18.397,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.042.945	3.225,00 D	
		17/11 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
17/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.500,00 D	
		237 3445 005842952000176 CLIPSI SERVIC			
17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.672,50 D	0,00 C
18/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	1.425,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	304,00 D	
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
18/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	1.425,00 D	
		237 0639 25145851472 GILBERTO CAVALCAN			
18/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	304,00 C	0,00 C
19/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.820.749.000.015	60.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.000,00 D	0,00 C
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.020.000	2.000,00 D	
		20/11 0063 20000-X F ASSITENCIAL			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	640,00 D	
		237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA			
20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	550,00 D	
		237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA			

20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	550,00 D	
		237 2542 030387592000107 LUCELIO DE VA			
20/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.740,00 C	0,00 C
23/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.028.731	14.200,00 D	
		23/11 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
23/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.028.731	4.800,00 D	
		23/11 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
23/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.028.731	7.500,00 D	
		23/11 0570 28731-8 MOURA S MENTAL			
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	3.847,50 D	
		237 2542 11672504430 CAIO TRAJANO BATI			
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	389,50 D	
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
23/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.737,00 C	0,00 C
24/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	3.040,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
24/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.880.808.000.011	60.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.880.854.000.044	9.655,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.880.870.000.044	23.750,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.042.945	300,00 D	
		24/11 0063 42945-7 CLINICA OFTALM			
24/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.028.744	9.600,00 D	
		24/11 0570 28744-X CENTRO M P R L			
24/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.028.744	7.500,00 D	
		24/11 0570 28744-X CENTRO M P R L			
24/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.028.744	6.200,00 D	
		24/11 0570 28744-X CENTRO M P R L			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.500,00 D	
		237 3445 005842952000176 CLIPSI SERVIC			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	1.500,00 D	
		237 3445 005842952000176 CLIPSI SERVIC			
24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	3.040,00 D	
		237 0639 25145851472 GILBERTO CAVALCAN			
24/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	66.805,00 D	0,00 C
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	555.026.000.037.651	2.000,00 D	
		25/11 5026 37651-5 GILBERTO C FAR			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	16.453,77 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	157.500,19 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	175.953,96 C	0,00 C
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.011.000.010.115	500,00 D	
		26/11 0011 10115-X CARDIOCLIN S C			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	555.026.000.037.651	1.040,00 D	
		26/11 5026 37651-5 GILBERTO C FAR			
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.540,00 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14056 632 Ordem BancÃ¡ria	4.980.205.000.004	318.077,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	318.077,00 D	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 535C.7D8D.4F4E.FE46.0001.FDD4.CADD.927B.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320107030189391
01/12/2020 07:18:57

Cliente

AgÃªncia 2714-6
Conta 18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
MÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	340.700,10				91.714,105469		
03/11/2020	RESGATE	2.373,45				638,911865	3,714831621	91.075,193604
	AplicaÃ§Ã£o 28/09/2020	2.373,45				638,911865		
04/11/2020	APLICAÃÃO	129.201,11				34.779,632546	3,714849771	125.854,826150
05/11/2020	RESGATE	15.505,63				4.173,937837	3,714868454	121.680,888313
	AplicaÃ§Ã£o 28/09/2020	15.505,63				4.173,937837		
06/11/2020	RESGATE	66.716,71				17.959,313182	3,714880927	103.721,575131
	AplicaÃ§Ã£o 28/09/2020	34.386,24				9.256,351500		
	AplicaÃ§Ã£o 01/10/2020	32.055,73				8.629,006674		
	AplicaÃ§Ã£o 02/10/2020	274,74				73,955008		
09/11/2020	RESGATE	170.790,07				45.974,317065	3,714901730	57.747,258066
	AplicaÃ§Ã£o 02/10/2020	170.790,07				45.974,317065		
10/11/2020	RESGATE	51.520,45				13.868,486935	3,714929411	43.878,771131
	AplicaÃ§Ã£o 02/10/2020	51.520,45				13.868,486935		
11/11/2020	APLICAÃÃO	90.123,35				24.259,648690	3,714948685	68.138,419821
12/11/2020	RESGATE	112.698,12				30.336,367804	3,714951003	37.802,052017
	AplicaÃ§Ã£o 02/10/2020	19.455,66				5.237,124983		
	AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020	2.638,73				710,298999		
	AplicaÃ§Ã£o 16/10/2020	11.708,47				3.151,714603		
	AplicaÃ§Ã£o 04/11/2020	78.895,26				21.237,229219		
13/11/2020	RESGATE	16.711,00				4.498,291419	3,714966071	33.303,760598
	AplicaÃ§Ã£o 04/11/2020	16.711,00				4.498,291419		
16/11/2020	RESGATE	48.998,04				13.189,293634	3,714985909	20.114,466964
	AplicaÃ§Ã£o 04/11/2020	33.598,75				9.044,111908		
	AplicaÃ§Ã£o 11/11/2020	15.399,29				4.145,181726		
17/11/2020	APLICAÃÃO	13.672,50				3.680,340989	3,715009027	23.794,807953
18/11/2020	RESGATE	304,00				81,829745	3,715030527	23.712,978208
	AplicaÃ§Ã£o 11/11/2020	304,00				81,829745		
19/11/2020	APLICAÃÃO	60.000,00				16.150,533019	3,715047666	39.863,511227
20/11/2020	RESGATE	3.740,00				1.006,711527	3,715066234	38.856,799700
	AplicaÃ§Ã£o 11/11/2020	3.740,00				1.006,711527		
23/11/2020	RESGATE	30.737,00				8.273,559867	3,715087640	30.583,239833
	AplicaÃ§Ã£o 11/11/2020	30.737,00				8.273,559867		
24/11/2020	APLICAÃÃO	66.805,00				17.981,991006	3,715105851	48.565,230839
25/11/2020	RESGATE	175.953,96				47.361,541295	3,715123182	1.203,689544
	AplicaÃ§Ã£o 11/11/2020	39.946,36				10.752,365825		
	AplicaÃ§Ã£o 17/11/2020	13.672,92				3.680,340989		
	AplicaÃ§Ã£o 19/11/2020	60.001,22				16.150,533019		
	AplicaÃ§Ã£o 24/11/2020	62.333,46				16.778,301462		
26/11/2020	RESGATE	1.540,00				414,520006	3,715140346	789,169538
	AplicaÃ§Ã£o 24/11/2020	1.540,00				414,520006		
30/11/2020	APLICAÃÃO	318.077,00				85.615,370059	3,715185717	86.404,539597
30/11/2020	SALDO ATUAL	321.008,91				86.404,539597		86.404,539597

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	340.700,10
APLICAÃÃES (+)	677.878,96
RESGATES (-)	697.588,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	18,28
SALDO ATUAL =	321.008,91

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DE89.7B56.0796.1BC7.78FC.704B.2AE7.0B11.

Valor da Cota	
30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade	
No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DE89.7B56.0796.1BC7.78FC.704B.2AE7.0B11.



G335010944490544079
01/12/2020 10:51:10

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.630	3.000,00 D	
				11/11 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
11/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.630	2.800,00 D	
				11/11 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.800,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0515.442F.7942.93DE.D3A7.D869.4E35.5C57.

G3320107030189391
01/12/2020 07:21:02

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	60.637,06			16.323,076037		
11/11/2020	RESGATE	5.800,00			1.561,259789	3,714948685	14.761,816248
	AplicaÃ§Ã£o 18/12/2019	5.800,00			1.561,259789		
30/11/2020	SALDO ATUAL	54.842,89			14.761,816248		14.761,816248

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	60.637,06
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	54.842,89

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 30B2.37E6.B967.43E3.5BB7.B8D5.D096.EC2B.



G335010944490544080
01/12/2020 10:51:43

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 132A.F60D.2241.295F.C9E1.C474.2CDF.5D20.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320107030189391
01/12/2020 07:22:17

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2F4B.084C.EB72.EF31.D263.66B4.17C8.F818.



G335010944490544082
01/12/2020 10:52:22

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	247,80 C	
04/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.565,31 C	
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.770,61 C	
04/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.590,20 C	
04/11/2020		2714	99015	120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.012.861	201,68 D	
				04/11 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
04/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	5.997,70 D	
				04/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
04/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	553.501.000.107.043	7.926,00 D	
				04/11 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,54 D	0,00 C
06/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.460.000.013.674	3.800,00 D	
				06/11 2460 13674-3 FUTURA CONSULT			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	684,00 D	
				104 0353 12868726429 FABIO RENAN GOMES			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	3.420,00 D	
				237 2009 76910792491 GLAUCILEIDE PAULO			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.904,00 C	0,00 C
10/11/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	1.018,03 C	
10/11/2020		0000	14011	639 IPVA	350	4.415,16 C	
10/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.938,43 C	
10/11/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.646,14 C	
10/11/2020		0000	14011	683 ITR	350	63,17 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.046,00 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.974,86 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.287,97 C	
10/11/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	156.284,64 C	
10/11/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	153,05 C	
10/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.714.031.027.701	480,97 D	
				10/11 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	18.285,31 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
10/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263.061,17 D	0,00 C
11/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.063.000.043.195	850,00 D	
				11/11 0063 43195-8 A S S D V PECA			
11/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.200.847	330,00 D	
				11/11 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	598,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.778,00 C	0,00 C
12/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.151.000.064.014	1.599,60 D	
				12/11 0151 64014-X SILVANIA LEITE			
12/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.809	750,00 D	
				12/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
12/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.809	750,00 D	
				12/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
12/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.809	750,00 D	
				12/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
12/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.570.000.013.809	1.500,00 D	
				12/11 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 132D.3CBC.6475.581C.BFDC.CCC6.CCD0.E285.

12/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.349,60 C	0,00 C
17/11/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	1.067,17 C	
17/11/2020	0000	14011 639 IPVA		350	5.735,24 C	
17/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	98.787,50 C	
17/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	32.929,16 C	
17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	138.519,07 D	0,00 C
20/11/2020	0000	14011 683 ITR		350	5,59 C	
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	15.672,45 C	
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.954,02 C	
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	210,17 C	
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.483,40 C	
20/11/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	51,73 C	
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		9.345,74 D	
		20/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		48.225,99 D	
		20/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771		20.481,22 D	
		20/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		1.326,51 D	
		20/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		3.123,44 D	
		20/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		694,35 D	
		20/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		605,29 D	
		20/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894		100,92 D	
		20/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		1.558,15 D	
		20/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909		10.720,70 D	
		20/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.001	3.194,51 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.002	1.175,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.003	8.830,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.004	3.527,10 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.005	2.954,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.006	1.093,94 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.007	3.420,63 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.008	1.406,11 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.009	16.562,44 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.010	6.331,82 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.011	3.750,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		112.012	1.434,84 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 10/2020				
20/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	106.487,18 C	0,00 C
24/11/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	643,44 C	
24/11/2020	0000	14011 639 IPVA		350	2.757,26 C	
24/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	87.001,79 C	
24/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	29.000,60 C	
24/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.460.000.013.674		3.800,00 D	
		24/11 2460 13674-3 FUTURA CONSULT				
24/11/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.015.690		966,62 D	
		24/11 2699 510015690-9 MARILENE GONCA				

24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	430.692,22 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
24/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	316.055,75 C	0,00 C
25/11/2020	2714	99015 120 Transferido para PoupanÃ§a	552.699.510.012.861	201,68 D	
		25/11 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	428,25 D	
		25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	12.236,18 D	
		25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	343,00 D	
		25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	12.037,42 D	
		25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	320,75 D	
		25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	11.438,98 D	
		25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	12.960,65 D	
		25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.000.005.372	429,00 D	
		25/11 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
25/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.714.031.027.701	3.681,91 D	
		25/11 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	19.286,20 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	73.364,02 C	0,00 C
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	20.481,22 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	48.225,99 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.771	9.492,91 D	
		26/11 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	3.123,44 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	614,82 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	100,92 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	1.326,51 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.015.894	694,35 D	
		26/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	10.720,70 D	
		26/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	2714	99015 470 TransferÃªncia enviada	552.699.000.019.909	1.393,67 D	
		26/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.601	3.194,51 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.602	1.175,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.603	8.830,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.604	3.527,10 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.605	2.954,70 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.606	1.093,94 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.607	3.420,63 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.608	1.406,11 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.609	16.989,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.610	6.493,03 D	

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.611	3.750,19 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o	112.612	1.434,84 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020			
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	150.445,03 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14011 683 ITR	350	5,28 C	
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.116,44 C	
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.126,33 C	
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	551,37 C	
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.945,33 C	
30/11/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	53,61 C	
30/11/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	52.948,16 C	
30/11/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	5.883,13 C	
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	173.629,65 D	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

_____

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320107030189391
01/12/2020 07:22:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	446.299,41			120.140,705521		
04/11/2020	APLICAÃÃO	48,54			13,066477	3,714849771	120.153,771998
06/11/2020	RESGATE	7.904,00			2.127,659044	3,714880927	118.026,112954
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	7.904,00			2.127,659044		
10/11/2020	APLICAÃÃO	263.061,17			70.811,889243	3,714929411	188.838,002197
11/11/2020	RESGATE	1.778,00			478,606880	3,714948685	188.359,395317
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	1.778,00			478,606880		
12/11/2020	RESGATE	5.349,60			1.440,018992	3,714951003	186.919,376325
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	5.349,60			1.440,018992		
17/11/2020	APLICAÃÃO	138.519,07			37.286,334701	3,715009027	224.205,711026
20/11/2020	RESGATE	106.487,18			28.663,602018	3,715066234	195.542,109008
	AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020	33.094,69			8.908,238198		
	AplicaÃ§Ã£o 14/10/2020	21.001,26			5.652,996848		
	AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020	52.391,23			14.102,366972		
24/11/2020	RESGATE	316.055,75			85.073,148028	3,715105851	110.468,960980
	AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020	17.244,99			4.641,858010		
	AplicaÃ§Ã£o 27/10/2020	157.059,90			42.276,023269		
	AplicaÃ§Ã£o 30/10/2020	141.750,86			38.155,266749		
25/11/2020	RESGATE	73.364,02			19.747,399051	3,715123182	90.721,561929
	AplicaÃ§Ã£o 30/10/2020	8.759,04			2.357,670559		
	AplicaÃ§Ã£o 04/11/2020	48,54			13,066477		
	AplicaÃ§Ã£o 10/11/2020	64.556,44			17.376,662015		
26/11/2020	RESGATE	150.445,03			40.495,113505	3,715140346	50.226,448424
	AplicaÃ§Ã£o 10/11/2020	150.445,03			40.495,113505		
30/11/2020	APLICAÃÃO	173.629,65			46.735,119917	3,715185717	96.961,568341
30/11/2020	SALDO ATUAL	360.230,23			96.961,568341		96.961,568341

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	446.299,41
APLICAÃÃES (+)	575.258,43
RESGATES (-)	661.383,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	55,97
SALDO ATUAL =	360.230,23

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 59EA.9F15.55A9.B68E.32A7.6C02.BFC7.2364.

G335010944490544025
01/12/2020 10:12:16

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AFD4.7257.E31A.E2D8.3AF9.83C3.2944.CD63.

G3380104350007681
01/12/2020 06:26:40

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
30/11/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8C2D.C615.B1AD.846D.B8A7.889F.02D9.3387.



G335010944490544085
01/12/2020 10:52:58

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,78 C	
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,78 D	0,00 C
17/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,02 C	
17/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,02 D	0,00 C
24/11/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,00 C	
24/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,00 D	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 44D2.6CDB.3DA1.B365.0CE8.AEA7.1372.67C0.

G3320107030189391
01/12/2020 07:23:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	4.237,27			1.140,643873		
04/11/2020	APLICAÃÃO	11,78			3,171056	3,714849771	1.143,814929
17/11/2020	APLICAÃÃO	71,02			19,117046	3,715009027	1.162,931975
24/11/2020	APLICAÃÃO	24,00			6,460112	3,715105851	1.169,392087
30/11/2020	SALDO ATUAL	4.344,51			1.169,392087		1.169,392087

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	4.237,27
APLICAÃÃES (+)	106,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	4.344,51

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DA57.8CBA.BEE6.3DFF.1571.CE54.0A02.6AB3.

G335010944490544086
01/12/2020 10:53:12

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 32E9.46AF.567E.3383.F94A.FD9A.B82A.D2E4.

G3320107030189391
01/12/2020 07:24:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	23,54			6,336815		
30/11/2020	SALDO ATUAL	23,54			6,336815		6,336815

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	23,54
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,54

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D733.AB7A.58B5.5EA1.1E5A.8F3A.0786.5A11.

G335010944490544026
01/12/2020 10:12:36

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19378-X PSB AGUABRANCA
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	1.200,00 D	
				237 2542 06149681432 CINEIDE MARIA DE			
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2D0C.F234.7D33.BF99.B33F.696C.652D.4B2E.

G3380104350007681
01/12/2020 06:27:06

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	5.208,52			1.402,098363		
13/11/2020	RESGATE	1.200,00			323,017755	3,714966071	1.079,080608
	AplicaÃ§Ã£o 20/04/2020	1.200,00			323,017755		
30/11/2020	SALDO ATUAL	4.008,98			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	5.208,52
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	4.008,98

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D337.9808.9E3D.E045.4A91.46A6.BBB2.C093.



G335010944490544087
01/12/2020 10:54:18

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19384-4 BE AGUABRANCA
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DE32.6E6C.E6EA.7F86.D2D4.7644.C43C.058E.

G3320107030189391
01/12/2020 07:24:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	2.976,96			801,375746		
30/11/2020	SALDO ATUAL	2.977,26			801,375746		801,375746

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	2.976,96
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.977,26

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 04DD.F036.CB79.D6A3.B88D.6931.4DEF.5880.



G335010944490544088
01/12/2020 10:54:32

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	500,00 D	
				237 2542 06149681432 CINEIDE MARIA DE			
13/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	853.181.100.114.380	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 13/11/2020			
13/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5531.E4F1.D6A8.CFAE.6190.7F10.4E2E.D44D.

G3320107030189391
01/12/2020 07:24:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	7.254,00			1.952,725477		
13/11/2020	RESGATE	510,45			137,403678	3,714966071	1.815,321799
	AplicaÃ§Ã£o 12/05/2020	510,45			137,403678		
30/11/2020	SALDO ATUAL	6.744,26			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	7.254,00
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	510,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	6.744,26

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2981.43D0.28DA.C4EA.A20B.6044.87C5.B0BA.



G335010944490544091
01/12/2020 10:55:08

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6
Conta corrente	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	966,62 D	
				104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D			
03/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	863.081.300.024.511	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 03/11/2020			
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	977,07 C	0,00 C
24/11/2020		2714	99015	470 TransferÃªncia enviada	551.234.000.050.440	966,62 D	
				24/11 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	966,62 D	
				104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D			
24/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	129.346,27 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
24/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	803.291.100.000.168	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/11/2020			
24/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	803.291.100.000.169	10,45 D	
				CobranÃ§a referente 24/11/2020			
24/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.300,41 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A002.4BC9.5BCF.B95C.01C6.D266.17E5.97F7.

G3320107030189391
01/12/2020 07:25:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	135.849,50			36.569,743558		
03/11/2020	RESGATE	977,07			263,018651	3,714831621	36.306,724907
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	977,07			263,018651		
24/11/2020	RESGATE	131.300,41			35.342,306590	3,715105851	964,418317
	AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020	131.300,41			35.342,306590		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.582,99			964,418317		964,418317

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	135.849,50
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	132.277,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	10,97
SALDO ATUAL =	3.582,99

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CD31.8174.8674.2F4C.17D8.DE1A.F5E2.2FA9.

Extrato conta corrente

G3380909554203111
09/12/2020 10:08:11

Cliente - Conta atual

Agência	151-1	
Conta corrente	66318-2	FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Período do extrato	11/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 49AD.B90F.9895.047A.EC09.57A7.7739.19F6.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380909554203111
09/12/2020 10:15:20

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	130,86			35,225337		
30/11/2020	SALDO ATUAL	130,87			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	130,87

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5346.4254.4106.CFDE.C8B4.40F9.B44C.604F.

G335010944490544093
01/12/2020 10:55:39

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	2714-6	
Conta corrente	283141-4	PREF AGUA BRANCA
PerÃ-odo do extrato	11 / 2020	

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF08.CAB7.48E8.46D6.9A45.C276.FD42.DA8E.

G3320107030189391
01/12/2020 07:27:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
MÃªs/ano referÃªncia	NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.044,55			819,572736		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.044,86			819,572736		819,572736

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	3.044,55
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	3.044,86

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mÃªs	0,0102
No ano	0,4820
Ãltimos 12 meses	0,6088

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8F43.A9F7.42C9.1524.BF14.14D7.B393.CDE6.

Santander Data 30/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 30/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000129-9
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
24/11/2020	478106	RESGATE	90.022,00C	90.022,00C
24/11/2020	121013	ENVIO TED	90.000,00D	22,00C
24/11/2020	121013	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4E36.2263.68C1.EF7F.3A1E.3C2F.EA06.C481.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5569	02/12/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,4335	5,0252	5,7604	2,501995	2,512841

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	11/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	474.956,48C	189.831,105341
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	90.022,00D	36.039,403065
Rendimento Bruto no Mês	1.519,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386.454,09C	153.791,702276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
24 / 11	RESGATE	90.022,00D	36.039,403065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D7ED.8DDB.F7BC.6FD1.584D.5F50.76C3.C4E7.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/12/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1548	2,0454	2,4044	3,720145	3,725903

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	11/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.174,25C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.183,81C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-11/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/11/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8F89.7466.9E35.CD66.77DB.A1CC.49BA.8428.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	02/12/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,1548	2,0454	2,4044	3,720145	3,725903

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	123.285,89C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.476,71C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BFB7.F04D.3416.E4FF.0CF6.390D.DF5E.D138.

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	02/12/2020

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,2156	3,3369	3,7527	2,599992	2,605598

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	11/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	184.686,49C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	398,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.084,71C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1BAA.EAC3.2A6D.E80F.78BE.8E96.A376.2DDA.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/12/2020	11/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	13,6506	5,6910	10,9068
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0834	0,9981	1,2776
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0606	1,5632	1,8542
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,5965	0,7639
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0692	1,5170	1,8310
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0012	0,5692	0,7844
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1403	1,9277	2,3217
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7825	2,1486	2,7956
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0228	1,1443	1,4369
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1079	1,4048	1,7458
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1524	1,9524	2,3531
BNB IMA-B FI RF	1,7860	0,9695	2,8708
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0233	0,4412	0,6442
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0690	1,8460	2,2085

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,264694	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,272717	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 195E.7023.9CD8.58DD.136D.2D01.F45F.0A8B.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	02/12/2020	11/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	13,6506	5,6910	10,9068
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,0834	0,9981	1,2776
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0606	1,5632	1,8542
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0129	0,5965	0,7639
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,0692	1,5170	1,8310
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,0012	0,5692	0,7844
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,1403	1,9277	2,3217
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7825	2,1486	2,7956
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,0228	1,1443	1,4369
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,1079	1,4048	1,7458
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,1524	1,9524	2,3531
BNB IMA-B FI RF	1,7860	0,9695	2,8708
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,0233	0,4412	0,6442
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,0690	1,8460	2,2085

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,235044	1.142.635,58
	SALDO FINAL	269.804,891	4,310680	1.163.042,55

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	20.406,97	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 195E.7023.9CD8.58DD.136D.2D01.F45F.0A8B.

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA — CNPJ: 11.459.820/0001-62

Mês: Novembro/2020 — Data de Emissão: 02/12/2020

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: NOVEMBRO/2020

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 67 CONTA 3.236-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIV
BNB IMA-B FI RF..... 1.163.042,55

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FI RF	1,7860	0,9695	2,8708

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	269.804,891	4,235044	1.142.635,58
	SALDO FINAL	269.804,891	4,310680	1.163.042,55

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	20.406,97	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A51.589B.85B0.B287.82F0.0E8D.521D.9306

Extrato conta corrente

G337010800099048005
01/12/2020 08:04:57

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15771-6	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.284,10 C
03/11/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	853.081.300.002.141	4,75 D	18.279,35 C
				Cobrança referente 30/10/2020			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	5.211,33 C	
				16/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	465,60 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	35.802,19 C
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	9.418,29 C	45.220,48 C
				17/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.513,24 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.607,83 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
				19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	8.327,71 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DAF3.9256.53B7.752C.25EE.DF90.657C.530C.

			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	74.457,49 C
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.345,74 C	
			20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	48.225,99 C	
			20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
			20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/11/2020	0000	13342	500 Consignação	103.251.000.152.950	12.073,55 D	140.436,89 C
24/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	845.563.246	90.000,00 C	230.436,89 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
25/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.300.800.070.826	61,20 D	
			Cobrança referente 27/10/2020			
25/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.300.800.070.827	306,00 D	230.069,69 C
			Cobrança referente 27/10/2020			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.555,93 C	
			26/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
			26/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.607,83 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.513,24 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	

			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	8.327,71 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.481,22 C	
			26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	48.225,99 C	
			26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.492,91 C	
			26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.333	21.867,38 D	
26/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.334	184.754,11 D	133.302,19 C
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.329	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.330	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.331	10,45 D	128.009,20 C
			Cobrança referente 27/11/2020			
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			128.009,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DAF3.9256.53B7.752C.25EE.DF90.657C.530C.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010800099048006
01/12/2020 08:06:12

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	73,67			27,172149		
30/11/2020	SALDO ATUAL	73,82			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	73,82

Valor da Cota

30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade

No mês	0,1974
No ano	3,1451
Últimos 12 meses	3,5550

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337010800099048007
01/12/2020 08:07:18

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	15894-1	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			266,25 C
03/11/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	853.081.300.002.142	4,75 D	261,50 C
				Cobrança referente 30/10/2020			
06/11/2020		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.300,00 C	2.561,50 C
10/11/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	2.491,60 C
				10/11 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	30,16 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	145,95 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	3.625,24 C
				16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
17/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	64,75 C	
				17/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	65,61 C	
				17/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
17/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	947,51 C	4.703,11 C
				17/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
18/11/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
				18/11 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
18/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.801	1.871,28 D	731,83 C
				GPS- Ident.: 11459820000162 - 10/2020			
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	551,38 C	
				19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 831A.C0C3.82CA.76BC.DD53.7568.F94F.6AA3.

19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,75 C	
			19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	837,80 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
19/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	2.863,09 C
			19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
20/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
			20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.123,44 C	
			20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	
			20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	605,29 C	
			20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
20/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	8.713,60 C
			20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	
			26/11 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,75 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	551,38 C	
			26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	837,80 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	

			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	
			26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.123,44 C	
			26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	614,82 C	
			26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	100,92 C	
			26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
			26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	16.861,43 C
			26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	3.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.332	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.128.333	10,45 D	10.525,97 C
			Cobrança referente 27/11/2020			
30/11/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			30/11 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
30/11/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			30/11 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
30/11/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	10,01 D	
			30/11 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
30/11/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			30/11 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
30/11/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			30/11 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
30/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.001	43,82 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 11/2020			
30/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.002	1.871,28 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 11/2020			
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			3.750,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 831A.C0C3.82CA.76BC.DD53.7568.F94F.6AA3.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 831A.C0C3.82CA.76BC.DD53.7568.F94F.6AA3.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010800099048008
01/12/2020 08:08:15

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.090,18			1.348,029543		
06/11/2020	RESGATE	2.300,00			1.002,997653	2,293126004	345,031890
	Aplicação 12/04/2019	1.571,12			685,142090		
	Aplicação 04/07/2019	728,88			317,855563		
30/11/2020	SALDO ATUAL	792,19			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.090,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	792,19

Valor da Cota

30/10/2020	2,292369672
30/11/2020	2,295989393

Rentabilidade

No mês	0,1579
No ano	2,1423
Últimos 12 meses	2,5038

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21, Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/api-aapj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGF16.pdf
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8DD1.9A21.06EC.0CE3.34EF.32ED.0AA5.22F6.

Extrato conta corrente

G337010800099048010
01/12/2020 08:11:28

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.199,62 C
06/11/2020		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	44.199,62 D	0,00 C
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 16/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	356,10 C	
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 16/11 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS	552.714.000.016.238	360,85 C	
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	446,22 C	
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	2.253,44 C	
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	998,97 C	
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	676,27 C	
16/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 16/11 2714 18453-5 PB 250010 FMS	552.714.000.018.453	816,78 C	5.908,63 C
17/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 17/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	643,57 C	
17/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 17/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	652,14 C	7.204,34 C
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	120,20 C	
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	120,20 C	
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	826,15 C	
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 19/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	675,53 C	
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	217,23 C	
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	217,23 C	
19/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 19/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	1.493,06 C	10.873,94 C
20/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.558,15 C	
20/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 20/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.720,70 C	23.152,79 C
26/11/2020		2714	99015	870 Transferência recebida 26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	675,53 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5293.6B95.D8E8.60D2.ED78.0147.0E68.B62E.

26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida 26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	120,20 C	
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida 26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	826,15 C	
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida 26/11 2714 5369-4 PREF MUN A BRA	552.714.000.005.369	120,20 C	
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida 26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida 26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	217,23 C	
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida 26/11 2714 12529-6 PREF MUN A BRA	552.714.000.012.529	217,23 C	
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida 26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	10.720,70 C	
26/11/2020	2714	99015	870 Transferência recebida 26/11 2714 18713-5 SME AGUA BRANC	552.714.000.018.713	1.393,67 C	38.936,76 C
27/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 25/11 2699 201708-3 MARISA C N BRI	269.900.000.201.708	1.045,68 D	37.891,08 C
30/11/2020	2699	99015	870 Transferência recebida 30/11 2699 15894-1 INSTITUTO DE P	552.699.000.015.894	10,01 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			37.901,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5293.6B95.D8E8.60D2.ED78.0147.0E68.B62E.

Extrato investimentos financeiros - mensal

G336010832200360006
01/12/2020 08:37:12

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.247.344,36				207.581,249175		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.251.612,23				207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.247.344,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.267,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.267,87
SALDO ATUAL =	1.251.612,23

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.059.684,44				390.844,229889		
06/11/2020	APLICAÇÃO	44.199,62				16.290,424799	2,713226975	407.134,654688
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.106.032,18				407.134,654688		407.134,654688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059.684,44
APLICAÇÕES (+)	44.199,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.148,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.148,12
SALDO ATUAL =	1.106.032,18

Valor da Cota

30/10/2020	2,711270535
30/11/2020	2,716625009

Rentabilidade

No mês	0,1974
No ano	3,1451
Últimos 12 meses	3,5550

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 307B.710F.AC76.008A.78A9.A9EF.BE95.C42B.

Extrato conta corrente

G336010832200360007
01/12/2020 08:38:16

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	19910-9	INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	11 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			176,55 C
03/11/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	853.081.300.002.143	4,75 D	171,80 C
				Cobrança referente 30/10/2020			
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			171,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9A1E.BBA6.87E2.F6C4.DE87.D8FE.188D.36BF.

G336010832200360008
01/12/2020 08:39:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	124.143,44			20.659,772167		
30/11/2020	SALDO ATUAL	124.568,20			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.143,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,76
SALDO ATUAL =	124.568,20

Valor da Cota

30/10/2020	6,008945233
30/11/2020	6,029505218

Rentabilidade

No mês	0,3421
No ano	4,3475
Últimos 12 meses	4,9776

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C7AD.669F.56AF.1FE9.2230.A840.7556.19A2.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 29 de dezembro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B0AF.FE0B.AD02.322C.E3EB.BFB2.3DB4.FBC1.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 11/2020

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A24F.810C.F0D3.999F.51D8.AE95.C1A8.24DE.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/12/2020 às 16:47:04 foi protocolizado o processo sob o Nº 21999/20 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 11

Documento	Informado?	Autenticação
201001112020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	6eff646bc250158e219d633ae020df32
201001112020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c8d42feeff6e136881bda815bffb2cce
201001112020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	e5ed4bedbe6ddabb0701315dd99bc230
201001112020DespesaExtra.txt	Sim	3f8cc2d47ffedb06b0a2cc0a5c5af4cd
201001112020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020FolhaPagamento.txt	Sim	647ff5b0b37506f4ae2de8c0e6f14e21
201001112020HistoricoFuncional.txt	Sim	c91d232c27623979dcb88038ca898918
201001112020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020Matricula.txt	Sim	4b313da5c46249e18bed0cc53bf24588
201001112020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020ReceitaExtra.txt	Sim	e1629f578ef1d8f44f3744b8fae13c31
201001112020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	3c0f2ecc76dc742cbf7122355ae44fbf
201001112020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	ece21d64329d623c19a223708c10c79c
201001112020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	e3736331e2f3ea5a788c956c5d9b519f
201001112020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d87cfba63479d36f1859c56b3b3e30c5
201001112020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020SaldoMensal.txt	Sim	997833a507e1606bafd145ca49be4a4e
201001112020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001112020TransfConcedida.txt	Sim	ea6c0ac0b1e53b62d5f88cdba0d82b21
201001112020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24C0.EBF9.6546.E48D.E71C.F8D4.8D81.FFC4.

Documento	Informado?	Autenticação
301001112020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c23a8b357857e5a93f97977e0593215a
301001112020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	2836cd5f5cdd82f7386bf2c61d4c21dd
301001112020DespesaExtra.txt	Sim	ffdd72c740f1fc2ab27ed6788891e0fd
301001112020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020FolhaPagamento.txt	Sim	0e86e384ca23b9fa101fbbb39a180232
301001112020HistoricoFuncional.txt	Sim	55b87a64b8345342a4faae8c87e838e3
301001112020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020ReceitaExtra.txt	Sim	64f9a94e3e108c1299609f53eaccc446
301001112020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	23d511459f4b9f82f949bcaf05997f89
301001112020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	b9f7f7afa66e3648294c1a95c2a69368
301001112020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020SaldoMensal.txt	Sim	1ac72ac24bdb824b4588a50633a53c91
301001112020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001112020TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	9ca9cd0c3458529eb4564b1389ee48c1
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	b0affe0bad02322ce3ebbfb23db4fbc1
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	a24f810cf0d3999f51d8ae95c1a824de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2020	Sim	10f2fe8b312a2ff0fb93fa91030ba113
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2020	Sim	fd225d984c299087693db7b8a1c43552
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2020	Sim	2be95a533d3b15e9c734f6d912236798
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2020	Sim	30f1d8006de53fe8f54ad3af96c98428
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 11/2020	Sim	b71530ec215977d21b4dd71aa4c1b6cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 11/2020	Sim	50df891367e03ec09643c73190ffb081
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 11/2020	Sim	78e678fcd7654074514756241ddc67cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 11/2020	Sim	69403346f2c7034277320e9c9dc79fb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2020	Sim	d2b134a1b6a14d6771c30027f4e69e7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2020	Sim	73d993e1f7f2fead2fa7b09c940d23db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2020	Sim	14feaf74572d0e2cd4903126774546fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2020	Sim	66acfd78192f2745b1bf36f87ef3fcbb

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24C0.EBF9.6546.E48D.E71C.F8D4.8D81.FFC4.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2020	Sim	45f5307d2c95d41b0bd2a55c1c707c57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2020	Sim	601e3c10bd6a24b19bb2c1f593854199
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2020	Sim	477e2bfd830866963007d1a76c7fe862
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2020	Sim	7fa56f536f1e79ab49fa06f929da5db2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2020	Sim	cf0ec7a801f957510d05f2c38fdbbfe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2020	Sim	ae399ad964a7c8cb6a4b5886b0c4cb32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2020	Sim	46dc0734fb641e58cacb0c5a6f227898
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2020	Sim	94beee49468c275c1ff492135b3f3e4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2020	Sim	a6f5d6127c2714fa3468cbba255cc6ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2020	Sim	874c87f0124e558b7107460c9a16f41d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2020	Sim	4e46b7580f5ca1cd6e61ae20e93d9548
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2020	Sim	80946e40d3f4b88f31bdc934670cf65c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2020	Sim	cebd3ee398a7f38693f52ac05108d33e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2020	Sim	71296e0e95236d08b4a4ccca06954061
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2020	Sim	50a0caac140fc75c8519c5fc81cdc442
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2020	Sim	372e4e27cde8eb33a1ebf8d8485747dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2020	Sim	bfb58943c5d5560450c37f5b64ef3137
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2020	Sim	29d2a1e4ff107d496bdc13851ba2559f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2020	Sim	1f1bf4fe7ec7d89fcdf2a2517591abef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2020	Sim	f331dab0c1406b55e0b3a4e68f391e9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2020	Sim	ee051a31663fe01e14c5e24ee95f5fd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2020	Sim	7a570a5e1f81d9ab6b52a7ca613869b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2020	Sim	320ca6bc4e42aa227344078da2525e0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2020	Sim	2ac861379f40b2b861499f63f47e3c29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2020	Sim	ab8420e28ddc7ddc30862dcd8318da53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2020	Sim	942e9b67dec9a64c261d759f49128fb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2020	Sim	7fbdbcae5f1a48ca7b4c4dccbfddbdde
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2020	Sim	ce19df1c3eda4bb03dcfe541c469f384
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2020	Sim	d8743a7f86f89beac378d60d13338368
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2020	Sim	a9bddf255f9fdc1f78d08a4a6a54d4cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2020	Sim	083f6b9729d8be5d3b64e8cc3722f363
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2020	Sim	1caa8cbfa2205607fa5057cd910621c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2020	Sim	8ea3d12f31e64831c047c2ae3158c1a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2020	Sim	8e2b048fde85cd93df8f115a221f11e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2020	Sim	7110b7839c532d60414ac91173935e9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2020	Sim	eaab7f72c7486cb7a28c511e92a302eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 11/2020	Sim	1c35c669f42a7a943d1926d51b86284f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 11/2020	Sim	d3b48ead80c09152ac2b095488557252
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 11/2020	Sim	07562c3f5d35632739e32909ef4052ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2020	Sim	18fca31e65f2299e75724bbdd274b935
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2020	Sim	bf64a0a623479d648f3fc6fe43ade181
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2020	Sim	057eade5d0e37046cc901c47519e7176

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24C0.EBF9.6546.E48D.E71C.F8D4.8D81.FFC4.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2020	Sim	79fdfe5354481d5b7dfbb36abbc36344
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2020	Sim	84e9ff02c019c52f9059fd8cccd192d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2020	Sim	e2695503d6574f3fc77f9bd916dcce06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 11/2020	Sim	e304ac4dc677b31927bec8f0207df66a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2020	Sim	4abb8f0d4fc0fefc6d406eaff8c60f08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2020	Sim	57b04c78a2273b57ca0dd78e376712e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2020	Sim	a15ca379872833c27cfb62d367517494
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2020	Sim	0ea61f58f2d9a8188eec76f85d8c0f51
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2020	Sim	8a6c62b76de2f3a98771ff90cbd7ff56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2020	Sim	d29a9961f776feda83a9b96a65c9c6ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 11/2020	Sim	0390b4c0ebf11ec4aad495c6c1c2e058
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 11/2020	Sim	bfd92df69e8fc5fac04ab93b617441e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2020	Sim	a2d164b1b47f7e51742cc3651a8db133
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2020	Sim	1d4d939cf36f12981fdedd9b0b7533e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2020	Sim	3ee383df557f831e065938264a105df9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2020	Sim	ebaba67e04910d0e89810facc7c0fa94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2020	Sim	dfb9633b4621c6267fa56d93482123ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2020	Sim	4cd2e168f49cf7e7cb216d0ff717bd53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2020	Sim	a203d1d8cb9f6c111d4bd7855e1493af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2020	Sim	4675afb94a7bff73578f04bfe0eb0e06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2020	Sim	c71d6beb4e45bbbc173fb2faf98bb6c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2020	Sim	9d6fca277d4d2e3e61179b67d56e1143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2020	Sim	183b234cca6e24ffc4791bcc2f447261
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2020	Sim	f59d59b049cdf5346d80731559ae4576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2020	Sim	b1525bc680a9c030caca7e5cc769ffb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2020	Sim	07e66aab8aba11505eae156315643cfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2020	Sim	a65972df1a81c084a3dfd33ff6376848
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2020	Sim	6107d626e994194d50511ef6e52abdfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2020	Sim	535c7d8d4f4efe460001fdd4cadd927b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2020	Sim	de897b5607961bc778fc704b2ae70b11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2020	Sim	0515442f794293ded3a7d8694e355c57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2020	Sim	30b237e6b96743e35bb7b8d5d096ec2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 11/2020	Sim	132af60d2241295fc9e1c4742cdf5d20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 11/2020	Sim	2f4b084ceb72ef31d26366b417c8f818
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2020	Sim	132d3cbc6475581cbfdcccc6ccd0e285
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2020	Sim	59ea9f1555a9b68e32a76c02bfc72364
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2020	Sim	afd47257e31ae2d83af983c32944cd63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2020	Sim	8c2dc615b1ad846db8a7889f02d93387
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2020	Sim	44d26cdb3da1b3650ce8aea7137267c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2020	Sim	da578cbabee63dff1571ce540a026ab3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2020	Sim	32e946af567e3383f94afd9ab82ad2e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2020	Sim	d733ab7a58b55ea11e5a8f3a07865a11

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24C0.EBF9.6546.E48D.E71C.F8D4.8D81.FFC4.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2020	Sim	2d0cf2347d33bf99b33f696c652d4b2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2020	Sim	d33798089e3de0454a9146a6bbb2c093
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2020	Sim	de326e6ce6ea7f86d2d47644c43c058e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2020	Sim	04ddf036cb79d6a3b88d69314def5880
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2020	Sim	5531e4f1d6a8cfae61907f104e2ed44d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2020	Sim	298143d028dac4eaa20b604487c5b0ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2020	Sim	a0024bc95bcfb95c01c6d26617e597f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2020	Sim	cd31817486742f4c17d8de1af5e22fa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 11/2020	Sim	49adb90f9895047aec0957a7773919f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 11/2020	Sim	534642544106cfdec8b440f9b44c604f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2020	Sim	df08cab748e846d69a45c276fd42da8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2020	Sim	8f43a9f742c91524bf1414d7b393cde6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 11/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2020	Sim	4e36226368c1ef7f3a1e3c2fea06c481
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2020	Sim	d7ed8ddbf7bc6fd1584d5f5076c3c4e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2020	Sim	4118745dcea4c0b8ff024e360a646f10
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2020	Sim	7bf1a622e95c0edce7c633d174747010
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2020	Sim	8f8974669e35cd6677dba1cc49ba8428
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2020	Sim	bfb7f04d3416e4ff0cf6390ddf5ed138
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2020	Sim	1baaeac32a6de80f78be8e96a3762dda
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2020	Sim	195e70239cd858dd136d2d01f45f0a8b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2020	Sim	0a51589b85b0b28782f00e8d521d9306
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2020	Sim	daf3925653b7752c25eedf90657c530c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2020	Sim	6cda4a618bf829bc56e670dd0d4b8e25
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2020	Sim	831ac0c382ca76bcdd537568f94f6aa3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2020	Sim	8dd19a2106ec0ce334ef32ed0aa522f6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2020	Sim	52936b95d8e860d2ed7801470e68b62e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2020	Sim	307b710fac76008a78a9a9efbe95c42b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2020	Sim	9a1ebba687e2f6c4de87d8fe188d36bf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2020	Sim	c7ad669f56af1fe92230a840755619a2

João Pessoa, 30 de Dezembro de 2020



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24C0.EBF9.6546.E48D.E71C.F8D4.8D81.FFC4.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:42h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 21999/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	3099	9ca9cd0c3458529eb4564b1389ee48c1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2020	3100	10f2fe8b312a2ff0fb93fa91030ba113
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 11/2020	3101	fd225d984c299087693db7b8a1c43552
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2020	3102	2be95a533d3b15e9c734f6d912236798
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 11/2020	3103	30f1d8006de53fe8f54ad3af96c98428
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 11/2020	3104	b71530ec215977d21b4dd71aa4c1b6cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 11/2020	3105	50df891367e03ec09643c73190ffb081
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 11/2020	3106	78e678fcd7654074514756241ddc67cd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 11/2020	3107	69403346f2c7034277320e9c9dc79fb6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2020	3108	d2b134a1b6a14d6771c30027f4e69e7d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 11/2020	3109	73d993e1f7f2fead2fa7b09c940d23db
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2020	3110 - 3136	14feaf74572d0e2cd4903126774546fd
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 11/2020	3137 - 3138	66acfd78192f2745b1bf36f87ef3fcbb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2020	3139 - 3140	45f5307d2c95d41b0bd2a55c1c707c57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 11/2020	3141	601e3c10bd6a24b19bb2c1f593854199
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período	3142	477e2bfd830866963007d1a76c7fe862

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D513.B67B.2BCB.6E3D.26AA.7EEC.BBD1.F187.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2020	3142	477e2bfd830866963007d1a76c7fe862
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 11/2020	3143	7fa56f536f1e79ab49fa06f929da5db2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2020	3144	cf0ec7a801f957510d05f2c38fdbbfe7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 11/2020	3145	ae399ad964a7c8cb6a4b5886b0c4cb32
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2020	3146 - 3153	46dc0734fb641e58cacb0c5a6f227898
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 11/2020	3154	94beee49468c275c1ff492135b3f3e4a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2020	3155	a6f5d6127c2714fa3468cbba255cc6ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 11/2020	3156	874c87f0124e558b7107460c9a16f41d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2020	3157	4e46b7580f5ca1cd6e61ae20e93d9548
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 11/2020	3158	80946e40d3f4b88f31bdc934670cf65c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2020	3159	cebd3ee398a7f38693f52ac05108d33e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 11/2020	3160	71296e0e95236d08b4a4ccca06954061
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2020	3161	50a0caac140fc75c8519c5fc81cdc442
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 11/2020	3162	372e4e27cde8eb33a1ebf8d8485747dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2020	3163	bfb58943c5d5560450c37f5b64ef3137
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 11/2020	3164	29d2a1e4ff107d496bdc13851ba2559f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2020	3165	1f1bf4fe7ec7d89fcdf2a2517591abef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 11/2020	3166	f331dab0c1406b55e0b3a4e68f391e9c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2020	3167 - 3168	ee051a31663fe01e14c5e24ee95f5fd2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 11/2020	3169	7a570a5e1f81d9ab6b52a7ca613869b4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2020	3170	320ca6bc4e42aa227344078da2525e0b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 11/2020	3171	2ac861379f40b2b861499f63f47e3c29
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2020	3172	ab8420e28ddc7ddc30862dcd8318da53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 11/2020	3173	942e9b67dec9a64c261d759f49128fb3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2020	3174	7fbdbcae5f1a48ca7b4c4dccbfddbdde
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 11/2020	3175	ce19df1c3eda4bb03dcfe541c469f384
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2020	3176	d8743a7f86f89beac378d60d13338368
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 11/2020	3177	a9bddf255f9fdc1f78d08a4a6a54d4cb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período	3178 - 3181	083f6b9729d8be5d3b64e8cc3722f363

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D513.B67B.2BCB.6E3D.26AA.7EEC.BBD1.F187.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2020	3178 - 3181	083f6b9729d8be5d3b64e8cc3722f363
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 11/2020	3182	1caa8cbfa2205607fa5057cd910621c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2020	3183	8ea3d12f31e64831c047c2ae3158c1a8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 11/2020	3184	8e2b048fde85cd93df8f115a221f11e6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2020	3185	7110b7839c532d60414ac91173935e9f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 11/2020	3186	eaab7f72c7486cb7a28c511e92a302eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 11/2020	3187	1c35c669f42a7a943d1926d51b86284f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 11/2020	3188	d3b48ead80c09152ac2b095488557252
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 11/2020	3189	07562c3f5d35632739e32909ef4052ef
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2020	3190	18fca31e65f2299e75724bbdd274b935
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 11/2020	3191	bf64a0a623479d648f3fc6fe43ade181
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2020	3192	057eade5d0e37046cc901c47519e7176
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 11/2020	3193	79fdfe5354481d5b7dfbb36abbc36344
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2020	3194	84e9ff02c019c52f9059fd8cccd192d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 11/2020	3195	e2695503d6574f3fc77f9bd916dcce06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 11/2020	3196	e304ac4dc677b31927bec8f0207df66a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2020	3197	4abb8f0d4fc0fefc6d406eaff8c60f08
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 11/2020	3198	57b04c78a2273b57ca0dd78e376712e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2020	3199 - 3201	a15ca379872833c27cfb62d367517494
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 11/2020	3202	0ea61f58f2d9a8188eec76f85d8c0f51
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2020	3203	8a6c62b76de2f3a98771ff90cbd7ff56
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 11/2020	3204	d29a9961f776feda83a9b96a65c9c6ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 11/2020	3205	0390b4c0ebf11ec4aad495c6c1c2e058
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 11/2020	3206	bfd92df69e8fc5fac04ab93b617441e2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2020	3207	a2d164b1b47f7e51742cc3651a8db133
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 11/2020	3208	1d4d939cf36f12981fdedd9b0b7533e0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2020	3209	3ee383df557f831e065938264a105df9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 11/2020	3210	ebaba67e04910d0e89810facc7c0fa94
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período	3211	dfb9633b4621c6267fa56d93482123ee

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D513.B67B.2BCB.6E3D.26AA.7EEC.BBD1.F187.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2020	3211	dfb9633b4621c6267fa56d93482123ee
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 11/2020	3212	4cd2e168f49cf7e7cb216d0ff717bd53
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2020	3213	a203d1d8cb9f6c111d4bd7855e1493af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 11/2020	3214	4675afb94a7bff73578f04bfe0eb0e06
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2020	3215	c71d6beb4e45bbbc173fb2faf98bb6c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 11/2020	3216	9d6fca277d4d2e3e61179b67d56e1143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2020	3217	183b234cca6e24ffc4791bcc2f447261
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 11/2020	3218	f59d59b049cdf5346d80731559ae4576
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2020	3219 - 3221	b1525bc680a9c030caca7e5cc769ffb9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 11/2020	3222	07e66aab8aba11505eae156315643cfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2020	3223	a65972df1a81c084a3dfd33ff6376848
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 11/2020	3224	6107d626e994194d50511ef6e52abdfc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2020	3225 - 3236	535c7d8d4f4efe460001fdd4cadd927b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 11/2020	3237 - 3238	de897b5607961bc778fc704b2ae70b11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2020	3239	0515442f794293ded3a7d8694e355c57
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 11/2020	3240	30b237e6b96743e35bb7b8d5d096ec2b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 11/2020	3241	132af60d2241295fc9e1c4742cdf5d20
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 11/2020	3242	2f4b084ceb72ef31d26366b417c8f818
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2020	3243 - 3246	132d3cbc6475581cbfdcccc6ccd0e285
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 11/2020	3247	59ea9f1555a9b68e32a76c02bfc72364
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2020	3248	afd47257e31ae2d83af983c32944cd63
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 11/2020	3249	8c2dc615b1ad846db8a7889f02d93387
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2020	3250	44d26cdb3da1b3650ce8aea7137267c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 11/2020	3251	da578cbabee63dff1571ce540a026ab3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2020	3252	32e946af567e3383f94afd9ab82ad2e4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 11/2020	3253	d733ab7a58b55ea11e5a8f3a07865a11
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2020	3254	2d0cf2347d33bf99b33f696c652d4b2e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 11/2020	3255	d33798089e3de0454a9146a6bbb2c093
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período	3256	de326e6ce6ea7f86d2d47644c43c058e

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D513.B67B.2BCB.6E3D.26AA.7EEC.BBD1.F187.

Documento	Páginas	Autenticação
11/2020	3256	de326e6ce6ea7f86d2d47644c43c058e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 11/2020	3257	04ddf036cb79d6a3b88d69314def5880
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2020	3258	5531e4f1d6a8cfae61907f104e2ed44d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 11/2020	3259	298143d028dac4eaa20b604487c5b0ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2020	3260	a0024bc95bcfb95c01c6d26617e597f7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 11/2020	3261	cd31817486742f4c17d8de1af5e22fa9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 11/2020	3262	49adb90f9895047aec0957a7773919f6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 11/2020	3263	534642544106cfdec8b440f9b44c604f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2020	3264	df08cab748e846d69a45c276fd42da8e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 11/2020	3265	8f43a9f742c91524bf1414d7b393cde6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 11/2020	3266	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2020	3267	4e36226368c1ef7f3a1e3c2fea06c481
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2020	3268	d7ed8ddbf7bc6fd1584d5f5076c3c4e7
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2020	3269	4118745dcea4c0b8ff024e360a646f10
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 11/2020	3270	7bf1a622e95c0edce7c633d174747010
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2020	3271	8f8974669e35cd6677dba1cc49ba8428
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2020	3272 - 3273	bfb7f04d3416e4ff0cf6390ddf5ed138
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 11/2020	3274	1baaeac32a6de80f78be8e96a3762dda
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2020	3275 - 3276	195e70239cd858dd136d2d01f45f0a8b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 11/2020	3277	0a51589b85b0b28782f00e8d521d9306
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2020	3278 - 3280	daf3925653b7752c25eedf90657c530c
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 11/2020	3281	6cda4a618bf829bc56e670dd0d4b8e25
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2020	3282 - 3285	831ac0c382ca76bcdd537568f94f6aa3
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 11/2020	3286	8dd19a2106ec0ce334ef32ed0aa522f6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2020	3287 - 3288	52936b95d8e860d2ed7801470e68b62e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 11/2020	3289	307b710fac76008a78a9a9efbe95c42b
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2020	3290	9a1ebba687e2f6c4de87d8fe188d36bf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 11/2020	3291	c7ad669f56af1fe92230a840755619a2
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais	3292	b0affe0bad02322ce3ebbfb23db4fbc1

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D513.B67B.2BCB.6E3D.26AA.7EEC.BBD1.F187.

Documento	Páginas	Autenticação
ao RPPS	3292	b0affe0bad02322ce3ebbfb23db4fbc1
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	3293	a24f810cf0d3999f51d8ae95c1a824de
RECIBO PROTOCOLO	3294 - 3298	24c0ebf96546e48de71cf8d48d81ffc4

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D513.B67B.2BCB.6E3D.26AA.7EEC.BBD1.F187.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Periodicidade:	Bimestral
Período:	6º bimestre
Exercício:	2020
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 02/02/2021 22:01:38 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 02/02/2021 21:26:26

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **02/02/2021, às 22:02:21** , é:

03.KZ.8L-G

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 02/02/2021 22:02:21. Página 1 de 1
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 299C.61FC.ACD1.E8B4.37C5.F0D5.E63B.1961.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada

A instituição **Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)** homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a declaração referente aos dados abaixo:

Instituição:	Prefeitura Municipal de Água Branca - PB (PB)
Declaração:	Relatório de Gestão Fiscal
Periodicidade:	Quadrimestral
Período:	3º quadrimestre
Exercício:	2020
Assinatura(s):	• Nome: EVERTON FIRMINO BATISTA *Titular do Poder Executivo* CPF: 033.415.714-50 Data: 02/02/2021 22:03:38 • Nome: CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES *Contador Responsável* CPF: 044.601.284-03 Data: 02/02/2021 21:58:31

O **Código do Recibo** da declaração homologada em **02/02/2021, às 22:03:47** , é:

03.KZ.8N-C

Observações:

- A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio `https://siconfi.tesouro.gov.br`, menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
- Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Documento gerado em 02/02/2021 22:03:47. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 299C.61FC.ACD1.E8B4.37C5.F0D5.E63B.1961.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento ao Art. 5º, § 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa RN TC nº 08/2015, que o Balancete Mensal referente ao mês de **Novembro/2020**, foi entregue ao Poder Legislativo.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca (PB), 29 de janeiro de 2021.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
EVERTON FIRMINO BATISTA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

(documento assinado digitalmente)
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL AT... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F17A.91DD.4932.90B0.65E8.1E9E.45B7.BEBC.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647912-3
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3083.1D67.4EFE.001F.BD0F.E273.CA21.943A.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	14/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00847912-3	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.112,08C	34.367,197213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.119,47C	34.367,197213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8353.F0F2.2F0E.EF4A.6206.78EF.EE2F.C0D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600019
Conta Referência: 0043/006/00647914-0
Nome: MUNICIPIO DE AGUA BRAN
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	4.823,05C	4.823,05C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	4.823,05D	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	9.656,00C	9.656,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	9.656,00D	0,00
30/12/2020	111128	DBPCV TED	54.331,96D	54.331,96D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	54.331,96C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2783.3E7E.8D28.B0EB.7B87.9B2C.1F60.DF6B.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	14/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE AGUA BRAN	09.145.368/0001-12	006.00647914-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.115,55C	34.369,402567
Aplicações	14.479,05C	9.195,106411
Resgates	54.331,96D	34.502,333040
Rendimento Bruto no Mês	7,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.270,59C	9.062,175938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	4.823,05C	3.063,078568
22 / 12	APLICACAO	9.656,00C	6.132,027843
30 / 12	RESGATE	54.331,96D	34.502,333040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C999.2132.5A13.230C.B7CF.4B86.3737.29EA.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647769-4
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 44ED.F91A.3B8E.63B6.738E.8B42.D2EB.8D1C.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	02/02/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647769-4	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.905,69C	15.180,700785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.908,71C	15.180,700785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 215A.0770.7A0A.EC55.7B34.AFE7.A333.6634.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600019
Conta Referência:	0043/006/00647770-8
Nome:	PM DE AGUA BRANCA PB
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 229D.157A.72E4.21D3.3A45.ABB0.94AC.FE81.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5413	14/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE AGUA BRANCA PB	09.145.368/0001-12	006.00647770-8	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.625,31C	37.233,603084
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.633,32C	37.233,603084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A233.C0C6.5FD7.4CC6.27AF.50B0.4952.30C0.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818047
11/01/2021 17:35:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 172E.1B89.056D.DE74.DE0C.E632.F4A8.307B.

G337111555816449019
11/01/2021 16:14:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5282-5 PM AGUA BRANCA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.120,03			301,472564		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.120,15			301,472564		301,472564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.120,15

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4FA6.6826.8F10.2FBA.0F62.1059.C1C3.6D95.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818052
11/01/2021 17:36:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	798,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	798,00 D	
				237 3929 15694721497 FLAVIO DA SILVA S			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.030.015	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	893.361.100.014.940	4,75 D	
				Cobrança referente 30/11/2020			
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.568	190,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.656	150,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.659	760,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.672	760,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.690	418,00 D	
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.699	418,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.711,20 C	0,00 C
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	874.660	1.824,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.824,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.444,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.011.682	2.205,00 D	
				03/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
03/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.065,00 D	
				03/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
03/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.011.682	1.195,00 D	
				03/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
03/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.050.440	444,12 D	
				03/12 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
03/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.010.915	1.157,28 D	
				03/12 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
03/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.098	5.959,80 D	
				03/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
03/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.015.613	750,75 D	
				03/12 2714 15613-2 MARILENE BARBO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	684,00 D	
				104 4089 05798104451 JOSE ROGERIO DOS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.444,00 D	
				104 1433 07444543445 PAULO SERGIO BATI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	513,00 D	
				237 2542 12168417482 LUIZ GUILHERME DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	992,75 D	
				104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	1.824,00 D	
				104 4090 03538647496 JOSE SINTINALTO S			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.301,50 D	
				104 1433 11799295435 JAILSON MATIAS DA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	185,05 D	
				756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.016,50 D	
				237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.920,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

		104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	2.404,00 D
		237 2542 85390879872 ALUIZIO HERCULANO		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	2.230,00 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	798,00 D
		104 0043 09469765460 FLAVIO SILVA DE S		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	13.470,37 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	71.735,07 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	444,12 D
		104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	450,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA		
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	498,00 D
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.384	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.385	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.386	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.387	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.388	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.389	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.390	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.391	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.392	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.393	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.394	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.395	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.396	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.397	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.398	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.399	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.400	10,45 D
		Cobrança referente 03/12/2020		
03/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	113.420,96 C 0,00 C
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.000,00 D
		237 0493 003701973000146 WL COMERCIO D		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	500,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	750,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI		
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	256,50 D
		237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.502	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.503	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2020		
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.504	10,45 D

		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.505	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.548,30 C	0,00 C
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	356,60 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.075,82 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	366,88 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	2.468,02 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.583,58 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	13.009,65 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.163,76 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.303,63 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.053,52 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	7.098,44 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	7.097,93 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	7.098,32 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	7.097,67 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	7.097,99 D	
		07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	69,68 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	159,85 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	75,37 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	842,60 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	84,43 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,76 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,10 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	555,93 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,23 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	150,21 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,75 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
		07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	337,43 D	
		07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	337,43 D	
		07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.319,21 D	
		07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	675,53 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

		07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.489,24 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	792,67 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	556,24 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	564,45 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	418,49 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.027,26 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.369,87 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	705,15 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	6.076,34 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	218,93 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.264,08 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	246,02 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	383,90 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.639,86 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	187,21 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	201,18 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.775,56 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	4.169,09 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.242,26 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.337,80 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.042,79 D
		07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	500,00 D
		07/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES		
07/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.039.364	3.000,00 D
		07/12 3502 39364-9 PAULO I O V S		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	498,75 D
		237 2542 16508905406 LUCIANA MARQUES P		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	992,75 D
		104 1433 09843428420 JEFFERSON WESLLEY		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	992,75 D
		237 2542 70821167480 KLEITON LIMA DE S		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	992,75 D
		104 0043 70821120417 JOSELMA RODRIGUES		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	456,00 D
		237 2542 70821134477 KAIQUE DANIEL LIM		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.045,00 D
		237 2542 42524431487 JOAO BATISTA GOME		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	608,00 D
		237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	498,75 D
		104 0043 13245918461 CLECIO LEONEL TEO		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	992,75 D
		104 1433 05371509437 EDICLEIA NICOLAU		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	665,00 D
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	403,75 D
		237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.712	1.946,70 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.713	751,92 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.714	630,00 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.715	281,64 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.716	1.755,60 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.717	627,04 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.718	2.605,05 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.719	987,06 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.720	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.721	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.722	2.274,62 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.723	869,04 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.724	1.097,25 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.725	391,90 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.726	2.824,50 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.727	1.065,44 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.728	1.536,15 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.729	548,66 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.730	1.097,25 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.731	391,90 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.732	1.288,35 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.733	516,78 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.734	2.403,89 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.735	915,22 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.736	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.737	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.738	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.739	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.740	1.140,00 D
		104 0732 07472525480 FRANCINALDO DA SI		
07/12/2020	0000	13105 438 TED	120.741	4.823,05 D
		104 0043 009145368000112 MUNICIPIO DE		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.742	150,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

		104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.743	150,00 D
		104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.744	150,00 D
		104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.745	150,00 D
		104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.746	150,00 D
		104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.747	150,00 D
		104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.748	150,00 D
		104 1433 06973756417 ELINETE PEREIRA D		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.749	150,00 D
		104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.750	150,00 D
		104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.751	130,00 D
		104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.752	150,00 D
		104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.753	150,00 D
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.754	150,00 D
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV		
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.755	150,00 D
		104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.396	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.397	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.398	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.399	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.400	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.401	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.402	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.403	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.404	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.405	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.406	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.407	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.408	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.409	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.410	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.411	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.412	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.413	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.414	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.415	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.416	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.417	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.418	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.419	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.420	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.421	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.422	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.654	150,00 D	
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	152.104,80 C	0,00 C
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	350,00 D	
		08/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	480,00 D	
		08/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.098	14.496,15 D	
		08/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	266,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	300,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	62,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	250,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	145,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	20,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	100,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	241,20 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	175,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	160,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	40,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.687	1.738,50 D	
		08/12 2714 19687-8 CARLA IMACULAD			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.687	1.277,75 D	
		08/12 2714 19687-8 CARLA IMACULAD			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.687	1.738,50 D	
		08/12 2714 19687-8 CARLA IMACULAD			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.687	437,00 D	
		08/12 2714 19687-8 CARLA IMACULAD			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.008.500	82,50 D	
		08/12 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.008.500	660,00 D	
		08/12 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	65,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	245,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.062	10,45 D	
		Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.063	10,45 D	

		Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.681	380,00 D	
08/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.706	400,00 D	
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	24.130,50 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	62.534,46 C	
09/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	438.112,48 C	
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.156.000.019.054		4.750,00 D	
		09/12 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.156.000.019.054		4.750,00 D	
		09/12 1156 19054-3 LUIZ GUSTAVO S				
09/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	5.006,46 D	
09/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		120.901	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
09/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		120.902	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	270,00 D	
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	350,00 D	
		237 2542 71969916486 MATHEUS ALBERTO R				
09/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		120.905	123,24 D	
		TELECOMUNICACOES DE				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.917		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.918		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.729	119,18 D	
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	485.103,50 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	113.099,23 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	512.148,66 C	
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.033.639		2.575,00 D	
		10/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.065.687		800,00 D	
		10/12 0151 65687-9 MARTHA ALVES D				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.027.992		910,00 D	
		10/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.750		1.748,00 D	
		10/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.016.750		1.040,00 D	
		10/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.199		8.000,00 D	
		10/12 2699 23199-1 GILMAR ALVES M				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.011.093		500,00 D	
		10/12 2714 11093-0 JOAO CORREIA A				
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	6.252,47 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	32.439,56 D	
10/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	125.049,57 D	
10/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		121.001	76,83 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	800,00 D	
		237 2542 01977413471 INES MARIA BARBOS				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	12.000,00 D	
		237 2542 02750550432 NAZARETE BARBOSA				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	700,00 D	
		104 1433 42655870468 JACINETE OLIVEIRA				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	300,00 D	
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	1.000,00 D	
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	1.000,00 D	
		104 3507 13486461443 JILSON FERREIRA D				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	500,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	750,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	1.200,00 D	

		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	266,00 D
		104 0043 04010866403 MARIA DA CONCEICA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	760,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	608,00 D
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.014	608,00 D
		237 2542 07307755424 EDICARLOS RUFINO			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.015	380,00 D
		104 1433 13401135465 FELIPE SOUZA SILV			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.016	3.465,00 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.404		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.405		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.406		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.407		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.408		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.409		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.410		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.411		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.412		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.413		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.414		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.415		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.416		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.417		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.418		10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.640	150,00 D
10/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	764,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	420.448,71 D 0,00 C
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997		9.000,00 D
		11/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.007.221		1.837,75 D
		11/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.007.221		890,00 D
		11/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON			
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.038		3.780,00 D
		11/12 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.038		3.150,00 D
		11/12 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.032.000		3.080,00 D
		11/12 2699 32000-5 GERALDO DANIEL			
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.098		265,05 D
		11/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.058.294		2.700,00 D
		11/12 3501 58294-8 MARIA S L CAVA			
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	556.707.000.009.075		304,00 D
		11/12 6707 9075-1 EDIVAN SOUSA R			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

11/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		121.101	139,01 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.002,50 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	3.297,30 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	490,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	9.070,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	1.832,50 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	2.975,00 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.108	1.832,50 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.109	4.100,00 D
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.110	3.100,00 D
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.111	8.400,00 D
		237 2542 87273160415 MARCOS OLIMPIO AL			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.112	3.284,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.113	855,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.114	1.799,20 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.115	4.884,85 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.116	1.832,50 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.117	951,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.118	11.970,00 D
		756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.119	11.970,00 D
		237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.120	650,00 D
		212 0001 014973142000140 RAFAELA MIGUE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.121	475,00 D
		104 0043 33977844415 AGOSTINHO SOARES			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.122	332,50 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.123	2.850,00 D
		237 2542 03088001418 MARIA DO SOCORRO			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.124	665,00 D
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.125	608,00 D
		237 3925 12211067409 ADRIAN FERNANDES			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.126	403,75 D
		237 2542 70820828432 VITOR MANOEL PESS			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.127	2.670,90 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.128	4.726,25 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.129	636,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.130	13.504,70 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.456		10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.457		10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.458		10,45 D

		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.459	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.460	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.461	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.462	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.463	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.464	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.465	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.466	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.467	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.468	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.469	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.470	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.471	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.472	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.473	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.474	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.475	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.476	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.477	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.478	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.479	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.480	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.481	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.482	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.483	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.484	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.714	532,00 D	
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.740	760,00 D	
11/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.751	150,00 D	
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	128.059,31 C	0,00 C
14/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.059.424	1.300,00 D	
		14/12 0151 59424-5 FABIANO DE CAL			
14/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.063.096	2.172,00 D	
		14/12 0151 63096-9 OBRA SOCIAL NO			
14/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.275	1.425,00 D	
		14/12 2714 16275-2 JOANA FREITAS			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	680,00 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	590,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	494,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.100,00 D
		104 0760 029055759000153 LUCIANO SALVI		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	630,00 D
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	800,00 D
		260 0001 037182744000184 ALTANIR AFONS		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	800,00 D
		260 0001 037182744000184 ALTANIR AFONS		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.203,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	5.650,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.537,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	592,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	2.817,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	516,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	2.326,40 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	3.632,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.133,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	4.058,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	809,10 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	510,98 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	5.600,00 D
		237 2542 04533508448 EDNAR FLORENCIO A		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	4.560,00 D
		133 5567 55944493453 AMAURI CORREIA DE		
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	4.560,00 D
		133 5567 55944493453 AMAURI CORREIA DE		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.667	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.668	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.669	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.670	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.671	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.672	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.673	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.674	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.675	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.676	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.677	10,45 D
		Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.678	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.679	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.680	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.681	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.682	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.683	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.684	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.685	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.686	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.687	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.111.688	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.705	798,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.709	494,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.719	798,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.721	992,75 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.734	911,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.736	342,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.745	150,00 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.757	498,75 D	
14/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.764	831,25 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.541,13 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.755,00 D	
		104 0043 29581530886 REDALVO CARMO DE			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	506,50 D	
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.071.208	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.071.209	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.726	760,00 D	
15/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.781	522,50 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.564,90 C	0,00 C
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.043.195	1.500,00 D	
		16/12 0063 43195-8 A S S D V PECA			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.019.095	37.135,50 D	
		16/12 1634 19095-0 M MASTER COML			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.601	11.317,00 D	
		DARF - 09.145.368/0001-12 -3703			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	988,00 D	
		104 1433 31878121472 SEBASTIAO GONCALV			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	992,75 D	
		104 4148 27824761819 DOMICIANO FERREIR			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.045,00 D	
		104 0598 03872305484 LUIZ GOMES DE LIM			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	329,80 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.504,26 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	10.025,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	6.020,70 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	465,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	2.765,50 D	

		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.611	1.588,63 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.612	1.191,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.613	852,60 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.614	460,00 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.312		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.313		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.314		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.315		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.316		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.317		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.318		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.319		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.320		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.321		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.322		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.323		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.324		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.701	350,00 D
16/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.707	350,00 D
16/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.708	94,00 D
16/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.716	228,00 D
16/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.748	608,00 D
16/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.759	150,00 D
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	80.096,59 C 0,00 C
17/12/2020	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.007.392		30.000,00 C
		17/12 2714 7392-X P M A BRANCA I			
17/12/2020	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.010.787		8.000,00 C
		17/12 2714 10787-5 PM AGUA BRANCA			
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547		2.500,00 D
		17/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547		2.500,00 D
		17/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547		2.500,00 D
		17/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.011.682		4.295,00 D
		17/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.011.682		480,00 D
		17/12 0063 11682-3 GRANPECAS LTDA			
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.019.365		40.128,00 D
		17/12 0867 19365-8 JH ESCAVACOES			
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.247		1.220,34 D
		17/12 2714 5247-7 MARIA A M P LE			
17/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		121.701	37,62 D
		CAGEPA RECEBIMENTO			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	1.234,00 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	941,00 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W				
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.704	24,46 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
17/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		121.705	39,96 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.002.858		10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.002.859		10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.725	646,00 D	
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.732	836,00 D	
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.738	570,00 D	
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.739	646,00 D	
17/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.753	456,00 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	21.075,28 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	38.808,75 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	165.771,32 C	
18/12/2020	2001	16168 103 Cheque Pago Outra Agência		874.750	150,00 D	
18/12/2020	2001	16168 103 Cheque Pago Outra Agência		874.760	150,00 D	
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.071.202		3.000,00 D	
		18/12 0151 71202-7 JOAO L S NT 03				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.333		650,00 D	
		18/12 2699 15333-8 JUCELI PEREIRA				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		70,00 D	
		18/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		3.214,00 D	
		18/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		558,00 D	
		18/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		2.970,00 D	
		18/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		2.744,00 D	
		18/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		3.156,00 D	
		18/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		70,00 D	
		18/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		100,00 D	
		18/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		588,00 D	
		18/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.098		10.945,52 D	
		18/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.001.090		82.000,00 D	
		18/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.687		2.850,00 D	
		18/12 2714 19687-8 CARLA IMACULAD				
18/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.027.000.025.576		2.303,00 D	
		18/12 3027 25576-9 GISMAR C M P C				
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	2.045,79 D	
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	40.916,01 D	
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.801	187,40 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO				
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.802	187,40 D	
		DETRAN PB ARRECADACAO				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	570,00 D	
		237 6992 00514669888 BENEDITO ANTONIO				
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água		121.804	40,28 D	
		CAGEPA RECEBIMENTO				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.805	29.340,85 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.806	9.150,00 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID				
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.807	6.302,50 D	
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID				

18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.808	1.000,00 D
		237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.809	1.000,00 D
		237 2542 70147938457 GLEIDIANE ESTEVAM			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.810	8.771,77 D
		ENERGISA PARAIBA			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.811	1.210,38 D
		ENERGISA PARAIBA			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.812	3.752,48 D
		ENERGISA PARAIBA			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.308		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.309		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.310		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.311		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.312		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.161.313		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	15.476,01 C 0,00 C
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.050.000.033.543		1.824,00 D
		21/12 0050 33543-6 JOSE ROMELIO D			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.119.000.010.132		950,00 D
		21/12 0119 10132-X CARLOS VICENTE			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.234.000.050.440		966,62 D
		21/12 1234 50440-8 KAROLINE F NOB			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.010.915		2.657,28 D
		21/12 2699 10915-0 J A NOGUEIRA S			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		127,03 D
		20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		383,23 D
		20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		879,14 D
		20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		4.607,83 D
		20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		130,69 D
		20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		8.515,94 D
		20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		414,55 D
		20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		464,38 D
		20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		375,28 D
		20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		551,38 D
		20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		43,75 D
		20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		826,15 D
		20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		120,20 D
		20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		675,53 D
		20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		120,20 D
		20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		165,91 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		471,19 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		585,21 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		772,72 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		494,01 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		8.845,50 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		57,21 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		137,50 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.833,65 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		3.206,63 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		3.983,95 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		99,19 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		60,61 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.572,48 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		795,93 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		914,84 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.064,20 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		5.627,85 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.330,27 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.479,01 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.713,63 D
		21/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.202.669		992,75 D
		21/12 2699 202669-4 JOSE IVAN SOAR			
21/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.007.419		1.292,00 D
		21/12 2699 510007419-8 CLENILDO CORRE			
21/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.007.467		893,00 D
		21/12 2699 510007467-8 ADAILTON B NAS			
21/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.011.463		304,00 D
		21/12 2699 510011463-7 VALTERLEI JOSE			
21/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.020.297		950,00 D
		21/12 2699 510020297-8 JOSE VIANEY GO			
21/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.714.510.015.911		570,00 D
		21/12 2714 510015911-8 ANTONIO FERREI			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.107.043		4.207,00 D
		21/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
21/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.107.043		12.472,00 D
		21/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.100	1.140,00 D
		237 2575 14035494860 ARNALDO DOS SANTO			
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.101	751,92 D
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	1.710,00 D
		237 2575 14035494860 ARNALDO DOS SANTO			
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.102	1.270,85 D
		GPS- Ident.: 91453680000112 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	155,00 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.103	281,64 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.350,00 D
		260 0001 014187923000109 HARLEY CANDID		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.104	627,04 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.512,50 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.105	987,06 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	332,50 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.106	78,38 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.197,00 D
		104 1433 09091593431 ADRIANO SILVINO S		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.107	908,23 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	570,00 D
		104 0043 12161935410 JOSE LUAN GONCALV		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.108	470,28 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	1.900,00 D
		104 1433 05253087419 AILTOM SERGIO SIL		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.109	1.143,82 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	997,50 D
		104 1433 05521425497 MARCIO ROGERIO MI		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.110	548,66 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	665,00 D
		104 0043 08022147460 JOSE GILMAR JERON		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.111	391,90 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.368,00 D
		237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.112	78,38 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	684,00 D
		237 7160 06618627478 ERIVALDO VIEIRA		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.113	516,78 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	684,00 D
		237 2542 08600752493 KELLIS ANTONIO SE		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.114	877,80 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	427,50 D
		260 0001 13542461440 JOSE EDSOM ANGELO		
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.115	13.411,74 D
		ENERGISA PARAIBA		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.115	313,52 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.116	1.250,73 D
		ENERGISA PARAIBA		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.116	1.316,70 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.117	3.974,66 D
		ENERGISA PARAIBA		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.117	3.043,95 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.118	1.536,15 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.118	137,75 D
		237 2542 70087411466 WEVERTON CAMPOS D		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.119	1.097,25 D
		GPS- Ident.: 91453680001 12 - 12/2020		

21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.120	1.288,35 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.121	2.605,05 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.122	987,06 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.123	3.000,00 D
		756 4293 024497725000103 JOSE MATEUS N		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	12.000,00 D
		756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.125	15.600,00 D
		756 4293 030473244000152 ALISSON PAULI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	966,62 D
		104 4116 33010411839 GERALDA APARECIDA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.127	966,62 D
		104 1433 07522852463 MARCIA FERREIRA D		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.128	206.891,16 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.129	456,00 D
		237 7160 71968287477 ALEX MONTEIRO VIE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.130	285,00 D
		237 2244 06952788433 ERIVALDO ABILIO C		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.131	684,00 D
		237 2542 08638919425 MAIARA DE ARAUJO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.132	684,00 D
		237 7160 15755516405 JOSILMA RODRIGUES		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.133	684,00 D
		237 2542 14642828460 ADRIANA CAMILO CE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.134	380,00 D
		237 2542 03993415442 EDNALVA MARQUES P		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.135	684,00 D
		237 2542 03906222497 FRANCINALVA GUEDE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.136	389,50 D
		237 2542 55943896449 MARIA IRIS DE ALM		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.137	617,50 D
		237 2542 04440283403 OZINETE FELEX ALV		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.138	807,50 D
		237 2542 09933481495 RENATO GOMES DA S		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.139	760,00 D
		237 7160 12211254438 GILSON LEONARDO D		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.140	684,00 D
		237 3929 10730976416 LUAN RAMOS BARBOS		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.141	931,00 D
		237 3929 70087500485 ROMARIO CHARLIS G		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.142	1.425,00 D
		237 2542 04259770489 RENE VERAS DE LIM		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.143	2.375,00 D
		237 2542 07775855452 IGOR JACKLE FIRMI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.144	380,00 D
		237 2542 12336155486 ITALO LUAN DA COS		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.145	1.235,00 D
		237 2542 02817010400 JOSIMAR LEITE DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.146	1.045,00 D
		237 2542 47554681400 ALVINO PEREIRA DO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.147	741,00 D
		237 7825 37666327870 ROBINSON ANTAO DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.148	807,50 D
		237 2542 11107457459 DENILSON LIMA DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.149	1.805,00 D
		237 2542 47554886487 ASSIS RAIMUNDO DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.150	992,75 D
		237 2542 05782314419 JOSIVAN LEONARDO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.151	950,00 D
		104 0801 09940582412 ALEX SANDRO PEREI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.152	855,00 D

		104 2839 03532882418 JAILSON ANGELO DA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.153	855,00 D
		104 1433 43191088415 MIGUEL ANGELO DA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.154	427,50 D
		104 0043 83324003415 ANTONIO ESTEVAM D		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.155	1.197,00 D
		104 0801 06342327467 JOSE MACILON TAVA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.156	1.140,00 D
		104 0043 11107288401 JOSE WELLINGTOM B		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.157	992,75 D
		104 0043 01987802497 MARLENE FERREIRA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.158	684,00 D
		104 0043 08727886441 LEANDRO LOPES MON		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.159	684,00 D
		104 1433 05434100484 SELMA DE SOUSA RO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.160	684,00 D
		104 0043 09191815460 MARIA ELIZABETE T		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.161	684,00 D
		104 0043 10567837459 ADAILTON BELIZARI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.162	684,00 D
		104 0043 05014099475 VALDENIA DOS SANT		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.163	684,00 D
		104 1433 03346679411 NEIDE DE FREITAS		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.164	684,00 D
		104 0043 39655078850 JOSE CARLOS TENOR		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.165	684,00 D
		104 0043 04836045428 MARIA NELIZE DE S		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.166	1.121,00 D
		104 0043 04450509420 MARIA JOSE BERNAR		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.167	684,00 D
		104 1433 04010476443 ERINALVA RUFINO D		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.168	684,00 D
		104 1174 10429585489 MARIA JOSE RODRIG		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.169	684,00 D
		104 0043 06932021498 MARILIA PEREIRA L		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.170	997,50 D
		104 1433 06476815440 JOSE MENDES RODRI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.171	427,50 D
		104 0043 02300277255 KAIO VINICIUS MEN		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.172	1.197,00 D
		104 0758 08281851406 JOSE ADILSON GOME		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.173	760,00 D
		104 0043 70145670473 SEBASTIAO ISIDRO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.174	465,50 D
		104 0043 05980834486 JOAO ESTEVAO NETO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.175	992,75 D
		104 0043 09914087485 JAKIANE HERCULANO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.176	1.197,00 D
		104 0043 26926238863 JOAO PEREIRA DOS		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.177	1.197,00 D
		104 0043 06921798445 GEOVAN TAVARES DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.178	1.197,00 D
		104 0043 05122710465 FRANCISCO ANTONIO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.179	1.235,00 D
		104 0043 05717365489 JOSE HERCULANO FI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.180	1.216,00 D
		104 1433 03921817463 HELENO LEONARDO D		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.181	646,00 D
		104 0043 05230184442 JIVANILDO SERAFIM		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.182	1.672,00 D
		104 0043 12108548483 JOSE FABIO DA SIL		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.183	1.140,00 D
		104 0043 05806142477 CICERO ISRAEL DA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.184	992,75 D
		104 0758 07976028448 MARTILIANO JAILDO		

21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.185	1.140,00 D
		104 1296 12182984488 JOSE EITOR CALDEI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.186	950,00 D
		104 0758 71690597461 RAFAEL CARVALHO D		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.187	684,00 D
		104 0043 13251063480 FATIMA RENATA IZI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.188	997,50 D
		104 1033 30844925810 ROSINALDO ELIAS P		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.189	992,75 D
		104 0043 09711584441 FABIANO BATISTA D		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.190	693,50 D
		104 0043 02354719418 ALEXSANDRO TEOTON		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.191	855,00 D
		104 0043 70146338480 FABIO JOSE COSTA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.192	522,50 D
		104 3825 09258415442 DAMIAO BELO DA SI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.193	1.178,00 D
		104 1631 03516001402 JOSE ARMANDO DOS		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.194	992,75 D
		104 0043 10203221443 MARCILIO DE LIMA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.195	1.349,00 D
		104 1433 93609116404 EDSON ALVES DA SI		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.196	1.444,00 D
		104 0043 04926635488 JOSE VANDERLAN DO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.197	992,75 D
		104 0043 70145718425 FABIO PEREIRA BAR		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.198	1.824,00 D
		104 0043 71217861416 JOELSON ALEXANDRE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.199	1.425,00 D
		237 2575 14035494860 ARNALDO DOS SANTO		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.592	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.593	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.594	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.595	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.596	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.597	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.598	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.599	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.600	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.601	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.602	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.603	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.604	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.605	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.606	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.607	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.608	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.609	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.610	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.611	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.612	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.613	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.614	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.615	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.616	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.617	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.618	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.619	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.620	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.621	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.622	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.623	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.624	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.625	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.626	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.627	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.628	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.629	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.630	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.631	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.632	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.633	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.634	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.635	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.636	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.637	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.638	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.639	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.640	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.641	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.642	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.643	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.644	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.645	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.646	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.647	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.648	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.649	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.650	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.651	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.652	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.653	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.654	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.655	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.656	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.657	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.658	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.659	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.660	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.661	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.662	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.663	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.664	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.665	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.666	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.667	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.668	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.669	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.670	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.671	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.672	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.673	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.674	10,45 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.675	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.676	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.677	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.678	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.679	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.680	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.681	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.682	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.683	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.684	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.630	798,00 D	
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.713	142,50 D	
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.746	494,00 D	
21/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.767	150,00 D	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	446.383,57 C	0,00 C
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	80.000,00 D	
		22/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	4.797,50 D	
		22/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.540,56 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	151,00 D	
		237 2542 46168575472 NEUSA GUEDES FERR			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	50,00 D	
		104 0043 34246080845 DAMIANA PEREIRA D			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	224,67 D	
		104 1433 03344537474 LINDACIR VICENTE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	156,75 D	
		104 0043 05700896460 MARIA JOSE MARCAL			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	313,50 D	
		237 2542 08727888495 ANA CLEIDE EUFRAS			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	313,50 D	
		104 1296 11443215490 MARIANA VALADARES			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.500,00 D	
		104 0043 11456931482 JACSON NASCIMENTO			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.772	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.773	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.774	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.775	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.776	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.777	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.778	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.779	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.722	646,00 D	
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.728	988,00 D	
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	874.730	1.444,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	102.209,08 C	0,00 C
23/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		480,00 D	
		23/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
23/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731		7.996,00 D	
		23/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO				
23/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.765	150,00 D	
23/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.769	150,00 D	
23/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.782	646,00 D	
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.422,00 C	0,00 C
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.559	646,00 D	
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.743	798,00 D	
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.755	150,00 D	
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.763	150,00 D	
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.744,00 C	0,00 C
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		2.872,50 D	
		28/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		3.345,52 D	
		28/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		3.208,05 D	
		28/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.022.197		11.000,00 D	
		28/12 0634 22197-X E E LIMP URBAN				
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.634.000.030.084		6.600,00 D	
		28/12 0634 30084-5 ELPAR - E L P				
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.913.000.018.548		2.500,00 D	
		28/12 0913 18548-5 STHEPSON MAIER				
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.410	350,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.665	722,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.710	456,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.711	494,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.712	418,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.723	304,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.737	350,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.761	150,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.771	800,00 D	
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.775	1.824,00 D	
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	35.394,07 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	28.731,22 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.366		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.756	150,00 D	
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.758	836,00 D	
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		874.774	1.045,00 D	
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	30.772,67 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	22.697,10 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	332.000,14 C	
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		19.172,23 D	
		30/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		19.026,26 D	
		30/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		19.266,68 D	
		30/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		10.000,00 D	
		30/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238		30.000,00 D	
		30/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238		30.000,00 D	
		30/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.546,97 D	
30/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	70.939,44 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	1.729,00 D	
		756 4293 06527861460 MURILO LAMARC GOM				
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	1.729,00 D	
		237 2542 22295990890 TERLANDIO PEREIRA				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.

30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.100	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.101	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	149.266,76 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37C1.7EC2.1B6C.E972.4009.29A7.65B6.BFA5.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449021
11/01/2021 16:14:49

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5369-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	620.266,10			166.954,263552		
01/12/2020	RESGATE	2.711,20			729,756108	3,715213850	166.224,507444
	Aplicação 10/11/2020	2.711,20			729,756108		
02/12/2020	RESGATE	1.824,00			490,952070	3,715230288	165.733,555374
	Aplicação 10/11/2020	1.824,00			490,952070		
03/12/2020	RESGATE	113.420,96			30.528,474605	3,715251465	135.205,080769
	Aplicação 10/11/2020	113.420,96			30.528,474605		
04/12/2020	RESGATE	4.548,30			1.224,219172	3,715266110	133.980,861597
	Aplicação 10/11/2020	4.548,30			1.224,219172		
07/12/2020	RESGATE	152.104,80			40.940,245952	3,715287890	93.040,615645
	Aplicação 10/11/2020	152.104,80			40.940,245952		
08/12/2020	RESGATE	24.130,50			6.494,880740	3,715310714	86.545,734905
	Aplicação 10/11/2020	24.130,50			6.494,880740		
09/12/2020	APLICAÇÃO	485.103,50			130.568,095261	3,715329530	217.113,830166
10/12/2020	APLICAÇÃO	420.448,71			113.165,469130	3,715344559	330.279,299296
11/12/2020	RESGATE	128.059,31			34.467,704036	3,715342045	295.811,595260
	Aplicação 10/11/2020	32.690,31			8.798,734179		
	Aplicação 20/11/2020	79.499,13			21.397,526986		
	Aplicação 30/11/2020	15.869,87			4.271,442871		
14/12/2020	RESGATE	58.541,13			15.756,493974	3,715365239	280.055,101286
	Aplicação 30/11/2020	58.541,13			15.756,493974		
15/12/2020	RESGATE	4.564,90			1.228,646543	3,715389120	278.826,454743
	Aplicação 30/11/2020	4.564,90			1.228,646543		
16/12/2020	RESGATE	80.096,59			21.557,951658	3,715408183	257.268,503085
	Aplicação 30/11/2020	80.096,59			21.557,951658		
17/12/2020	RESGATE	21.075,28			5.672,384538	3,715418068	251.596,118547
	Aplicação 30/11/2020	21.075,28			5.672,384538		
18/12/2020	RESGATE	15.476,01			4.165,337419	3,715427694	247.430,781128
	Aplicação 30/11/2020	15.476,01			4.165,337419		
21/12/2020	RESGATE	446.383,57			120.142,555886	3,715449257	127.288,225242
	Aplicação 30/11/2020	13.736,82			3.697,216737		
	Aplicação 09/12/2020	432.646,75			116.445,339149		
22/12/2020	RESGATE	102.209,08			27.509,031686	3,715473564	99.779,193556
	Aplicação 09/12/2020	52.472,73			14.122,756112		
	Aplicação 10/12/2020	49.736,35			13.386,275574		
23/12/2020	RESGATE	9.422,00			2.535,864497	3,715498210	97.243,329059
	Aplicação 10/12/2020	9.422,00			2.535,864497		
24/12/2020	RESGATE	1.744,00			469,383662	3,715510664	96.773,945397
	Aplicação 10/12/2020	1.744,00			469,383662		
28/12/2020	RESGATE	35.394,07			9.525,966103	3,715536001	87.247,979294
	Aplicação 10/12/2020	35.394,07			9.525,966103		
29/12/2020	RESGATE	30.772,67			8.282,126469	3,715551811	78.965,852825
	Aplicação 10/12/2020	30.772,67			8.282,126469		
30/12/2020	APLICAÇÃO	149.266,76			40.173,249425	3,715575965	119.139,102250
31/12/2020	SALDO ATUAL	442.673,76			119.139,102250		119.139,102250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620.266,10
APLICAÇÕES (+)	1.054.818,97
RESGATES (-)	1.232.478,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,06

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DEC6.E911.59FB.0A99.FFD7.2319.B6FB.2A16.

SALDO ATUAL = 442.673,76

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DEC6.E911.59FB.0A99.FFD7.2319.B6FB.2A16.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818054
11/01/2021 17:36:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	8,00 C	
				04/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,00 D	0,00 C
07/12/2020		2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.771	72.659,35 C	
				07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	907.692.060	2.441,71 C	
				237 2542 9145368000112 AGUA BRANCA PR			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	100.000,00 D	
				07/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.898,94 C	0,00 C
08/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	4.600,25 C	
				08/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
08/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	14.526,39 C	
				08/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
08/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	16.449,61 C	
				08/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
08/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	16.536,15 C	
				08/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
08/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	6.675,15 C	
				08/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
08/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	14.435,51 C	
				08/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
08/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	7.121,37 C	
				08/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
08/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	3.837,30 C	
				08/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.181,73 D	0,00 C
09/12/2020		0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	70,46 C	
				09/12 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,46 D	0,00 C
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.017.380	122,25 C	
				10/12 2714 17380-0 AGUA BRANCBL G			
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.017.388	895,25 C	
				10/12 2714 17388-6 AGUA BRANCBL P			
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.075	383,50 C	
				10/12 2714 18075-0 AGUA BRANCRIAN			
10/12/2020		3433	99015	870 Transferência recebida	553.433.000.012.888	10,71 C	
				10/12 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/12/2020		3433	99015	870 Transferência recebida	553.433.000.012.888	41,98 C	
				10/12 3433 12888-0 SOSERVI SOC SE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.453,69 D	0,00 C
14/12/2020		0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	156,03 C	
				14/12 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
14/12/2020		0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	173,18 C	
				14/12 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329,21 D	0,00 C
15/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	182,50 C	
				15/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
15/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	130.000,00 D	
				15/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 193B.00D8.A86A.E685.5F1E.754F.6906.60BA.

15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.817,50 C	0,00 C
17/12/2020	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	17.000,00 D	
			17/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
			18/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	150,00 C	
			18/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	33,51 C	
			18/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	37,00 C	
			18/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.637,13 C	
			18/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.894,64 D	0,00 C
22/12/2020	0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	119,06 C	
			22/12 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/12/2020	0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	285,58 C	
			22/12 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	404,64 D	0,00 C
23/12/2020	0099	99015	870 Transferência recebida	550.099.000.014.199	33,59 C	
			23/12 0099 14199-2 TECCEL TECNOLO			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,59 D	0,00 C
29/12/2020	2699	99015	870 Transferência recebida	552.699.000.015.771	14.537,27 C	
			29/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.537,27 D	0,00 C
30/12/2020	2699	75226	830 Depósito Online TAA	269.975.226.150.351	860,00 C	
			30/12 15:03 SAA-TABIRA			
30/12/2020	2699	75226	830 Depósito Online TAA	269.975.226.150.501	1.120,00 C	
			30/12 15:05 SAA-TABIRA			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.980,00 D	0,00 C
31/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	10,00 C	
			31/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
31/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	5.665,49 C	
			31/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.675,49 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449022
11/01/2021 16:15:15

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5372-4 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	85.985,61			23.144,363324		
04/12/2020	APLICAÇÃO	8,00			2,153277	3,715266110	23.146,516601
07/12/2020	RESGATE	24.898,94			6.701,747143	3,715287890	16.444,769458
	Aplicação 20/08/2020	532,61			143,355812		
	Aplicação 24/08/2020	183,57			49,410010		
	Aplicação 25/08/2020	154,48			41,580101		
	Aplicação 26/08/2020	2.187,52			588,787875		
	Aplicação 27/08/2020	1.070,10			288,026646		
	Aplicação 28/08/2020	423,54			113,998383		
	Aplicação 10/09/2020	41,99			11,302436		
	Aplicação 11/09/2020	7.502,08			2.019,245336		
	Aplicação 17/09/2020	65,27			17,567318		
	Aplicação 18/09/2020	2.117,36			569,904938		
	Aplicação 21/09/2020	172,29			46,371913		
	Aplicação 22/09/2020	9,20			2,476888		
	Aplicação 24/09/2020	1.453,61			391,251017		
	Aplicação 08/10/2020	26,52			7,134381		
	Aplicação 13/10/2020	41,99			11,301341		
	Aplicação 20/10/2020	257,55			69,322154		
	Aplicação 21/10/2020	1.660,78			447,012741		
	Aplicação 22/10/2020	15,15			4,078377		
	Aplicação 23/10/2020	520,78			140,172988		
	Aplicação 29/10/2020	1.453,45			391,206833		
	Aplicação 04/11/2020	52,26			14,065171		
	Aplicação 05/11/2020	4.956,84			1.334,174484		
08/12/2020	APLICAÇÃO	84.181,73			22.658,059171	3,715310714	39.102,828629
09/12/2020	APLICAÇÃO	70,46			18,964670	3,715329530	39.121,793299
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.453,69			391,266537	3,715344559	39.513,059836
14/12/2020	APLICAÇÃO	329,21			88,607708	3,715365239	39.601,667544
15/12/2020	RESGATE	129.817,50			34.940,485588	3,715389120	4.661,181956
	Aplicação 05/11/2020	3.234,17			870,479624		
	Aplicação 10/11/2020	41,99			11,300349		
	Aplicação 20/11/2020	257,53			69,315049		
	Aplicação 24/11/2020	38,00			10,228510		
	Aplicação 25/11/2020	51.589,27			13.885,294638		
	Aplicação 26/11/2020	1.637,24			440,664375		
	Aplicação 27/11/2020	4.292,51			1.155,333636		
	Aplicação 04/12/2020	8,00			2,153277		
	Aplicação 08/12/2020	68.718,79			18.495,716130		
17/12/2020	RESGATE	17.000,00			4.575,528161	3,715418068	85,653795
	Aplicação 08/12/2020	15.464,84			4.162,343041		
	Aplicação 09/12/2020	70,46			18,964670		
	Aplicação 10/12/2020	1.453,72			391,266537		
	Aplicação 14/12/2020	10,98			2,953913		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.894,64			509,938600	3,715427694	595,592395
22/12/2020	APLICAÇÃO	404,64			108,906709	3,715473564	704,499104
23/12/2020	APLICAÇÃO	33,59			9,040510	3,715498210	713,539614
29/12/2020	APLICAÇÃO	14.537,27			3.912,546706	3,715551811	4.626,086320
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.980,00			532,891809	3,715575965	5.158,978129
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.675,49			1.527,474291	3,715604271	6.686,452420
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.844,21			6.686,452420		6.686,452420

Resumo do mês

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 477D.6D07.CB02.A820.A1EB.9508.5E61.B45D.

SALDO ANTERIOR	85.985,61
APLICAÇÕES (+)	110.568,72
RESGATES (-)	171.716,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	24.844,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 477D.6D07.CB02.A820.A1EB.9508.5E61.B45D.

G332111751356309000
11/01/2021 17:55:29

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2F02.713E.DDE8.8F27.EE15.713F.845E.3D76.

G332111751356309011
11/01/2021 17:57:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5373-2 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.009,49			540,884951		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.009,71			540,884951		540,884951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.009,71

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 28CF.FE24.3A24.190C.E52E.318E.D65F.96A6.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818045
11/01/2021 17:33:00

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	17.865,60 D	
				09/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.865,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C0AE.80C3.B110.B4DA.6E66.61AA.524C.23C4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449010
11/01/2021 16:08:13

Cliente

Agência	2714-6
Conta	5884-X PM AGUA BRANCA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.865,36			4.808,739818		
09/12/2020	RESGATE	17.865,60			4.808,617878	3,715329530	0,121940
	Aplicação 30/09/2019	7,61			2,049067		
	Aplicação 01/04/2020	17.857,99			4.806,568811		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,45			0,121940		0,121940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.865,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.865,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1AA5.A106.96D8.4379.E287.C8DC.31A9.F616.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818046
11/01/2021 17:33:44

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.725,87 C	
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.545,17 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.180,70 D	0,00 C
04/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.027.992	910,00 D	
				04/12 0570 27992-7 AURICLECIO V S			
04/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	30.000,00 D	
				04/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	602,93 D	
				237 0493 003701973000146 WL COMERCIO D			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.507	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.523,38 C	0,00 C
07/12/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.714.510.014.159	150,00 D	
				07/12 2714 510014159-6 MARIA A MENDES			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	150,00 D	
				104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	150,00 D	
				104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	150,00 D	
				104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.423	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.424	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.425	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	631,35 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.593,06 C	
08/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.318,61 D	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.274,45 D	0,00 C
09/12/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.714.510.014.159	150,00 D	
				09/12 2714 510014159-6 MARIA APARECID			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	150,00 D	
				104 0043 07255987435 AURICELIA HERCULA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	150,00 D	
				104 3425 45726266854 CLECIANE DE SOUZA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	150,00 D	
				104 0043 10676256406 EDINEUZA SILVA FE			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	150,00 D	
				104 0043 48123734840 ERICA DOS SANTOS			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	150,00 D	
				104 0043 13054594408 ERICA BRITO DO NA			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	150,00 D	
				104 0043 14385922489 ELAINE GABRIELA S			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	150,00 D	
				104 1433 06973756417 ELINETE PEREIRA D			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	150,00 D	
				104 0043 12777148430 FLAVIA IELIA RODR			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	150,00 D	
				104 1433 31490942831 GELSILENE SOARES			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 934E.59FE.75BE.01EB.6765.9A6F.E4E8.F4DF.

09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.910	130,00 D	
		104 0043 49580786810 JOSEANE DE FREITA				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.911	150,00 D	
		104 4982 08462079403 MARIA DO CARMO FE				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.912	150,00 D	
		237 2542 38673271819 MARIA DO CARMO CL				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.913	150,00 D	
		104 0043 09308258450 MARIA DA GUIA TAV				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.914	150,00 D	
		104 0043 11055957499 PRISCILLA DELFINO				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.915	150,00 D	
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.916	150,00 D	
		104 0043 08320968496 ROBERTINA ALMEIDA				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.917	150,00 D	
		104 1433 11337806447 THAILANNE NASCIME				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.918	150,00 D	
		104 0043 03958006418 VANDEILZA SANTOS				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.919		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.920		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.921		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.922		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.923		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.924		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.925		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.926		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.927		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.928		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.929		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.930		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.931		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.932		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.933		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.934		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.935		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.936		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.018,10 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		920.067.352	44,30 C	
		341 0275 9095183000140 ENERGISA PARAI				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.619.000.037.182		200,00 D	
		10/12 1619 37182-3 MARIA ANDRESSA				
10/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.014.400		400,00 D	
		10/12 2699 510014400-5 JULIANA MARIA				
10/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.016.835		200,00 D	
		10/12 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI				
10/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.714.510.015.641		400,00 D	
		10/12 2714 510015641-0 PAULA GESSICA				

10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	200,00 D
		104 0043 10870937405 ALANE MINERVINO R		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	400,00 D
		104 0043 08326102407 BIANCA HELLEN OLI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	200,00 D
		104 0043 70146121406 DANIELE TASSIA BR		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	200,00 D
		104 1433 08876984410 DANIELLA DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	200,00 D
		104 3425 12080869442 DAIELY VERUSCA MA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	200,00 D
		237 2542 08326103489 DAYANNE MICHELLE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	200,00 D
		104 0043 10643399488 DEBORA SIMOA FEIT		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	200,00 D
		104 1433 12291355457 DESTERRO AMANCIO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	400,00 D
		104 0043 04623303462 EDJANEIDE DE LIMA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	200,00 D
		237 2542 70146076427 MARIA EDIANE IMAC		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	400,00 D
		104 1433 10880440422 ERICK GOMES DE FR		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	200,00 D
		104 0043 11138500437 FABIANA NICOLAU A		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	200,00 D
		104 0043 71217684450 FABIELLY TEIXEIRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	200,00 D
		104 0043 08547994432 FERNANDA DE LIMA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	200,00 D
		033 4184 09213733410 FLAYANNE VIRGOLIN		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	200,00 D
		104 0043 12540279473 FRANCISCA CAMILA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	200,00 D
		104 0043 12561587479 FRANCIELE GOMES F		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	200,00 D
		104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	200,00 D
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	200,00 D
		104 0043 11760057401 HANDESON NOGUEIRA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	200,00 D
		104 0043 12835094407 HELLEN VIRGINIA L		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	200,00 D
		237 3728 13409153403 HELLEN APARECIDA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	200,00 D
		104 0043 13766731424 IAGO PEREIRA MOTA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	400,00 D
		104 0043 05740438454 INES GOMES DE SAL		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	200,00 D
		104 0043 14090342406 INGRIDY NATHYELY		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	400,00 D
		104 0043 70087314428 IRAILDO GOMES MED		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	200,00 D
		104 4915 10080618405 JACKSON MARIA DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	200,00 D
		260 0001 70145579476 JADSOM FERNANDES		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	200,00 D
		104 3256 08578992440 JAELSOM SILVA SEV		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	200,00 D
		104 0043 13148152450 JACKELINE SOARES		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	200,00 D
		104 0836 11177155400 JAMILE GOUVEIA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	200,00 D
		104 1433 12640884425 JOSE MARCOS BENTO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	200,00 D

		104 0043 70145743454 JOSE WELBER HERCU		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	200,00 D
		104 0036 70145773442 JOICE FERREIRA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	200,00 D
		104 3488 11243860413 JOYCE PEREIRA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	200,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	200,00 D
		104 0043 12899549413 KARINA PEREIRA LI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	400,00 D
		237 2542 70821138464 MARCUS KLUYVERT D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	200,00 D
		237 2542 08222809490 MARIA APARECIDA M		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	200,00 D
		104 0043 12572656442 MARIA DA CONCEICA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	200,00 D
		104 1296 08138420421 MARIA DE LOURDES		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	200,00 D
		237 2542 70821137492 MARIA EDUARDA LIM		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	400,00 D
		104 1433 11530156416 MARIA EDUARDA ROD		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	200,00 D
		104 0043 12904196471 MARIA FABIELLY VE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	200,00 D
		104 0043 13388396400 MARIA GABRIELLE B		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.046	400,00 D
		104 1433 12182957405 MARIA MYCHELE SOA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.047	200,00 D
		237 2542 12543379460 MARIA MIKAELLY GO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	200,00 D
		104 4982 12304796435 MARIA THAYS VIEIR		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	200,00 D
		237 2542 12594103403 MARIA VANESSA DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	200,00 D
		104 3256 08885011454 MARIA VERIDIANA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	400,00 D
		104 0043 08664902488 MARISANGELA MARIA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	400,00 D
		104 0043 70821177443 MAYSLLA MARCAL DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	200,00 D
		104 0039 13547600421 MELYSSA MARIA VIR		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	200,00 D
		104 0043 10567835405 MIRIAN ALVES DA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	400,00 D
		104 0043 10132389401 PATRICIA ALVES PE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.056	200,00 D
		104 0043 70820965421 PEDRO DJEYMISOM M		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.057	200,00 D
		104 0043 71217833471 RAQUEL BELARMINO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.058	200,00 D
		104 0043 70821154400 REGINA LAVINIA SA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.059	400,00 D
		104 0043 48050769844 RENATA TEIXEIRA D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.060	200,00 D
		104 0043 11107444470 ROSEANE LIMA DE S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.061	200,00 D
		104 4982 10323756476 ROSEANE MARIA DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.062	400,00 D
		104 0043 70821146483 RUBISVAN PAULO BA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.063	200,00 D
		104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.064	200,00 D
		104 0043 70821145401 THAIS CAETANO DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.065	400,00 D
		104 0043 11527622495 VALDELICE HENRIQU		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 934E.59FE.75BE.01EB.6765.9A6F.E4E8.F4DF.

10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.066	400,00 D
		104 0043 70146336437 VANDA ALVES FELEX		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	200,00 D
		104 0043 70146387422 VALDILENE RODRIGU		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	400,00 D
		104 1433 09326416445 VITOR GOUVEIA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	200,00 D
		104 0043 70145710440 YURI VERAS ARAUJO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.070	200,00 D
		104 0043 70821069470 WELLANIA GONCALVE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	200,00 D
		104 0043 08883743482 ZILDA GONCALVES H		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	200,00 D
		104 0043 71217566414 APARECIDA MIKAELL		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.428	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.429	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.430	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.431	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.432	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.433	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.434	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.435	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.436	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.437	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.438	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.439	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.440	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.441	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.442	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.443	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.444	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.445	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.446	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.447	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.448	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.449	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.450	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.451	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.452	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.453	10,45 D

		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.454	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.455	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.456	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.457	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.458	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.459	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.460	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.461	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.462	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.463	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.464	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.465	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.466	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.467	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.468	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.469	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.470	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.471	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.472	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.473	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.474	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.475	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.476	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.477	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.478	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.479	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.480	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.481	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.482	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.483	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.484	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.485	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		

10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.486		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.487		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.488		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.489		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.490		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.491		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.492		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.493		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.494		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.495		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.496		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.497		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.498		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.499		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	19.508,10 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	1.672,00 D	
		104 1433 07420241481 JEKSON DIOGO CALD				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	498,75 D	
		237 7160 12078195499 PEDRO HENRIQUE RO				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	760,00 D	
		104 0043 13625575876 ORLANDO FERREIRA				
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.487		10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.488		10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.489		10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.962,10 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	59.486,21 C	
15/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	11.897,24 D	
15/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		44.157	600,00 D	
		FAMUP				
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	46.988,97 D	0,00 C
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	2.375,00 D	
		104 0043 09888792474 FELIPE JONHES CAL				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.327		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.385,45 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	3.000,00 D	
		756 4293 024497725000103 JOSE MATEUS N				
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.685		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.010,45 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	94.642,15 C	
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238		140.000,00 D	
		22/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS				
22/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	18.928,43 D	
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	64.286,28 C	0,00 C
24/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.401	26,49 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	26,49 C	0,00 C

29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.751,71 C	
29/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.550,34 D	
29/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	63,15 D	
		BANCO DO BRASIL			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.138,22 D	0,00 C
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.016.238	40.000,00 D	
		30/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	207,34 D	
		BANCO DO BRASIL			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.207,34 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 934E.59FE.75BE.01EB.6765.9A6F.E4E8.F4DF.

G337111555816449011
11/01/2021 16:09:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7389-X P M A BRANCA-ICMS-ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	52.297,62			14.076,718776		
01/12/2020	APLICAÇÃO	30.180,70			8.123,543144	3,715213850	22.200,261920
04/12/2020	RESGATE	31.523,38			8.484,824254	3,715266110	13.715,437666
	Aplicação 17/11/2020	31.523,38			8.484,824254		
07/12/2020	RESGATE	631,35			169,932995	3,715287890	13.545,504671
	Aplicação 17/11/2020	631,35			169,932995		
08/12/2020	APLICAÇÃO	5.274,45			1.419,652461	3,715310714	14.965,157132
09/12/2020	RESGATE	3.018,10			812,337096	3,715329530	14.152,820036
	Aplicação 17/11/2020	3.018,10			812,337096		
10/12/2020	RESGATE	19.508,10			5.250,683938	3,715344559	8.902,136098
	Aplicação 17/11/2020	17.126,34			4.609,624431		
	Aplicação 01/12/2020	2.381,76			641,059507		
11/12/2020	RESGATE	2.962,10			797,261723	3,715342045	8.104,874375
	Aplicação 01/12/2020	2.962,10			797,261723		
15/12/2020	APLICAÇÃO	46.988,97			12.647,119448	3,715389120	20.751,993823
16/12/2020	RESGATE	2.385,45			642,042511	3,715408183	20.109,951312
	Aplicação 01/12/2020	2.385,45			642,042511		
21/12/2020	RESGATE	3.010,45			810,251948	3,715449257	19.299,699364
	Aplicação 01/12/2020	3.010,45			810,251948		
22/12/2020	RESGATE	64.286,28			17.302,311238	3,715473564	1.997,388126
	Aplicação 01/12/2020	19.442,80			5.232,927455		
	Aplicação 08/12/2020	5.274,68			1.419,652461		
	Aplicação 15/12/2020	39.568,80			10.649,731322		
24/12/2020	RESGATE	26,49			7,129572	3,715510664	1.990,258554
	Aplicação 15/12/2020	26,49			7,129572		
29/12/2020	APLICAÇÃO	34.138,22			9.187,927321	3,715551811	11.178,185875
30/12/2020	RESGATE	40.207,34			10.821,294028	3,715575965	356,891847
	Aplicação 15/12/2020	7.394,96			1.990,258554		
	Aplicação 29/12/2020	32.812,38			8.831,035474		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.326,07			356,891847		356,891847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.297,62
APLICAÇÕES (+)	116.582,34
RESGATES (-)	167.559,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	1.326,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7518.3E18.E257.D211.7B68.2260.B84E.F3C0.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7518.3E18.E257.D211.7B68.2260.B84E.F3C0.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818047
11/01/2021 17:33:59

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	411,04 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	411,04 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	66,44 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,44 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.286,76 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.286,76 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	585,70 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585,70 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	979,90 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	979,90 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	202,55 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202,55 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	258,44 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	258,44 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	553,52 C	
17/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	30.000,00 D	
				17/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.446,48 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	239,08 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239,08 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.020,48 C	
21/12/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	1.140,00 D	
				21/12 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119,52 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	774,84 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	774,84 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	181,92 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	181,92 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.784,52 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.784,52 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	761.169	1.339,89 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.339,89 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C405.307B.954D.70F0.B841.7C42.95C5.8E99.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449012
11/01/2021 16:10:05

Cliente

Agência	2714-6
Conta	7392-X P M A BRANCA IPVA ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.746,68			8.545,113628		
01/12/2020	APLICAÇÃO	411,04			110,636969	3,715213850	8.655,750597
02/12/2020	APLICAÇÃO	66,44			17,883144	3,715230288	8.673,633741
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.286,76			346,345331	3,715251465	9.019,979072
07/12/2020	APLICAÇÃO	585,70			157,645926	3,715287890	9.177,624998
08/12/2020	APLICAÇÃO	979,90			263,746446	3,715310714	9.441,371444
09/12/2020	APLICAÇÃO	202,55			54,517371	3,715329530	9.495,888815
11/12/2020	APLICAÇÃO	258,44			69,560217	3,715342045	9.565,449032
17/12/2020	RESGATE	29.446,48			7.925,460730	3,715418068	1.639,988302
	Aplicação 12/08/2020	37,02			9,962612		
	Aplicação 13/08/2020	181,49			48,848741		
	Aplicação 18/08/2020	261,44			70,367004		
	Aplicação 19/08/2020	313,14			84,281716		
	Aplicação 20/08/2020	409,17			110,126998		
	Aplicação 24/08/2020	607,99			163,639192		
	Aplicação 25/08/2020	27,36			7,363956		
	Aplicação 26/08/2020	257,74			69,371634		
	Aplicação 27/08/2020	596,23			160,473719		
	Aplicação 31/08/2020	214,53			57,739209		
	Aplicação 02/09/2020	124,40			33,482696		
	Aplicação 03/09/2020	1.813,37			488,065398		
	Aplicação 04/09/2020	1.329,26			357,768818		
	Aplicação 08/09/2020	540,90			145,581474		
	Aplicação 09/09/2020	952,04			256,236324		
	Aplicação 10/09/2020	139,81			37,630811		
	Aplicação 11/09/2020	1.340,75			360,860680		
	Aplicação 14/09/2020	227,01			61,099563		
	Aplicação 15/09/2020	687,61			185,069908		
	Aplicação 16/09/2020	402,32			108,284805		
	Aplicação 17/09/2020	1.206,32			324,679052		
	Aplicação 18/09/2020	147,94			39,819038		
	Aplicação 21/09/2020	428,50			115,329403		
	Aplicação 22/09/2020	32,40			8,720264		
	Aplicação 23/09/2020	240,73			64,791861		
	Aplicação 24/09/2020	811,50			218,414046		
	Aplicação 28/09/2020	1.060,75			285,500413		
	Aplicação 29/09/2020	1.445,27			388,991846		
	Aplicação 01/10/2020	750,50			201,997141		
	Aplicação 02/10/2020	382,71			103,005223		
	Aplicação 05/10/2020	1.272,20			342,410856		
	Aplicação 06/10/2020	629,41			169,404285		
	Aplicação 08/10/2020	488,21			131,401841		
	Aplicação 09/10/2020	238,41			64,166718		
	Aplicação 13/10/2020	272,13			73,243355		
	Aplicação 14/10/2020	89,38			24,056199		
	Aplicação 15/10/2020	96,59			25,997205		
	Aplicação 16/10/2020	60,35			16,243814		
	Aplicação 19/10/2020	228,71			61,556041		
	Aplicação 20/10/2020	127,71			34,371685		
	Aplicação 22/10/2020	43,52			11,712885		
	Aplicação 23/10/2020	83,79			22,548280		
	Aplicação 26/10/2020	360,67			97,073002		
	Aplicação 27/10/2020	530,74			142,846648		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E0C6.30F1.2525.ECFA.74CF.2BC1.E3F9.BEA4.

	Aplicação 28/10/2020	282,23	75,961721		
	Aplicação 29/10/2020	1.269,51	341,683131		
	Aplicação 03/11/2020	867,86	233,582592		
	Aplicação 04/11/2020	2.225,22	598,915201		
	Aplicação 05/11/2020	1.934,30	520,610628		
	Aplicação 06/11/2020	204,60	55,067713		
	Aplicação 09/11/2020	229,53	61,778215		
	Aplicação 10/11/2020	42,06	11,319192		
	Aplicação 13/11/2020	450,17	121,163959		
	Aplicação 17/11/2020	448,98	120,842019		
18/12/2020	APLICAÇÃO	239,08	64,347908	3,715427694	1.704,336210
21/12/2020	RESGATE	119,52	32,168384	3,715449257	1.672,167826
	Aplicação 17/11/2020	119,52	32,168384		
22/12/2020	APLICAÇÃO	774,84	208,544075	3,715473564	1.880,711901
23/12/2020	APLICAÇÃO	181,92	48,962478	3,715498210	1.929,674379
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.784,52	480,289295	3,715510664	2.409,963674
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.339,89	360,614346	3,715575965	2.770,578020
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.294,37	2.770,578020		2.770,578020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.746,68
APLICAÇÕES (+)	8.111,08
RESGATES (-)	29.566,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	10.294,37

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E0C6.30F1.2525.ECFA.74CF.2BC1.E3F9.BEA4.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818055
11/01/2021 17:36:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.098,13 D	
				03/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.098,13 C	0,00 C
11/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	24.857,75 D	
				11/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.857,75 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.547.000.024	15.919,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.919,45 D	0,00 C
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	553.501.000.107.043	16.507,40 D	
				22/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.507,40 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B5B8.13BE.9A25.E54C.DF52.F637.91BB.1B4D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449023
11/01/2021 16:15:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8861-7 PM AGUA BRANCA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.578,03			7.423,055467		
03/12/2020	RESGATE	2.098,13			564,734317	3,715251465	6.858,321150
	Aplicação 14/10/2020	2.098,13			564,734317		
11/12/2020	RESGATE	24.857,75			6.690,568378	3,715342045	167,752772
	Aplicação 14/10/2020	10.744,75			2.891,996172		
	Aplicação 20/11/2020	14.113,00			3.798,572206		
17/12/2020	APLICAÇÃO	15.919,45			4.284,699516	3,715418068	4.452,452288
22/12/2020	RESGATE	16.507,40			4.442,879142	3,715473564	9,573146
	Aplicação 20/11/2020	623,28			167,752772		
	Aplicação 17/12/2020	15.884,12			4.275,126370		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35,57			9,573146		9,573146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.578,03
APLICAÇÕES (+)	15.919,45
RESGATES (-)	43.463,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	35,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A550.A514.B666.4434.C39B.0678.B75F.9612.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818055
11/01/2021 17:37:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F9F8.4733.57C8.E8DE.A865.87EC.7357.F190.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449024
11/01/2021 16:16:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8873-0 PM AGUA BRANCA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	716,77			192,930465		
31/12/2020	SALDO ATUAL	716,85			192,930465		192,930465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	716,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	716,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3A27.5657.F4FA.BF3C.F803.C906.72E1.E3C2.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818057
11/01/2021 17:38:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.582.000.050	3.370,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.370,43 D	0,00 C
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	5.292,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	10.584,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	10.584,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.528,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	5.292,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	5.292,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.136,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	1.568,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	480,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	5.292,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	8.700,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	5.292,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	60,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	100,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	7.996,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.680,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.586,40 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.680,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.586,40 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	4.586,40 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	3.136,00 D	
				22/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.451,20 C	0,00 C
23/12/2020		2699	99021	870 Transferência recebida	612.699.000.020.731	7.996,00 C	
				23/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
23/12/2020		2699	99021	870 Transferência recebida	612.699.000.020.731	480,00 C	
				23/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 034E.602B.CBB2.97FB.38A2.632C.1B57.583E.

23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.476,00 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 034E.602B.CBB2.97FB.38A2.632C.1B57.583E.

G337111555816449025
11/01/2021 16:16:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	8952-4 PM AGUA BRANCA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	116.254,15			31.291,612412		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.370,43			907,153972	3,715389120	32.198,766384
22/12/2020	RESGATE	99.451,20			26.766,757531	3,715473564	5.432,008853
	Aplicação 03/03/2020	1.541,27			414,825880		
	Aplicação 06/04/2020	12.761,91			3.434,800003		
	Aplicação 29/04/2020	12.757,59			3.433,637013		
	Aplicação 08/05/2020	12.756,21			3.433,265823		
	Aplicação 09/06/2020	12.748,84			3.431,281514		
	Aplicação 13/07/2020	12.743,71			3.429,901052		
	Aplicação 11/08/2020	12.740,21			3.428,956795		
	Aplicação 11/09/2020	12.738,93			3.428,616657		
	Aplicação 13/10/2020	8.662,53			2.331,472794		
23/12/2020	APLICAÇÃO	8.476,00			2.281,255304	3,715498210	7.713,264157
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.659,44			7.713,264157		7.713,264157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.254,15
APLICAÇÕES (+)	11.846,43
RESGATES (-)	99.451,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	28.659,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E0E.F3AB.7318.3DD8.B036.D7FD.4D68.1BD8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818057
11/01/2021 17:38:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D52C.C267.2BC7.04DE.94D2.5376.010C.286D.

G337111555816449028
11/01/2021 16:23:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	9022-0 PM AGUA BRANCA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.925,87			2.940,867822		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.927,10			2.940,867822		2.940,867822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.925,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	10.927,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E13A.0E12.FFA6.C9E6.E4C5.7799.4099.67BB.

G338111705126818060
11/01/2021 17:39:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1840.3BB6.A234.7C58.B72F.3967.7964.D76F.

G337111555816449030
11/01/2021 16:24:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10580-5 PM AGUA BRANCA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,37			0,098585		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,37			0,098585		0,098585

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E482.F31D.FCEE.EB78.B47B.3713.DE14.B058.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818062
11/01/2021 17:39:38

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,88 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,88 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,74 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,74 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.369	8.000,00 D	
				17/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.990,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,80 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165,80 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	423,76 C	
22/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	453,86 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,80 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,56 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
23/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	421,36 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,08 C	
28/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,15 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,42 C	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37,42 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
30/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,72 C	
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248,28 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B97D.C887.0F3B.1952.B94E.6373.A5AF.F021.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449031
11/01/2021 16:24:43

Cliente

Agência	2714-6
Conta	10787-5 PM AGUA BRANCA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.167,19			2.198,326936		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4,88			1,313512	3,715230288	2.199,640448
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345782	3,715310714	2.200,986230
14/12/2020	APLICAÇÃO	112,74			30,344257	3,715365239	2.231,330487
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345747	3,715408183	2.232,676234
17/12/2020	RESGATE	7.990,00			2.150,482088	3,715418068	82,194146
	Aplicação 22/05/2020	112,05			30,159117		
	Aplicação 27/05/2020	5,01			1,347499		
	Aplicação 28/05/2020	5,01			1,347467		
	Aplicação 02/06/2020	5,01			1,347367		
	Aplicação 03/06/2020	87,26			23,486714		
	Aplicação 08/06/2020	5,01			1,347239		
	Aplicação 09/06/2020	5,02			1,347209		
	Aplicação 10/06/2020	5,01			1,347176		
	Aplicação 12/06/2020	5,02			1,347153		
	Aplicação 15/06/2020	5,01			1,347121		
	Aplicação 17/06/2020	10,01			2,694112		
	Aplicação 18/06/2020	94,84			25,526155		
	Aplicação 22/06/2020	86,39			23,251195		
	Aplicação 23/06/2020	193,76			52,150752		
	Aplicação 24/06/2020	400,79			107,872044		
	Aplicação 29/06/2020	15,01			4,040584		
	Aplicação 30/06/2020	5,00			1,346840		
	Aplicação 02/07/2020	23,27			6,262622		
	Aplicação 03/07/2020	10,01			2,693559		
	Aplicação 06/07/2020	5,00			1,346761		
	Aplicação 13/07/2020	38,42			10,339715		
	Aplicação 14/07/2020	15,01			4,039947		
	Aplicação 15/07/2020	5,00			1,346634		
	Aplicação 16/07/2020	15,01			4,039848		
	Aplicação 17/07/2020	5,00			1,346598		
	Aplicação 21/07/2020	5,00			1,346559		
	Aplicação 22/07/2020	530,17			142,695375		
	Aplicação 27/07/2020	238,00			64,057497		
	Aplicação 29/07/2020	10,30			2,770974		
	Aplicação 30/07/2020	10,01			2,692841		
	Aplicação 31/07/2020	5,15			1,386791		
	Aplicação 05/08/2020	25,29			6,807079		
	Aplicação 11/08/2020	20,36			5,479429		
	Aplicação 12/08/2020	5,00			1,346293		
	Aplicação 14/08/2020	5,00			1,346287		
	Aplicação 18/08/2020	10,00			2,692546		
	Aplicação 19/08/2020	9,97			2,681764		
	Aplicação 21/08/2020	149,77			40,309591		
	Aplicação 24/08/2020	796,89			214,481612		
	Aplicação 25/08/2020	10,09			2,716720		
	Aplicação 26/08/2020	16,19			4,356425		
	Aplicação 27/08/2020	15,57			4,189478		
	Aplicação 02/09/2020	45,91			12,352734		
	Aplicação 08/09/2020	5,00			1,346181		
	Aplicação 10/09/2020	5,00			1,346169		
	Aplicação 11/09/2020	15,45			4,159645		
	Aplicação 14/09/2020	5,00			1,346161		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E4B6.6D1D.FB14.5D87.E878.73DC.001B.CA90.

	Aplicação 16/09/2020	19,34	5,204239		
	Aplicação 17/09/2020	87,39	23,520014		
	Aplicação 21/09/2020	10,00	2,692284		
	Aplicação 22/09/2020	25,01	6,730676		
	Aplicação 23/09/2020	835,34	224,830399		
	Aplicação 24/09/2020	15,04	4,049141		
	Aplicação 25/09/2020	136,27	36,676398		
	Aplicação 01/10/2020	5,13	1,381108		
	Aplicação 02/10/2020	7,02	1,889954		
	Aplicação 06/10/2020	5,00	1,346145		
	Aplicação 08/10/2020	5,00	1,346109		
	Aplicação 09/10/2020	4,85	1,305678		
	Aplicação 13/10/2020	101,23	27,243825		
	Aplicação 14/10/2020	5,00	1,346027		
	Aplicação 15/10/2020	5,00	1,346029		
	Aplicação 16/10/2020	5,00	1,346023		
	Aplicação 19/10/2020	10,00	2,692033		
	Aplicação 20/10/2020	36,17	9,734336		
	Aplicação 21/10/2020	178,44	48,028053		
	Aplicação 22/10/2020	1.023,30	275,418369		
	Aplicação 23/10/2020	160,80	43,279453		
	Aplicação 26/10/2020	52,80	14,210992		
	Aplicação 30/10/2020	356,99	96,083081		
	Aplicação 03/11/2020	10,30	2,772669		
	Aplicação 05/11/2020	11,05	2,974533		
	Aplicação 06/11/2020	5,00	1,345938		
	Aplicação 10/11/2020	5,00	1,345920		
	Aplicação 11/11/2020	10,00	2,691827		
	Aplicação 17/11/2020	10,00	2,691783		
	Aplicação 18/11/2020	139,53	37,552854		
	Aplicação 19/11/2020	22,42	6,034915		
	Aplicação 23/11/2020	410,55	110,498066		
	Aplicação 24/11/2020	1.042,64	280,624574		
	Aplicação 25/11/2020	59,04	15,891801		
	Aplicação 26/11/2020	73,30	19,727263		
18/12/2020	APLICAÇÃO	165,80	44,624741	3,715427694	126,818887
21/12/2020	APLICAÇÃO	10,00	2,691464	3,715449257	129,510351
22/12/2020	APLICAÇÃO	453,86	122,154011	3,715473564	251,664362
23/12/2020	APLICAÇÃO	421,36	113,406056	3,715498210	365,070418
28/12/2020	APLICAÇÃO	6,15	1,655212	3,715536001	366,725630
29/12/2020	APLICAÇÃO	37,42	10,071182	3,715551811	376,796812
30/12/2020	APLICAÇÃO	248,28	66,821403	3,715575965	443,618215
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.648,31	443,618215		443,618215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.167,19
APLICAÇÕES (+)	1.470,49
RESGATES (-)	7.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	1.648,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E4B6.6D1D.FB14.5D87.E878.73DC.001B.CA90.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E4B6.6D1D.FB14.5D87.E878.73DC.001B.CA90.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818063
11/01/2021 17:40:04

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.605.000.030	3.466,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.466,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.418.000.117	16.097,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.541.000.143	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.917,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.889.000.023	1.830,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.830,40 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F247.97AB.F78B.8979.C354.A700.EF91.8ED8.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449032
11/01/2021 16:25:06

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11955-5 PM AGUA BRANCA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73.108,39			19.678,259975		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.466,80			933,087248	3,715408183	20.611,347223
17/12/2020	APLICAÇÃO	18.917,00			5.091,486248	3,715418068	25.702,833471
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.830,40			492,648532	3,715427694	26.195,482003
31/12/2020	SALDO ATUAL	97.332,04			26.195,482003		26.195,482003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.108,39
APLICAÇÕES (+)	24.214,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	97.332,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CE88.BAC0.F979.1947.87EF.88F9.45CF.00EB.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818064
11/01/2021 17:40:18

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11963-6 FMS-A BRANCO -FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.080.896	2.000,49 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,49 D	0,00 C
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.850,75 D	
				22/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	109,00 D	
				22/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.850,75 D	
				22/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
22/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	109,00 D	
				22/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.919,50 C	0,00 C
29/12/2020		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.017.851	1.959,75 C	
				29/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.959,75 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BE9F.F154.4DB1.0E55.4785.1DC7.5BE2.E143.

G337111555816449033
11/01/2021 16:25:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11963-6 FMS/A BRANCO -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.482,37			7.128,142726		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.000,49			538,433508	3,715389120	7.666,576234
22/12/2020	RESGATE	3.919,50			1.054,912633	3,715473564	6.611,663601
	Aplicação 17/10/2019	425,14			114,423370		
	Aplicação 25/11/2019	3.494,36			940,489263		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.959,75			527,445208	3,715551811	7.139,108809
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.526,10			7.139,108809		7.139,108809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.482,37
APLICAÇÕES (+)	3.960,24
RESGATES (-)	3.919,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	26.526,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6C3A.90C9.FFFE.803E.958A.DCE4.94FD.78D1.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818065
11/01/2021 17:40:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	11970-9 FMS-A BRANCO -FNS BLMAC
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.110.015.629	6.250,00 C	
				087611240001-00 ESTADO DA PARAIBA			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.250,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B783.C053.2E5B.E467.CF87.9DC0.E959.2510.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449034
11/01/2021 16:25:51

Cliente

Agência	2714-6
Conta	11970-9 FMS/A BRANCO -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	74.824,55			20.140,190594		
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.250,00			1.682,203389	3,715365239	21.822,393983
31/12/2020	SALDO ATUAL	81.083,38			21.822,393983		21.822,393983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.824,55
APLICAÇÕES (+)	6.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	81.083,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9356.11EE.3A43.98DF.319E.8043.54AA.56C9.



G332111751356309000
11/01/2021 17:55:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7958.642D.A77F.C552.6EE2.B475.C7C3.27CF.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111751356309010
11/01/2021 17:56:59

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12248-3 PM AGUA BRANCA-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	163,88			44,110265		
31/12/2020	SALDO ATUAL	163,90			44,110265		44,110265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	163,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502534 PAULO P I SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7E65.CCF8.811F.D658.569C.899B.949F.18ED.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818067
11/01/2021 17:41:09

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.588,88 D	
				20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	692,59 D	
				20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	229,57 D	
				20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	749,21 D	
				20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	236,19 D	
				20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	678,24 D	
				20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.327,71 D	
				20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	839,25 D	
				20/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	75,37 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	69,68 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	159,85 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	837,80 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,10 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	84,43 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	23,76 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	68,23 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	21,85 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	150,21 D	
				20/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	217,23 D	
				20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	217,23 D	
				20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.493,06 D	
				20/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	1.946,70 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	3.150,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
21/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	630,00 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9848.F2A2.5088.E483.380A.F8C5.746C.68E9.

21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.104	1.755,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.105	2.605,05 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.106	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.107	2.384,34 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.108	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.715,88 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	15.356,62 C	
22/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	153,56 D	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.203,06 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	380,30 C	
24/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3,80 D	
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	376,50 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449036
11/01/2021 16:27:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	12529-6 PREF MUN A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.496,88			8.208,708080		
21/12/2020	RESGATE	29.715,88			7.997,923789	3,715449257	210,784291
	Aplicação 26/10/2020	15.514,53			4.175,682038		
	Aplicação 30/10/2020	229,35			61,728661		
	Aplicação 27/11/2020	13.972,00			3.760,513090		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.203,06			4.091,822950	3,715473564	4.302,607241
24/12/2020	APLICAÇÃO	376,50			101,331965	3,715510664	4.403,939206
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.363,30			4.403,939206		4.403,939206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.496,88
APLICAÇÕES (+)	15.579,56
RESGATES (-)	29.715,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	16.363,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: ED63.FF45.AE29.AA8E.66C2.A650.8F3E.0D9D.

G338111705126818067
11/01/2021 17:41:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5C30.BD6A.02D8.4390.8B90.15A8.01D4.4086.

G337111555816449038
11/01/2021 16:27:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13352-3 PREFEITURA M A BRANCA PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	773,53			208,206483		
31/12/2020	SALDO ATUAL	773,61			208,206483		208,206483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	773,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 624D.62F2.B333.0D05.E1FD.84A0.36BE.4EDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818067
11/01/2021 17:41:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0C2D.0D6D.0816.ED67.22C3.09D6.C78B.F28F.

G337111555816449039
11/01/2021 16:28:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	13471-6 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72,60			19,542399		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72,61			19,542399		19,542399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	72,61

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5027.9519.8678.82A6.0C5F.A3AC.6572.41AD.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818067
11/01/2021 17:42:14

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 87B0.260C.9615.CC34.B23B.B09F.8312.05B2.

G337111555816449040
11/01/2021 16:28:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14001-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6EFD.E5BC.7D5C.EB49.3D16.6CB7.607B.2F28.

G337111555816449041
11/01/2021 16:29:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14067-8 FMS/A BRANC-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DB54.0EEF.953A.F943.E180.0932.680A.5218.

G338111705126818047
11/01/2021 17:34:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4440.7187.A88B.E7D6.FCCB.18F6.A54D.040D.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337111555816449013
11/01/2021 16:10:38

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14388-X PM AGUA BRANCA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	709,41			190,948711		
31/12/2020	SALDO ATUAL	709,49			190,948711		190,948711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	709,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B134.9333.E332.ABE9.5D06.F359.B42F.54C9.

G338111705126818067
11/01/2021 17:43:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D050.5E10.EC5C.3F86.3E35.F1ED.F9B0.2F09.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818007
11/01/2021 17:09:52

Cliente

Agência	2714-6
Conta	14451-7 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.544,75			2.838,284475		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.545,94			2.838,284475		2.838,284475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.544,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	10.545,94

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6C7D.0B6A.19E3.FB35.95D7.5CB6.F0CD.EE38.

G338111705126818067
11/01/2021 17:46:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BB1.8BF5.3639.68C8.6F9D.9C46.3271.93A5.

G338111705126818009
11/01/2021 17:10:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15569-1 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.227,12			5.982,774019		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.229,62			5.982,774019		5.982,774019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.227,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	22.229,62

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DBE3.2DF0.7EA3.E493.B084.BCC8.0F05.E6D7.

G338111705126818010
11/01/2021 17:10:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15941-7 FUS EDUCACAO PERMANENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50,50			13,593681		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,51			13,593681		13,593681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	50,51

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3C7D.CC1D.7CBC.C5B6.CD68.D081.EA63.2140.

G338111705126818067
11/01/2021 17:46:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4610.0031.C056.6454.D889.A2AB.4FEE.9504.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818011
11/01/2021 17:11:09

Cliente

Agência	2714-6
Conta	15947-6 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.033,09			816,404031		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.033,43			816,404031		816,404031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.033,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.033,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6B84.E168.BE71.02F8.E2FF.4A34.FA48.6952.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818082
11/01/2021 17:47:36

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16238-8 ASPS-LC141-FMS 250010PB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.456	2.913,00 D	
				03/12 2699 21456-6 VINICIUS MARIA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.913,00 C	0,00 C
04/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.007.389	30.000,00 C	
				04/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	43.114,06 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.031.519	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.124,51 C	0,00 C
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.372	100.000,00 C	
				07/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
08/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.014.177	162,24 D	
				08/12 0011 14177-1 SINDACS-PB			
08/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.014.177	50,70 D	
				08/12 0011 14177-1 SINDACS-PB			
08/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	900,00 D	
				08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
08/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	500,90 D	
				08/12 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.403,62 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	94,59 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	319,86 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	96,00 D	
				104 1909 018657165000104 SINDICATO DOS			
08/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	141,77 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	405,02 D	
				ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
08/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	105,56 D	
				CAGEPA RECEBIMENTO			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	825,00 D	
				756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	918,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.066	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.067	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.068	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.069	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.070	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.010.071	10,45 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E19.AB3D.6A59.2B06.4D57.822E.BC9E.F444.

		Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.985,96 C	0,00 C
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		15.692,63 D	
		09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		1.016,36 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		73,25 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		72,39 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.117,68 D	
		09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.131,01 D	
		09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	587,29 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU				
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.902	267,13 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.903	747,95 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.904	940,56 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.905	2.633,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.906	2.233,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.907	6.254,33 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.908	378,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.909	1.029,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.071.939		10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	34.186,09 C	0,00 C
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		14.629,62 D	
		10/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		947,51 D	
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		64,75 D	
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		65,61 D	
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.017.554		150,00 D	
		10/12 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.012,99 D	
		10/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		999,67 D	
		10/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P				
10/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.018.452		500,00 D	
		10/12 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	218,40 D	
		104 0043 00861972406 CLAUDEMI BENEDITO				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	1.002,00 D	
		104 0043 03316887431 ALDINETE FERREIRA				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	1.900,00 D	
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	600,00 D	
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA				
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	1.182,75 D	
		237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.006	281,71 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.007	786,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E19.AB3D.6A59.2B06.4D57.822E.BC9E.F444.

10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.008	1.122,44 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.009	3.187,59 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.010	2.351,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.011	6.583,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.012	378,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.013	1.029,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.505		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.506		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.507		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.508		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.509		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020				
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	39.046,47 C	0,00 C
15/12/2020	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.372		130.000,00 C	
		15/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	130.000,00 D	0,00 C
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		349,20 D	
		16/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		8.305,19 D	
		16/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		350,49 D	
		16/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		349,20 D	
		16/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		1.816,96 D	
		16/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		1.024,07 D	
		16/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		14.351,70 D	
		16/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		22,70 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		22,62 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		117,68 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		66,33 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		20,90 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		64,75 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		929,51 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		65,61 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		145,95 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		537,90 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		64,70 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		43,80 D	
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		22,62 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E19.AB3D.6A59.2B06.4D57.822E.BC9E.F444.

		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		52,90 D
		16/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.017.554		150,00 D
		16/12 2699 17554-4 JOAO MELO SOBR			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		998,97 D
		16/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		2.253,44 D
		16/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		999,67 D
		16/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.012,99 D
		16/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		676,27 D
		16/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		322,70 D
		16/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		816,78 D
		16/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
16/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.018.452		500,00 D
		16/12 2699 510018452-X UMBERLANDIO VE			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	555.970.000.011.916		600,00 D
		16/12 5970 11916-4 JOACIL DA SILV			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	555.970.000.011.916		600,00 D
		16/12 5970 11916-4 JOACIL DA SILV			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	555.970.000.011.916		600,00 D
		16/12 5970 11916-4 JOACIL DA SILV			
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	555.970.000.011.916		600,00 D
		16/12 5970 11916-4 JOACIL DA SILV			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	918,00 D
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.602	600,00 D
		634 0001 004325596000150 ELSOM CORREIA			
16/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.603	4,47 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.604	321,84 D
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	802,40 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.606	196,63 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.607	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.608	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.609	284,73 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.610	828,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.611	385,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.612	1.045,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.613	281,71 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.614	786,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.615	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.616	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.617	565,68 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.618	1.570,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E19.AB3D.6A59.2B06.4D57.822E.BC9E.F444.

16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.619	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.620	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.621	156,76 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.622	341,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.623	235,14 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.624	658,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.625	627,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.626	1.755,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.627	5.133,03 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.628	17.161,20 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.629	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.630	940,56 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.631	2.633,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.632	6.583,50 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.633	378,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.634	1.029,00 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.635	1.402,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.636	3.120,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.637	2.351,40 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.334		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.335		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.336		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.034.337		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	94.099,28 C	0,00 C
17/12/2020	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.372		17.000,00 C	
		17/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA				
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	17.000,00 D	0,00 C
22/12/2020	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.369		80.000,00 C	
		22/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA				
22/12/2020	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.007.389		140.000,00 C	
		22/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I				
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.050.597		8.400,00 D	
		22/12 0151 50597-8 CITY CAR LOCAD				
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.619.000.039.669		712,50 D	
		22/12 1619 39669-9 MYLENE RAMOS D				
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.010.843		684,00 D	
		22/12 2699 10843-X JULIERME CAETA				
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.643		600,00 D	
		22/12 2699 19643-6 JOSE MAURINEY				
22/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.714.510.013.144		427,50 D	
		22/12 2714 510013144-2 MARCIO DOS SAN				
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.309.000.023.077		266,00 D	

		22/12 4309 23077-4 JOAO PAULO CAE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	665,00 D
		104 0043 11931247439 JOSE KERLES COSTA			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	218,50 D
		237 2542 09172045493 GILBERTO ALVES PE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	218,50 D
		237 2542 10457298413 FLAVIO DAMIAO VER			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	33.414,99 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	16.458,59 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	98.411,18 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	128.759,83 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	1.187,50 D
		104 0043 09701920457 FRANCISCA DAYANE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.209	2.755,00 D
		237 2542 10187450412 ANDREZZA RODRIGUE			
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.210	2.755,00 D
		237 2542 10187450412 ANDREZZA RODRIGUE			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.782		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.783		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.784		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.785		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.786		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.787		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.788		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.789		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.790		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.791		10,45 D
		Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	76.038,59 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	2.660,00 D
		237 2542 70087444470 DANIEL BATISTA PR			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	1.182,75 D
		237 2542 70821091484 MARCIA GOMES DA S			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	1.900,00 D
		237 2542 95344829434 AUDECI VITAL PERE			
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	498,75 D
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.014.919		10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.014.920		10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.014.921		10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.014.922		10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.283,30 C 0,00 C
30/12/2020	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.369		30.000,00 C
		30/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/12/2020	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.005.369		30.000,00 C
		30/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/12/2020	2714	99015 870 Transferência recebida	552.714.000.007.389		40.000,00 C
		30/12 2714 7389-X P M A BRANCA-I			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E19.AB3D.6A59.2B06.4D57.822E.BC9E.F444.

30/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		200.013	1.710,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.046.902		2.470,00 D
		30/12 0007 46902-5 RENATA SERGIA			
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.746		950,00 D
		30/12 2699 200746-0 URSULA PEREIRA			
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.818		1.026,00 D
		30/12 2699 200818-1 MARIA M F SIQU			
30/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.012.861		992,75 D
		30/12 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	760,00 D
		237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	992,75 D
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	3.243,30 D
		237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	760,00 D
		237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	522,50 D
		104 0043 13549244444 JUNIOR CESAR DE L			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	855,00 D
		104 0381 70145777430 MIKELANY REGINA D			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	631,75 D
		237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	992,75 D
		104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	630,00 D
		104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	665,00 D
		104 1433 07929395499 DIEGO DA SILVA GO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	665,00 D
		237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	864,50 D
		104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	565,25 D
		104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	570,00 D
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.016	665,00 D
		237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.017	570,00 D
		104 0043 12263104437 ESTELA NUNES SANT			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.018	665,00 D
		104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.019	1.710,00 D
		260 0001 07965197499 ANDREY GOMES DE O			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.020	209,00 D
		104 1296 16391507813 JOSE ESTEVAM DA S			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.021	760,00 D
		104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.022	332,50 D
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.023	332,50 D
		104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.024	332,50 D
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.025	332,50 D
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.026	950,00 D
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.027	665,00 D
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.028	997,50 D
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.029	665,00 D

		237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	684,00 D
		237 2542 12080548484 VITORIA BATISTA D		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	684,00 D
		237 2542 70820807435 DEBORA VITORIA SA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	498,75 D
		104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	760,00 D
		237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	992,75 D
		104 0904 11354309421 MARIA DANIELA MEN		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	760,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	1.121,00 D
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	665,00 D
		237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	992,75 D
		237 2542 13609808497 LUCAS DE MELO SOU		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	684,00 D
		260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	760,00 D
		237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	665,00 D
		104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.128	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.129	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.130	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.131	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.132	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.133	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.134	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.135	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.136	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.137	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.138	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.139	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.140	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.141	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.142	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.143	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.144	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.145	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.146	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.147	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E19.AB3D.6A59.2B06.4D57.822E.BC9E.F444.

30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.148	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.149	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.150	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.151	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.152	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.153	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.154	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.155	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.156	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.157	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.158	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.159	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.160	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.161	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.162	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.163	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.164	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.165	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.166	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.167	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	64.681,70 D	0,00 C
31/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.031.027.701	250,45 D	
		31/12 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.710,00 D	
		290 0001 07965197499 ANDREY GOMES DE O			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.850,00 D	
		237 0435 017804281000138 JL COMERCIO D			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	7.453,24 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	94,59 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	319,86 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.710	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.711	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.712	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.713	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.714	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.730,39 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6E19.AB3D.6A59.2B06.4D57.822E.BC9E.F444.

G338111705126818012
11/01/2021 17:11:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16238-8 ASPS-LC141/FMS 250010PB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.008,22			8.077,179796		
03/12/2020	RESGATE	2.913,00			784,065366	3,715251465	7.293,114430
	Aplicação 24/11/2020	2.913,00			784,065366		
04/12/2020	RESGATE	13.124,51			3.532,589487	3,715266110	3.760,524943
	Aplicação 24/11/2020	13.124,51			3.532,589487		
07/12/2020	APLICAÇÃO	100.000,00			26.915,814591	3,715287890	30.676,339534
08/12/2020	RESGATE	10.985,96			2.956,942459	3,715310714	27.719,397075
	Aplicação 24/11/2020	10.985,96			2.956,942459		
09/12/2020	RESGATE	34.186,09			9.201,361474	3,715329530	18.518,035601
	Aplicação 24/11/2020	2.985,57			803,582484		
	Aplicação 07/12/2020	31.200,52			8.397,778990		
10/12/2020	RESGATE	39.046,47			10.509,515169	3,715344559	8.008,520432
	Aplicação 07/12/2020	39.046,47			10.509,515169		
15/12/2020	APLICAÇÃO	130.000,00			34.989,605610	3,715389120	42.998,126042
16/12/2020	RESGATE	94.099,28			25.326,767711	3,715408183	17.671,358331
	Aplicação 07/12/2020	29.754,92			8.008,520432		
	Aplicação 15/12/2020	64.344,36			17.318,247279		
17/12/2020	APLICAÇÃO	17.000,00			4.575,528160	3,715418068	22.246,886491
22/12/2020	RESGATE	76.038,59			20.465,383131	3,715473564	1.781,503360
	Aplicação 15/12/2020	65.657,46			17.671,358331		
	Aplicação 17/12/2020	10.381,13			2.794,024800		
23/12/2020	RESGATE	6.283,30			1.691,105646	3,715498210	90,397714
	Aplicação 17/12/2020	6.283,30			1.691,105646		
30/12/2020	APLICAÇÃO	64.681,70			17.408,256649	3,715575965	17.498,654363
31/12/2020	RESGATE	11.730,39			3.157,061179	3,715604271	14.341,593184
	Aplicação 17/12/2020	335,88			90,397714		
	Aplicação 30/12/2020	11.394,51			3.066,663465		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.287,68			14.341,593184		14.341,593184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.008,22
APLICAÇÕES (+)	311.681,70
RESGATES (-)	288.407,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	53.287,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4B5F.279D.84AC.BA68.062D.59F5.8828.F69B.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4B5F.279D.84AC.BA68.062D.59F5.8828.F69B.

G338111705126818082
11/01/2021 17:47:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 37EB.CF32.C5E8.BBDB.73F7.AB2F.A541.9F4F.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818013
11/01/2021 17:11:50

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16424-0 FMS AGUA BR-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	35,28			9,496426		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35,28			9,496426		9,496426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	35,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0CCA.C799.1FE5.D399.3D10.A8D6.CCDA.F0EC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818085
11/01/2021 17:49:15

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.901	625,33 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	625,33 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BC5F.51E3.01C9.87E2.20F2.4753.5D1D.3B86.

G338111705126818015
11/01/2021 17:13:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16744-4 PM AGUA BRANCA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	625,31			168,311950		
09/12/2020	RESGATE	625,33			168,311950	3,715329530	
	Aplicação 07/12/2017	625,33			168,311950		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	625,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8C0A.C82A.6FF4.E0E6.4F2C.CCAA.AF16.C8CE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818085
11/01/2021 17:49:27

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97AC.C42F.F6D0.3BE8.152F.D912.A902.D44C.

G338111705126818016
11/01/2021 17:14:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	16748-7 PM AGUA BRANCA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.956,09			2.141,506077		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.956,99			2.141,506077		2.141,506077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.956,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	7.956,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C7ED.90F8.4D75.1A89.3A36.2D48.5496.8888.

G338111705126818085
11/01/2021 17:50:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EB77.65CF.6740.C4FE.66C1.87ED.DDD9.B79B.

G338111705126818020
11/01/2021 17:16:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17312-6 PM AGUA BRANCA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.890,42			4.277,152467		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.892,21			4.277,152467		4.277,152467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.890,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	15.892,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9311.F08A.2BE0.7213.0E77.48B9.978F.378F.

G335121014517864016
12/01/2021 10:24:44

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F781.FFCB.4731.CB8F.2B4E.7130.BD36.E304.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121014517864034
12/01/2021 10:36:23

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17332-0 PAGUA BRANCAFMASBLBASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.801,27			7.213,978068		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.804,29			7.213,978068		7.213,978068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.801,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	26.804,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0440.9E5B.72CE.3D60.A433.B176.4F3D.9166.



G335121014517864016
12/01/2021 10:24:57

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 45E8.D7E2.0668.3CE0.B598.8168.B10F.DED5.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121014517864036
12/01/2021 10:38:58

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17377-0 AGUA BRANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	316,70			85,244889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	316,74			85,244889		85,244889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	316,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7665.AED6.CD33.1DD1.C30A.6DBD.9061.2A51.



G335121014517864026
12/01/2021 10:27:28

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.030.024	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.340,45 C	0,00 C
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.009.885	284,00 D	
				10/12 0570 9885-X AUTO PECAS PAJ			
10/12/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.022.689	992,75 D	
				10/12 2699 510022689-3 ERICA LAIS GOM			
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	122,25 D	
				10/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.330,00 D	
				104 1433 05524621440 MICHELLE DO CARMO			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.510	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.739,45 C	0,00 C
17/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	367,00 D	
				17/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	367,00 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.801	320,77 D	
				DETRAN PB ARRECADACAO			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,77 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.013.000.057	5.095,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.145.000.059	4.883,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.978,42 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.690.000.051	293,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,98 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6FA6.E3E0.DE3F.78F7.3D26.D16D.B295.80E9.

G335121014517864038
12/01/2021 10:42:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17380-0 AGUA BRANCBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.833,84			6.684,413439		
01/12/2020	RESGATE	1.340,45			360,800227	3,715213850	6.323,613212
	Aplicação 02/07/2020	1.340,45			360,800227		
10/12/2020	RESGATE	2.739,45			737,334036	3,715344559	5.586,279176
	Aplicação 02/07/2020	2.739,45			737,334036		
17/12/2020	RESGATE	367,00			98,777579	3,715418068	5.487,501597
	Aplicação 02/07/2020	367,00			98,777579		
18/12/2020	RESGATE	320,77			86,334610	3,715427694	5.401,166987
	Aplicação 02/07/2020	320,77			86,334610		
24/12/2020	APLICAÇÃO	9.978,42			2.685,611993	3,715510664	8.086,778980
29/12/2020	APLICAÇÃO	293,98			79,121491	3,715551811	8.165,900471
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.341,25			8.165,900471		8.165,900471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.833,84
APLICAÇÕES (+)	10.272,40
RESGATES (-)	4.767,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	30.341,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2EDE.E49F.04CA.F9C5.45FD.C6FE.71B8.D9AF.



G335121014517864026
12/01/2021 10:29:11

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8115.65A0.574E.5060.1760.DC87.DCE7.6544.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121014517864039
12/01/2021 10:45:36

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17383-5 AGUA BRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.696,78			2.610,038889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.697,87			2.610,038889		2.610,038889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.696,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	9.697,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A402.7EFE.9119.9371.F8E6.B96A.12B1.51E7.



G335121014517864029
12/01/2021 10:29:33

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.573	1.330,00 D	
				10/12 2699 17573-0 EDILENE GOMES			
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.017.657	1.330,00 D	
				10/12 2699 17657-5 TATIANA PEREIR			
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.922	475,00 D	
				10/12 2699 22922-9 HELENO DE LIMA			
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.031.132	1.330,00 D	
				10/12 2699 31132-4 CLEIDE MARTINS			
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.098	2.893,98 D	
				10/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A			
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	895,25 D	
				10/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.727	992,75 D	
				10/12 2714 14727-3 JAKIELLY HERCU			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	950,00 D	
				237 2542 28812486835 REJANE ANASTACIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.330,00 D	
				237 2542 70145933407 RAMIRES OLIVEIRA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.330,00 D	
				104 1433 86435930449 ARLINDO JUNIOR LI			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	992,75 D	
				104 0043 08547995404 FLAVIA APARECIDA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	992,75 D	
				237 2542 10062756494 BRUNA KELLY CORRE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	992,75 D	
				237 2542 09818679440 MARIA ROBECIA GOM			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	992,75 D	
				104 1433 08141719408 VANESSA PEREIRA D			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	992,75 D	
				237 2542 04414394465 ELISANGELA MARIA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	992,75 D	
				237 2542 06812542466 MARISA OLIVEIRA M			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.045,00 D	
				104 0043 05009382458 ROZILENE FERREIRA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	475,00 D	
				104 1433 03807882413 JUCILENE GOMES LE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	475,00 D	
				104 1433 07063054422 JAILZA BARROS DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.512	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.513	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.514	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.515	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.516	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.517	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C5A2.1C69.FA74.62B9.0F54.5183.769C.E558.

10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.518	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.519	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.520	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.521	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.522	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.523	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.933,88 C	0,00 C
11/12/2020	2714	99015	470 Transferência enviada	551.156.000.025.659	992,75 D	
			11/12 1156 25659-5 JOSE D DE SOUS			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	992,75 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	30,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020	2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.874	637,00 D	
			17/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO			
17/12/2020	2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.001.156	199,50 D	
			17/12 2714 1156-8 CLEIDE DE LIMA			
17/12/2020	2714	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.008.500	165,00 D	
			17/12 4361 8500-6 REVENDEDORA DE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	112,00 D	
			260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	30,00 D	
			237 2545 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.002.862	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.002.863	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.134,40 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.020.000.059	5.494,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.028.000.059	6.856,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.054.000.059	6.856,53 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.088.000.059	5.494,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.701,08 D	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	30,00 D	
			237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.037.170	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C5A2.1C69.FA74.62B9.0F54.5183.769C.E558.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121014517864041
12/01/2021 10:46:22

Cliente

Agência	2714-6
Conta	17388-6 AGUA BRANCBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	263.102,93			70.818,245171		
10/12/2020	RESGATE	20.933,88			5.634,438386	3,715344559	65.183,806785
	Aplicação 19/05/2020	7.221,18			1.943,611112		
	Aplicação 23/06/2020	13.712,70			3.690,827274		
11/12/2020	RESGATE	992,75			267,202855	3,715342045	64.916,603930
	Aplicação 23/06/2020	992,75			267,202855		
17/12/2020	RESGATE	1.134,40			305,322303	3,715418068	64.611,281627
	Aplicação 23/06/2020	1.134,40			305,322303		
23/12/2020	APLICAÇÃO	24.701,08			6.648,120549	3,715498210	71.259,402176
30/12/2020	RESGATE	40,45			10,886603	3,715575965	71.248,515573
	Aplicação 23/06/2020	40,45			10,886603		
31/12/2020	SALDO ATUAL	264.731,29			71.248,515573		71.248,515573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.102,93
APLICAÇÕES (+)	24.701,08
RESGATES (-)	23.101,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,76
SALDO ATUAL =	264.731,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5EAC.245B.7E2D.5701.925D.6364.F86A.A896.

GOVERNO

G335121014517864030
12/01/2021 10:29:53

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.385.000.051	12.858,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.858,00 D	0,00 C
10/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	383,50 D	
				10/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.330,00 D	
				756 4293 05738643496 ALCIONE ERMINIO D			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	992,75 D	
				237 2542 70845833430 ANA PAULA MONTEIR			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	992,75 D	
				237 2542 10909778400 JULIANA PEREIRA A			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	992,75 D	
				104 0043 07856430443 DANIELE PEREIRA G			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	992,75 D	
				104 1296 08010782459 EDILENE ESTEVAM A			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	992,75 D	
				237 2542 09446473403 ANA CLEIDE MELO D			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	992,75 D	
				237 2542 07347361427 JOSE EDINALDO LIM			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.524	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.525	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.526	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.527	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.528	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.529	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.530	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.743,15 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 68D5.B93B.B9CF.6332.497E.E9F6.F20E.D8AB.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 68D5.B93B.B9CF.6332.497E.E9F6.F20E.D8AB.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121014517864042
12/01/2021 10:47:16

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18075-0 AGUA BRANCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.313,51			16.503,485791		
03/12/2020	APLICAÇÃO	12.858,00			3.460,869370	3,715251465	19.964,355161
10/12/2020	RESGATE	7.743,15			2.084,100109	3,715344559	17.880,255052
	Aplicação 28/05/2020	6.839,47			1.840,870388		
	Aplicação 24/06/2020	903,68			243,229721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.435,95			17.880,255052		17.880,255052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.313,51
APLICAÇÕES (+)	12.858,00
RESGATES (-)	7.743,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,59
SALDO ATUAL =	66.435,95

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1816.BCF6.F73E.679B.4A9F.765D.5818.3554.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818090
11/01/2021 17:52:10

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	554.362.000.008.500	412,50 D	
				01/12 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	660,00 D	
				104 0043 87936186468 MIGUEL BATISTA FI			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.072,50 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.049.446.000.001	37.577,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.604.000.044	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.849.000.012	544,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.026.000.041	5.320,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.085.000.024	5.074,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.515,47 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.243.000.016	60.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.340.000.044	5.117,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.354.000.024	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.515.000.044	32.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.627.000.026	70.900,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	760,00 D	
				104 0043 38030071515 JOAO PEREIRA GOME			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.755,00 D	
				341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	9.006,02 D	
				104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	9.005,35 D	
				104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	7.001,96 D	
				104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.689,39 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.859.000.041	280,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.074.639	280,00 D	
				04/12 0151 74639-8 CENTRO DE UROL			
04/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.675	1.318,00 D	
				04/12 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
04/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	0,50 D	
				04/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	34.989,55 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.711,64 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	11.215,68 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9DDC.99DD.6A6B.F488.BEE4.D5FD.5A4F.FBC2.

		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
04/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	54.235,37 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.154.401.000.044		100.725,11 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.631.000.038		7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.712.000.027		21.919,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	130.144,11 D	0,00 C
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.004.357		1.320,54 D	
		08/12 0011 4357-5 INST WALFREDO				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.014.406		1.200,00 D	
		08/12 0151 14406-1 F MARTA DELFIN				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		1.474,24 D	
		08/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		257,42 D	
		08/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.040.924		227,06 D	
		08/12 0151 40924-3 BEETHOVEN DOS				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.066.342		8.300,00 D	
		08/12 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.066.342		2.200,00 D	
		08/12 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.066.342		19.000,00 D	
		08/12 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.151.000.066.342		1.200,00 D	
		08/12 0151 66342-5 GUSTAVO LINO N				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.018.485		4.690,00 D	
		08/12 0570 18485-3 MOURA LIMA SER				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.006.046		2.415,00 D	
		08/12 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.042.862		14.905,00 D	
		08/12 1634 42862-0 EMMANUELLE M B				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.005.437		11.500,00 D	
		08/12 2699 5437-2 CLINICA SAMED				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.451		8.001,20 D	
		08/12 2699 21451-5 DANIELLY ALVES				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.685,94 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.707,59 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.855,60 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.792,06 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		4.816,96 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.682,74 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.591,56 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.911,46 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		786,93 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		2.543,59 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.235,12 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.711,80 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.558,05 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795		1.646,03 D	
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV				

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9DDC.99DD.6A6B.F488.BEE4.D5FD.5A4F.FBC2.

08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	2.226,67 D
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.809,29 D
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.424,00 D
		08/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.184	890,00 D
		08/12 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.184	1.980,00 D
		08/12 2699 23184-3 JOSE TADEU QUE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	429,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	270,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	260,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	566,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	771,90 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	80,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	150,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	170,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	380,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	130,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	460,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	140,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847	120,00 D
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.874	4.872,00 D
		08/12 2699 200874-2 EUMAIR TRAJANO		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	4.600,25 D
		08/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	14.526,39 D
		08/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	16.449,61 D
		08/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	16.536,15 D
		08/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	6.675,15 D
		08/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	14.435,51 D
		08/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	7.121,37 D
		08/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	3.837,30 D
		08/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA		
08/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.714.510.016.094	684,00 D
		08/12 2714 510016094-9 CLOVIS RAMOS L		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.112.686	6.650,00 D
		08/12 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD		
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.502.000.112.686	2.090,00 D
		08/12 3502 112686-5 ORTOCENTRO LTD		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	879,97 D
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE		
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.694,71 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9DDC.99DD.6A6B.F488.BEE4.D5FD.5A4F.FBC2.

		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.803	449,92 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	63,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	532,72 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.806	1.499,10 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE				
08/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.807	126,26 D	
		ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDO				
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.808	1.500,00 D	
		237 3445 005842952000176 CLIPSI SERVIC				
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.809	8.300,00 D	
		748 2201 025348719000149 CLINICA MEDIC				
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.810	200,00 D	
		237 1563 034285941000130 ALVARO LUIZ M				
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.811	2.935,20 D	
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS				
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	238.301,66 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.941.000.044		32.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.079.000.044		18.397,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.668.000.026		16.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.042.945		500,00 D	
		09/12 0063 42945-7 CLINICA OFTALM				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.024.252		11.428,70 D	
		09/12 0608 24252-7 CENT AN CLINIC				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.019.339		8.025,00 D	
		09/12 0870 19339-9 CRISTIANO F CA				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.617.000.228.831		2.730,00 D	
		09/12 1617 228831-1 WILKERSON GOME				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		349,20 D	
		09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		409,49 D	
		09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		2.162,82 D	
		09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		370,14 D	
		09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		1.024,07 D	
		09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		9.738,02 D	
		09/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		26,52 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		22,62 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		66,33 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		23,97 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		20,90 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		140,08 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		630,70 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		49,20 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		173,95 D	
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P				
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		64,70 D	

		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	20,90 D
		09/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	322,70 D
		09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	998,97 D
		09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.685,76 D
		09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	759,65 D
		09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	286,13 D
		09/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.299	304,00 D
		09/12 2699 21299-7 JOSE CARLOS DA		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.979,16 D
		09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	3.506,97 D
		09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.759,20 D
		09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	136,65 D
		09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.378,43 D
		09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	1.328,92 D
		09/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.201.652	2.900,00 D
		09/12 2699 201652-4 ROMARIO M AMOR		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.642	600,00 D
		09/12 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.005.642	450,00 D
		09/12 2714 5642-1 MARIA LUCIA DA		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.019.738	5.722,00 D
		09/12 2714 19738-6 LABORATORIO S		
09/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	555.026.000.074.708	10.500,00 D
		09/12 5026 74708-4 DHIEGO RAMALHO		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	450,69 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	305,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.998,00 D
		104 0043 07799299428 MARIA KATIANE BAT		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.400,00 D
		748 2216 020474613000178 WASTE COLETA		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	531,87 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.154,11 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	333,64 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	376,34 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	520,53 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	97,88 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	478,38 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	540,48 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	1.949,41 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	1.576,66 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9DDC.99DD.6A6B.F488.BEE4.D5FD.5A4F.FBC2.

09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	1.264,07 D	
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.916	78,38 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.917	219,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.918	284,73 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.919	828,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.920	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.921	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.922	32,66 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.923	91,43 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.924	565,68 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.925	1.570,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.926	293,92 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.927	822,94 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.928	156,76 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.929	438,90 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.930	235,14 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.931	658,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.932	561,72 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.933	1.572,72 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.934	1.254,08 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.935	3.511,20 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.936	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.937	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.938	627,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.939	1.755,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.793,00 C	0,00 C
10/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.274.879.000.018	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.046.902	2.470,00 D	
		10/12 0007 46902-5 RENATA SERGIA			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.013.809	600,00 D	
		10/12 0570 13809-6 C R SANTOS QUE			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	464,00 D	
		10/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.048.363	48,00 D	
		10/12 0759 48363-X ODONTOMED COM			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.048.363	470,43 D	
		10/12 0759 48363-X ODONTOMED COM			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.016.470	862,00 D	
		10/12 1634 16470-4 F C P F MED HO			

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9DDC.99DD.6A6B.F488.BEE4.D5FD.5A4F.FBC2.

10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.016.470	53,00 D
		10/12 1634 16470-4 F C P F MED HO		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.029.802	88,00 D
		10/12 1634 29802-6 L G PRODUTOS H		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.029.802	603,04 D
		10/12 1634 29802-6 L G PRODUTOS H		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	349,20 D
		10/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	350,49 D
		10/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	8.305,19 D
		10/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.816,96 D
		10/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	1.024,07 D
		10/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	349,20 D
		10/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,70 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	117,68 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,62 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	22,62 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	537,90 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	28,90 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	66,33 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	43,80 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	145,95 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	64,70 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	52,90 D
		10/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	446,22 D
		10/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	998,97 D
		10/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	2.253,44 D
		10/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	676,27 D
		10/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	816,78 D
		10/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.746	2.470,00 D
		10/12 2699 200746-0 URSULA PEREIRA		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.818	1.026,00 D
		10/12 2699 200818-1 MARIA M F SIQU		
10/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.012.861	992,75 D
		10/12 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU		
10/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.016.835	498,75 D
		10/12 2699 510016835-4 ADENILZA FIRMI		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.015.613	882,40 D
		10/12 2714 15613-2 MARILENE BARBO		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.017.022	950,00 D
		10/12 2714 17022-4 IANEER A AMARA		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	401,80 D
		10/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.008.500	82,50 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9DDC.99DD.6A6B.F488.BEE4.D5FD.5A4F.FBC2.

		10/12 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.008.500		577,50 D
		10/12 4362 8500-6 REVENDEDORA DE			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.016.480		117,75 D
		10/12 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.016.480		1.187,79 D
		10/12 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.016.480		125,00 D
		10/12 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	554.362.000.016.480		421,20 D
		10/12 4362 16480-1 NNMED - DISTRI			
10/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	555.026.000.037.651		1.425,00 D
		10/12 5026 37651-5 GILBERTO C FAR			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	2.755,00 D
		341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	1.710,00 D
		290 0001 07965197499 ANDREY GOMES DE O			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	1.530,00 D
		756 4293 033039726000197 FABIO LUCAS W			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.004	760,00 D
		237 2542 05406853481 PAULA SANDRA DE L			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	760,00 D
		237 3728 13914511478 KETYLENN BEATRIZ			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	760,00 D
		237 2542 70820955469 MICHELE ALVES DIN			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.007	992,75 D
		237 2542 13731590492 GERALDA GOMES DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.008	760,00 D
		237 2542 70820894494 HELENA ANALIA FER			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.009	992,75 D
		237 2542 13609808497 LUCAS DE MELO SOU			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	498,75 D
		237 2542 74455818472 MANOEL MARCAL DA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	665,00 D
		237 7160 10349282447 LUCIELDO PEREIRA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.012	760,00 D
		237 2542 70820867411 ROSIANA FRANCISCO			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.013	684,00 D
		237 2542 70820807435 DEBORA VITORIA SA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.014	684,00 D
		237 2542 12080548484 VITORIA BATISTA D			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.015	665,00 D
		237 2542 70821157418 MARCELO DE SOUSA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.016	997,50 D
		237 2542 70821096443 LEANDRO MARQUES D			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.017	631,75 D
		237 2542 70146226410 RACHEL LEITE DA S			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.018	2.375,00 D
		237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.019	992,75 D
		237 2542 04338615419 JAENE ANASTACIO D			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.020	408,50 D
		237 2542 07400621408 AUZINETE BATISTA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.021	684,00 D
		237 7160 09118002471 EDIVALDO LEONARDO			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.022	798,00 D
		237 7160 08572106456 MATEUS PEREIRA RA			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.023	190,00 D
		237 2542 07851520401 JESSICA LAIZE DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.024	165,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.025	110,00 D
		237 2542 05312601438 SIDNEY NUNES GONC			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.026	1.274,50 D
		237 2542 04881442481 ROSIVALDO RAMOS N			

10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	498,75 D
		104 0043 09655630498 DIANA FERREIRA DE		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	992,75 D
		104 0904 11354309421 MARIA DANIELA MEN		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	665,00 D
		104 1433 04524990461 MARIA DO CEU DA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	1.121,00 D
		104 0043 05809950469 GRACINEIDE ANGELO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	665,00 D
		104 1581 10879136405 LAISE DEODATO PER		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	950,00 D
		104 0043 09812566430 ELISSON WAGNER GO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	332,50 D
		104 0043 11138974498 MARIA DO SOCORRO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	332,50 D
		104 0043 06866538408 JOSELY GOVEIA DA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	332,50 D
		104 0043 70145484416 ANNDREZA DINIZ GO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	332,50 D
		104 0043 09978766464 GILDIVANIA FATIMA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	760,00 D
		104 1296 13399663447 THIEGO CICERO FER		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	209,00 D
		104 1296 16391507813 JOSE ESTEVAM DA S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	565,25 D
		104 2346 70146054458 FABIANO PEREIRA D		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.040	798,00 D
		104 0043 13745138490 GECIVANIA FULGENC		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.041	684,00 D
		104 0043 11541491459 ANTONIO DA SILVA		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.042	665,00 D
		104 0043 11908857439 ADINA ALVES BRASI		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.043	1.026,00 D
		104 0043 04801514405 MARIA DO DESTERRO		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.044	300,00 D
		104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S		
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.045	1.520,00 D
		237 0478 04197874456 ROMERIO NICOLAU D		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.046	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.047	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.048	413,42 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.049	1.219,26 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.050	385,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.051	1.045,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.052	78,38 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.053	219,45 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.054	565,68 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.055	1.570,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.056	313,52 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.057	877,80 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.058	156,76 D
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020		
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.059	341,66 D

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9DDC.99DD.6A6B.F488.BEE4.D5FD.5A4F.FBC2.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.060	235,14 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.061	658,35 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.062	636,04 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.063	1.776,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.064	5.235,99 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.065	17.438,01 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.066	313,52 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.067	877,80 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.068	1.402,83 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.069	4.485,60 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 11/2020				
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	109.229,56 C	0,00 C
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.035.204		22.990,00 D	
		11/12 0640 35204-7 PATRICK DE MIR				
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.011.088		4.750,00 D	
		11/12 2300 11088-4 DANILO ANDRADE				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	630,00 D	
		104 1433 09001382703 SUELI RODRIGUES D				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	992,75 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	684,00 D	
		260 0001 11699707456 JEAN JOSE DE SOUS				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	992,75 D	
		237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.105	665,00 D	
		237 3925 13403185478 GABRIELLE VIEIRA				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.106	992,75 D	
		104 0043 08685157447 ROMULO MARCELINO				
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	665,00 D	
		237 2542 02823323406 MARINALVA GOMES F				
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	33.362,25 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	855,00 D	
		104 0381 70145777430 MIKELANY REGINA D				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.402	570,00 D	
		104 0043 12263104437 ESTELA NUNES SANT				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	480,09 D	
		104 1998 10992482488 MARCIO DOS SANTOS				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.404	350,00 D	
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.405	665,00 D	
		104 1433 07929395499 DIEGO DA SILVA GO				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.406	6.138,00 D	
		756 4293 038345995000103 BUGI COMERCIO				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.407	864,50 D	
		104 0043 04361983470 DACINEIDE MARIA D				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.408	6.000,00 D	
		237 1164 004881635000104 AUDISONIC COM				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.409	6.569,80 D	
		748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.410	32.036,03 D	
		748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.411	2.600,00 D	
		748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST				
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.412	5.130,00 D	
		260 0001 08734040412 ANA LUISA NUNES M				

14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	62.258,42 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.567.000.044		1.516,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.006	600,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
16/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		600.007	1.200,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.112.486		220,00 D	
		16/12 0011 112486-2 UNITRUCK COM V				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.214.484		3.135,96 D	
		16/12 0011 214484-0 T MATERIAIS ME				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453		130,00 D	
		16/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453		51,00 D	
		16/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453		564,20 D	
		16/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453		2.140,80 D	
		16/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453		452,80 D	
		16/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.014.453		1.521,50 D	
		16/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.731		3.000,00 D	
		16/12 0570 28731-8 MOURA S MENTAL				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.731		6.750,00 D	
		16/12 0570 28731-8 MOURA S MENTAL				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.744		4.500,00 D	
		16/12 0570 28744-X CENTRO M P R L				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.744		9.000,00 D	
		16/12 0570 28744-X CENTRO M P R L				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.006.046		2.415,00 D	
		16/12 0867 6046-1 JOSE MAX RODRI				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	551.634.000.016.470		270,50 D	
		16/12 1634 16470-4 F C P F MED HO				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.007.221		2.372,65 D	
		16/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.007.221		4.571,25 D	
		16/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.013.640		1.265,00 D	
		16/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.027.247		895,71 D	
		16/12 2699 27247-7 REGINALDO DA S				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.098		6.506,15 D	
		16/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.098		2.459,69 D	
		16/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.098		3.049,79 D	
		16/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.098		4.444,16 D	
		16/12 2699 200098-9 MARIA CLEIDE A				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.022.992		3.400,00 D	
		16/12 2739 22992-X CLINICA REUMAT				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		2.110,40 D	
		16/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		3.396,71 D	
		16/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705		1.920,00 D	
		16/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.107.043		1.053,85 D	
		16/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	553.501.000.107.043		566,58 D	
		16/12 3501 107043-6 MARIA DA GLORI				
16/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	555.026.000.037.651		1.957,00 D	

		16/12 5026 37651-5 GILBERTO C FAR		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	87,00 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.887,95 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	600,00 D
		237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.292,00 D
		104 1296 03816066437 JOSE ALEXANDRE CA		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	380,00 D
		104 1296 05444852462 JOSE CARLOS CONCE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.200,00 D
		237 2542 87936186468 MIGUEL BATISTA FI		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	342,00 D
		237 7160 13672936421 JOSE JEFFERSON AL		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	342,00 D
		104 0043 70145603440 JULYANO RIBEIRO B		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	4.000,00 D
		748 2206 033601289000153 EMPREMED - EM		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	6.000,00 D
		237 3461 034090395000182 PATRICIA SERV		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	300,00 D
		104 0043 97306037404 JOAO PEREIRA DE S		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	350,00 D
		237 0532 46987246866 GUSTAVO GOMES DA		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	152,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	434,00 D
		260 0001 027669975000163 FABIANO BATIS		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	1.347,06 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	586,21 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	227,38 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	346,47 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	178,50 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	199,76 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	774,69 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.622	2.406,53 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.623	694,25 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.624	1.467,07 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.625	134,02 D
		756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.626	1.050,40 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.627	1.318,90 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.628	1.604,80 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.629	1.629,96 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.630	1.944,40 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.632	975,50 D
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.633	992,75 D
		237 2244 08640356408 NADJA RAIANE DA S		

16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	107.566,30 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária		5.532.809.000.006		135.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P			70	135.000,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária		5.664.159.000.026		28.305,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		550.570.000.017.851		4.811,10 D	
		28/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD					
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		550.570.000.019.067		300,00 D	
		28/12 0570 19067-5 S M SERVICOS M					
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.300.000.026.633		11.490,00 D	
		28/12 2300 26633-7 POLICLINICA C					
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.013.640		1.440,00 D	
		28/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER					
28/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.714.000.017.022		831,25 D	
		28/12 2714 17022-4 IANEER A AMARA					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.801	992,75 D	
		237 2542 70820978400 CAROLINE MARCELIN					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.802	992,75 D	
		237 1695 06656952410 JOSIMAR CARVALHO					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.803	2.755,00 D	
		341 8757 06834696490 JOAO PAULO DA SIL					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.804	2.375,00 D	
		237 2542 09326417417 VIVIANE GOUVEIA D					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.805	992,75 D	
		104 0043 07198740413 JOSIVAL FELIX					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.806	2.755,00 D	
		237 1599 10739593412 YAGO MATEUS GOMES					
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.807	3.500,00 D	
		133 5567 033085567000167 ALLAN GUEDES					
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	4.930,60 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária		5.701.307.000.044		91,39 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária		5.702.405.000.034		6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P			70	6.091,39 D	0,00 C
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		550.570.000.017.851		24.843,50 D	
		30/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD					
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.013.640		1.450,00 D	
		30/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER					
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.013.640		1.495,00 D	
		30/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER					
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.020.731		1.196,00 D	
		30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO					
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.020.731		2.499,00 D	
		30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO					
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.020.731		1.196,00 D	
		30/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO					
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.039.200		5.054,80 D	
		30/12 2699 39200-6 IVALDO FLORENC					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			123.001	10.020,30 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			123.002	7.000,62 D	
		104 0043 020770977000103 ANTONIO RAMON					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			123.003	205,00 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE					
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			123.004	485,30 D	
		237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE					
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	55.445,52 C	0,00 C
31/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.020.731		70,00 D	
		31/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO					
31/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.020.731		70,00 D	
		31/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO					
31/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada		552.699.000.020.731		40,00 D	
		31/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO					

31/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	70,00 D	
		31/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
31/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.020.731	270,00 D	
		31/12 2699 20731-4 ADRIANO QUEIRO			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	600,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.200,00 D	
		237 2542 029313057000122 MIGUEL BATIST			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	879,97 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	4.694,71 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	449,92 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	63,30 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	532,72 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.499,10 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.439,72 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

_____

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818025
11/01/2021 17:19:13

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18453-5 PB 250010 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	321.008,91			86.404,539597		
01/12/2020	RESGATE	1.072,50			288,677864	3,715213850	86.115,861733
	Aplicação 24/11/2020	1.072,50			288,677864		
02/12/2020	APLICAÇÃO	49.515,47			13.327,698732	3,715230288	99.443,560465
03/12/2020	APLICAÇÃO	141.689,39			38.137,227408	3,715251465	137.580,787873
04/12/2020	RESGATE	54.235,37			14.597,977209	3,715266110	122.982,810664
	Aplicação 24/11/2020	1.859,46			500,491674		
	Aplicação 30/11/2020	52.375,91			14.097,485535		
07/12/2020	APLICAÇÃO	130.144,11			35.029,347348	3,715287890	158.012,158012
08/12/2020	RESGATE	238.301,66			64.140,438941	3,715310714	93.871,719071
	Aplicação 30/11/2020	238.301,66			64.140,438941		
09/12/2020	RESGATE	37.793,00			10.172,179801	3,715329530	83.699,539270
	Aplicação 30/11/2020	27.409,64			7.377,445583		
	Aplicação 02/12/2020	10.383,36			2.794,734218		
10/12/2020	RESGATE	109.229,56			29.399,577419	3,715344559	54.299,961851
	Aplicação 02/12/2020	39.133,59			10.532,964514		
	Aplicação 03/12/2020	70.095,97			18.866,612905		
11/12/2020	RESGATE	33.362,25			8.979,590465	3,715342045	45.320,371386
	Aplicação 03/12/2020	33.362,25			8.979,590465		
14/12/2020	RESGATE	62.258,42			16.757,012029	3,715365239	28.563,359357
	Aplicação 03/12/2020	38.234,91			10.291,024038		
	Aplicação 07/12/2020	24.023,51			6.465,987991		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	28.971,607309
16/12/2020	RESGATE	107.566,30			28.951,408486	3,715408183	20,198823
	Aplicação 07/12/2020	106.124,54			28.563,359357		
	Aplicação 15/12/2020	1.441,76			388,049129		
22/12/2020	APLICAÇÃO	135.000,00			36.334,533855	3,715473564	36.354,732678
28/12/2020	RESGATE	4.930,60			1.327,022534	3,715536001	35.027,710144
	Aplicação 15/12/2020	75,05			20,198823		
	Aplicação 22/12/2020	4.855,55			1.306,823711		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.091,39			1.639,430779	3,715551811	36.667,140923
30/12/2020	RESGATE	55.445,52			14.922,456309	3,715575965	21.744,684614
	Aplicação 22/12/2020	55.445,52			14.922,456309		
31/12/2020	RESGATE	10.439,72			2.809,696415	3,715604271	18.934,988199
	Aplicação 22/12/2020	10.439,72			2.809,696415		
31/12/2020	SALDO ATUAL	70.354,92			18.934,988199		18.934,988199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.008,91
APLICAÇÕES (+)	463.957,16
RESGATES (-)	714.634,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,75
SALDO ATUAL =	70.354,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5E06.0668.B7EA.5EA5.33EF.764C.99FA.BD62.

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5E06.0668.B7EA.5EA5.33EF.764C.99FA.BD62.

G338111705126818092
11/01/2021 17:52:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.042,00 D	
				237 2542 04518355490 VARDEBAM LEITE DE			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.042,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.796.000.036	17.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.375,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FA36.0226.8167.0059.D0D7.5E0E.7FD4.BC99.

G338111705126818026
11/01/2021 17:19:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18469-1 PB 250010 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	54.842,89			14.761,816248		
16/12/2020	RESGATE	3.042,00			818,752570	3,715408183	13.943,063678
	Aplicação 18/12/2019	3.042,00			818,752570		
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.375,00			4.676,358059	3,715498210	18.619,421737
31/12/2020	SALDO ATUAL	69.182,40			18.619,421737		18.619,421737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.842,89
APLICAÇÕES (+)	17.375,00
RESGATES (-)	3.042,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	69.182,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5CCA.000C.7440.08B0.32E0.3DC8.43C2.4824.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818092
11/01/2021 17:52:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6052.04B8.C6B9.06F1.434B.D188.01BD.E0B7.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818028
11/01/2021 17:20:17

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18638-4 PM AGUA BRANCA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 63BA.1423.6820.7BC6.A695.C7CC.2B29.4252.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818094
11/01/2021 17:52:55

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	856,09 C	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.640,51 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.303,08 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.101,02 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.900,70 D	0,00 C
03/12/2020		2714	99015	120 Transferido para Poupança	552.699.510.015.690	457,19 D	
				03/12 2699 510015690-9 MARILENE GONCA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	506,17 D	
				756 4480 000497918000198 NOBREGA COMBU			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	218.905,58 D	
				237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	219.868,94 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	598,00 D	
				756 4293 010811590000196 M A INFORMATI			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	598,00 C	0,00 C
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	20.589,30 D	
				07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	50.256,87 D	
				07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.771	9.355,39 D	
				07/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	3.254,98 D	
				07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	1.333,51 D	
				07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	605,92 D	
				07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	767,99 D	
				07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.015.894	79,06 D	
				07/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	1.220,72 D	
				07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.019.909	11.857,74 D	
				07/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	90,46 D	
				07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	319,27 D	
				07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	118,87 D	
				07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	646,07 D	
				07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.021.795	162,39 D	
				07/12 2699 21795-6 AUTO POSTO ALV			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	3.273,46 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.702	1.169,17 D	
				GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020			
07/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.703	9.838,68 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7689.0474.DB17.41B8.6B9F.2A75.D79F.D322.

		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.704	3.514,03 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.705	2.897,88 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.706	1.069,59 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.707	4.052,29 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.708	1.758,97 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.709	15.739,45 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.710	6.000,25 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.711	3.693,37 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		120.712	1.410,49 D	
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 13/2020				
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	155.076,17 C	0,00 C
08/12/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	716,15 C	
08/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	3.262,63 C	
08/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.441,55 C	
08/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.813,85 C	
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		40,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		420,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
08/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.200.847		380,00 D	
		08/12 2699 200847-5 LUCIANO LEITE				
08/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	14.394,18 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14011 683 ITR		350	48,74 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	84.553,31 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.541,97 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.133,85 C	
10/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	135.693,30 C	
10/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	176,03 C	
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	598,00 D	
		756 4293 010811590000196 M A INFORMATI				
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	231.549,20 D	0,00 C
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.007.221		3.939,40 D	
		11/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
11/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.007.221		2.335,10 D	
		11/12 2699 7221-4 A SIQUEIRA CON				
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.274,50 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	757,31 C	
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.730,90 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	76.164,35 C	
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	25.388,12 C	
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	107.040,68 D	0,00 C
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.043.195		275,00 D	
		17/12 0063 43195-8 A S S D V PECA				
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	550.063.000.043.195		1.355,00 D	
		17/12 0063 43195-8 A S S D V PECA				
17/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.460.000.013.674		3.800,00 D	
		17/12 2460 13674-3 FUTURA CONSULT				
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	380,00 D	
		104 1296 16391507813 JOSE ESTEVAM DA S				
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.810,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR		350	5,31 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	27.665,70 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.449,32 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	370,99 C	
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	45.873,05 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	60,40 C	

18/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.015.690		966,62 D		
		18/12 2699 510015690-9 MARILENE GONCA					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	432.343,43 D		
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE					
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	355.885,28 C	0,00 C	
22/12/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	631,71 C		
22/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	2.731,34 C		
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	121.176,96 C		
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.392,32 C		
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		20.526,38 D		
		22/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		48.277,14 D		
		22/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.771		9.492,91 D		
		22/12 2699 15771-6 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		3.072,29 D		
		22/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		1.326,51 D		
		22/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		614,82 D		
		22/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		79,06 D		
		22/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.015.894		694,35 D		
		22/12 2699 15894-1 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		1.220,72 D		
		22/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.019.909		10.720,70 D		
		22/12 2699 19909-5 INSTITUTO DE P					
22/12/2020	2714	99015 120 Transferido para Poupança	552.699.510.012.861		201,68 D		
		22/12 2699 510012861-1 DAMIANA DE SOU					
22/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada	552.714.031.027.701		2.493,46 D		
		22/12 2714 31027701-9 PREF MUN AGUA					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.201	3.291,75 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.202	1.175,70 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.203	9.875,25 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.204	3.527,10 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.205	2.954,70 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.206	1.093,94 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.207	3.954,74 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.208	1.632,96 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.209	16.705,41 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.210	6.385,07 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.211	3.750,19 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.212	1.434,84 D		
		GPS- Ident.: 9145368000112 - 12/2020					
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.213	20.273,25 D		
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE					
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.842,59 C	0,00 C	
29/12/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	334,90 C		
29/12/2020	0000	14011 639 IPVA		350	1.863,19 C		
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	54.738,00 C		
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.246,00 C		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	75.182,09 D	0,00 C	

30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	5,00 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.966,30 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.980,36 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	643,22 C	
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.328,92 C	
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	35,33 C	
30/12/2020	2714	99015 470 Transferência enviada 551.060.000.016.746		1.052,04 D	
		30/12 1060 16746-0 LUCIANO FERREI			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	185.019,51 D	
		237 2542 009145368000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	52.112,42 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	52.948,16 C	
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	5.883,13 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58.831,29 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7689.0474.DB17.41B8.6B9F.2A75.D79F.D322.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818029
11/01/2021 17:20:39

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18713-5 SME AGUA BRANCA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	360.230,23			96.961,568341		
01/12/2020	APLICAÇÃO	67.900,70			18.276,390738	3,715213850	115.237,959079
03/12/2020	RESGATE	219.868,94			59.180,096440	3,715251465	56.057,862639
	Aplicação 10/11/2020	48.075,78			12.940,113723		
	Aplicação 17/11/2020	138.528,11			37.286,334701		
	Aplicação 30/11/2020	33.265,05			8.953,648016		
04/12/2020	RESGATE	598,00			160,957515	3,715266110	55.896,905124
	Aplicação 30/11/2020	598,00			160,957515		
07/12/2020	RESGATE	155.076,17			41.740,014392	3,715287890	14.156,890732
	Aplicação 30/11/2020	139.771,04			37.620,514386		
	Aplicação 01/12/2020	15.305,13			4.119,500006		
08/12/2020	APLICAÇÃO	14.394,18			3.874,286999	3,715310714	18.031,177731
10/12/2020	APLICAÇÃO	231.549,20			62.322,402760	3,715344559	80.353,580491
11/12/2020	RESGATE	6.274,50			1.688,808170	3,715342045	78.664,772321
	Aplicação 01/12/2020	6.274,50			1.688,808170		
15/12/2020	APLICAÇÃO	107.040,68			28.810,085980	3,715389120	107.474,858301
17/12/2020	RESGATE	5.810,00			1.563,754036	3,715418068	105.911,104265
	Aplicação 01/12/2020	5.810,00			1.563,754036		
18/12/2020	RESGATE	355.885,28			95.785,817761	3,715427694	10.125,286504
	Aplicação 01/12/2020	40.514,24			10.904,328526		
	Aplicação 08/12/2020	14.394,63			3.874,286999		
	Aplicação 10/12/2020	231.554,38			62.322,402760		
	Aplicação 15/12/2020	69.422,03			18.684,799476		
22/12/2020	RESGATE	9.842,59			2.649,080886	3,715473564	7.476,205618
	Aplicação 15/12/2020	9.842,59			2.649,080886		
29/12/2020	APLICAÇÃO	75.182,09			20.234,434567	3,715551811	27.710,640185
30/12/2020	RESGATE	52.112,42			14.025,394849	3,715575965	13.685,245336
	Aplicação 15/12/2020	27.778,41			7.476,205618		
	Aplicação 29/12/2020	24.334,01			6.549,189231		
31/12/2020	APLICAÇÃO	58.831,29			15.833,572605	3,715604271	29.518,817941
31/12/2020	SALDO ATUAL	109.680,25			29.518,817941		29.518,817941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.230,23
APLICAÇÕES (+)	554.898,14
RESGATES (-)	805.467,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,78
SALDO ATUAL =	109.680,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BF9F.BCEA.23AC.6659.4746.F272.F5C5.ED46.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BF9F.BCEA.23AC.6659.4746.F272.F5C5.ED46.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818047
11/01/2021 17:35:08

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-x
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 929F.42BE.ADD1.3199.224C.CE37.5CE8.8B28.

G337111555816449015
11/01/2021 16:11:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	18795-X PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,055755		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,055755		0,055755

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BB5F.1936.9E31.695D.413B.3A16.4A27.7925.

G338111705126818096
11/01/2021 17:53:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19046-2 PMAGUABRANCA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,87 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,87 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,68 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,68 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,02 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,02 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E2C3.DA8D.CC09.12B0.B0E2.AEE4.BBF0.18DC.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818031
11/01/2021 17:21:45

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19046-2 PMAGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.344,51			1.169,392087		
01/12/2020	APLICAÇÃO	24,87			6,694096	3,715213850	1.176,086183
15/12/2020	APLICAÇÃO	81,68			21,984238	3,715389120	1.198,070421
22/12/2020	APLICAÇÃO	28,02			7,541434	3,715473564	1.205,611855
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.479,58			1.205,611855		1.205,611855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.344,51
APLICAÇÕES (+)	134,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	4.479,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 096F.9B14.8E25.A824.1EB5.0572.1F84.42E3.

G338111705126818097
11/01/2021 17:53:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.552.807.000.000	214.000,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	214.000,00 D	0,00 C
				033 3377 001844555000506 CNH INDUSTRIA			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B83.30D9.47DE.A31D.4B3C.1046.8E05.B080.

G338111705126818032
11/01/2021 17:22:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19179-5 PM AGUA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,54			6,336815		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,55			6,336815		6,336815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	23,55

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E669.9B9A.424D.B194.E838.D981.9521.6E4B.



G335121014517864016
12/01/2021 10:22:26

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 97D3.EAEC.2CB4.FFAF.5CB2.3EDE.1F08.559E.

G335121014517864031
12/01/2021 10:31:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19378-X PSB AGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.008,98			1.079,080608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.009,44			1.079,080608		1.079,080608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.008,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	4.009,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B8A2.8FD1.6A8F.54D6.F106.7B65.6C40.5DBE.



G335121014517864016
12/01/2021 10:23:51

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131108664725007
13/01/2021 11:16:40

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19384-4 BE AGUABRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.977,26			801,375746		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.977,60			801,375746		801,375746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.977,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	2.977,60

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C18E.BD8E.4174.1217.F81D.3A69.5704.2AC0.



G335121014517864016
12/01/2021 10:24:10

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-0
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 56CF.E82F.1FE1.1545.543D.2101.5626.3427.

G335131108664725009
13/01/2021 11:18:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19674-6 AGUA BRANCACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.744,26			1.815,321799		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.745,02			1.815,321799		1.815,321799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.744,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	6.745,02

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E767.8108.F96E.1623.3226.238C.FD0D.479B.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818097
11/01/2021 17:54:00

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E155.AC63.3B00.1FA5.3A49.7917.4A4A.54E1.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818035
11/01/2021 17:23:54

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19771-8 PFEC LC173 LIVRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.582,99			964,418317		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.583,40			964,418317		964,418317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.582,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.583,40

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8D4A.35B1.253A.591F.BFB0.EA15.71AE.09D0.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335131108664725011
13/01/2021 11:19:19

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.018.171	9.992,50 D	
				14/12 0151 18171-4 RECICLATEC INF			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.992,50 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	2.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	2.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.200.640	2.000,00 D	
				23/12 2699 200640-5 MARIA JOSE GAR			
23/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.202.686	1.000,00 D	
				23/12 2699 202686-4 VITORIA MARIA			
23/12/2020		2714	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.203.716	1.000,00 D	
				23/12 2699 203716-5 MARIA J HERCUL			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.000,00 D	
				237 2542 78095158453 LOIZA ASSIS DE SA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.000,00 D	
				237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.000,00 D	
				237 2542 02328104789 JOAO BARROS DE AL			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.000,00 D	
				237 2542 17941669803 CLAUDEMIR ARAUJO			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.000,00 D	
				104 0043 71217404430 SAMUEL DA SILVA F			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.000,00 D	
				104 0043 10844895466 GABRIELE VICENTE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.000,00 D	
				237 2855 02296495486 JOAO GUIMARAES LE			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.000,00 D	
				104 4142 97676594472 BARTOLOMEU PEREIR			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.000,00 D	
				237 2542 04009225416 MARCIA SOARES DUA			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	2.000,00 D	
				237 2542 42524431487 JOAO BATISTA GOME			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.000,00 D	
				104 3425 11358214450 RAYR PEREIRA DUQU			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.000,00 D	
				104 0043 45167524415 JOSE ALDO CESAR B			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	2.000,00 D	
				104 0043 68412711491 HELIO CHAVES FILH			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	2.000,00 D	

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 17BA.2201.94CB.EFE9.6BCD.EE54.8F55.8C71.

		237 2542 02735334449 LUCAS CORREIA DE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.000,00 D
		237 2542 70973156449 JOSEFA ALVES PERE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.000,00 D
		104 0043 05749355411 JAILTON BATISTA D		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.000,00 D
		237 2542 71217995455 MARCIO CLECIO DA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.000,00 D
		104 0678 06873153443 LUCILDA ALVES DA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	2.000,00 D
		237 2542 04973092460 FERNANDA BARBOSA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.000,00 D
		104 4039 11133000436 FABRICIO BERNARDI		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	2.000,00 D
		104 4128 02648772413 ADILSA MARCAL DE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.000,00 D
		237 2542 07856434430 CECILIA MIRIAM AL		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	2.000,00 D
		237 2542 03771269423 GISLAYNE GEWSES B		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.000,00 D
		104 0043 04533511406 JOSE JOAQUIM FILH		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.000,00 D
		237 1563 09615426407 MYLLENA ANDRADE M		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	1.000,00 D
		237 2542 06030437470 JOSE VALDEIR FREI		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	1.000,00 D
		237 2542 07851517451 JOSELINO CAETANO		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	1.000,00 D
		104 1433 31056458453 DEUSDEDTE GOMES D		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	2.000,00 D
		104 4722 05809954456 JOSE ADRIANO FIRM		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	1.000,00 D
		237 2542 70820921483 MARCOS LAECIO TAV		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	1.000,00 D
		004 0067 04914876493 SEVERINO BENTO DA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	2.000,00 D
		237 2542 07932701465 RICARDO PAULINO V		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	2.000,00 D
		104 0043 06654558448 KARINA CHAVES BAR		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	2.000,00 D
		104 1433 33894639415 MARLUCE OLIVEIRA		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	2.000,00 D
		237 2542 31289967415 LUIZA SOLANGE ALV		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	2.000,00 D
		104 0043 70630488487 JOSE EUDO FERREIR		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	6.000,00 D
		104 1433 08422679485 JOAQUIM SALES PER		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	2.000,00 D
		237 2542 70145977447 ALERSON JOSE RODR		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	1.000,00 D
		104 1433 35598505843 ODAIR JOSE EUFRAS		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	1.000,00 D
		237 2542 26011592864 FRANCISCO DE ASSI		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	2.000,00 D
		237 2542 11604707402 RAFFAEL SIDNEY SO		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	2.000,00 D
		237 2542 09198214489 JOSE IJAUCO DA SI		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	1.000,00 D
		104 0043 70145971406 RENATA PAULINO DE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	1.000,00 D
		237 2542 26011592864 FRANCISCO DE ASSI		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	1.000,00 D
		237 2542 02296495486 JOAO GUIMARAES LE		
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	2.000,00 D
		237 2542 78095158453 LOIZA ASSIS DE SA		

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 17BA.2201.94CB.EFE9.6BCD.EE54.8F55.8C71.

23/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	2.000,00 D	
			237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO			
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	
23/12/2020	24/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.308	2.000,00 C	2.000,00 C
24/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.000,00 D	
			237 2542 11904802478 IRANILDO CAVALCAN			
24/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.000,00 D	1.000,00 D
			237 2542 42439728420 MARIA DE LOURDES			
23/12/2020	24/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	70.000,00 D	
23/12/2020	24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.000,00 C	3.000,00 D
24/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D	
			237 2542 02296495486 JOAO GUIMARAES LE			
28/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.000,00 D	
			237 2542 39020223453 MARIA DO SOCORRO			
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
			237 2542 70973156449 JOSEFA ALVES PERE			
30/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.000,00 D	
			237 2542 06873153443 LUCILDA ALVES DA			
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 17BA.2201.94CB.EFE9.6BCD.EE54.8F55.8C71.

G335131108664725010
13/01/2021 11:18:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	19878-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	92.734,29			24.960,877179		
14/12/2020	RESGATE	9.992,50			2.689,506780	3,715365239	22.271,370399
	Aplicação 15/09/2020	9.992,50			2.689,506780		
23/12/2020	RESGATE	70.000,00			18.840,003694	3,715498210	3.431,366705
	Aplicação 15/09/2020	70.000,00			18.840,003694		
24/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	70.000,00			18.840,003694	3,715510664	22.271,370399
24/12/2020	RESGATE	68.000,00			18.301,717874	3,715510664	3.969,652525
	Aplicação 15/09/2020	68.000,00			18.301,717874		
24/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,426023	3,715510664	3.162,226502
	Aplicação 15/09/2020	3.000,00			807,426023		
28/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,420517	3,715536001	2.354,805985
	Aplicação 15/09/2020	3.000,00			807,420517		
30/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,411833	3,715575965	1.547,394152
	Aplicação 15/09/2020	3.000,00			807,411833		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.749,50			1.547,394152		1.547,394152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.734,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.992,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,71
SALDO ATUAL =	5.749,50

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B19C.4C97.D0FB.6A18.0648.B6FB.724F.37FF.



G3361309002268651
13/01/2021 09:07:06

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 24ED.6952.B3D5.A329.7E70.B6DE.9BB9.7DD9.

G3361309002268651
13/01/2021 09:07:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	151-1
Conta	66318-2 FMS AGUA BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	130,87			35,225337		
31/12/2020	SALDO ATUAL	130,88			35,225337		35,225337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	130,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB509761 IVANDLA FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6969.FC70.9220.B916.5688.BCF4.EF70.791A.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338111705126818100
11/01/2021 17:54:27

Cliente - Conta atual

Agência	2714-6
Conta corrente	283141-4 PREF AGUA BRANCA
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	2.158,96 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,58 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.137,38 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A85E.605B.CA9F.B011.5014.8D10.9C02.5353.

G338111705126818038
11/01/2021 17:24:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2714-6
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.044,86			819,572736		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.137,38			575,244252	3,715604271	1.394,816988
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.182,59			1.394,816988		1.394,816988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.044,86
APLICAÇÕES (+)	2.137,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	5.182,59

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB502532 EVERTON FIRMINO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3D33.D1DE.586C.EE63.6F38.A0C6.F943.53DE.

Santander Data 25/11/2017 Hora 12:18 Local 4184 PATOS-PB

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4184 [illegible]

PREF MUN DE AGUA BRANCA

Data início Data fim 25/11/2017

Produto 22 CONTA CORRENTE Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 8.067,89

Dt. contábil	*	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
24/11/2016		0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2714-000000053694		-8.044,82 D	23,07
02/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	7,71 C	30,78
14/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	65,18 C	95,96
21/12/2016		3368	RATEIO IPI	090142	27,17 C	123,13
03/01/2017		3368	RATEIO IPI	090142	14,09 C	137,22

Preparado por A4184J03

Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BCE6.FD6C.C598.43E6.6AF1.43BF.58CD.70D8.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 43600056
Conta Referência: 0043/006/00000129-9
Nome: INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/12/2020	418829	RESGATE	140.022,00C	140.022,00C
09/12/2020	120881	ENVIO TED	140.000,00D	22,00C
09/12/2020	120881	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBF2.3E8F.C498.74F4.14B3.B7E2.44BF.AC57.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5569	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
3,0376	8,2155	8,2155	2,512841	2,589171

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	386.454,09C	153.791,702276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	140.022,00D	54.823,449896
Rendimento Bruto no Mês	9.813,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256.245,73C	98.968,252379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	140.022,00D	54.823,449896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5404	06/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3627	2,4155	2,4155	3,725903	3,739417

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000129-9	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	6.183,81C	1.659,680609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.206,24C	1.659,680609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DC21.6929.C7E5.4BB0.E844.99DF.C29E.DBD6.

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 5464-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 30.08.2019

FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	43600056
Conta Referência:	0043/006/00000151-5
Nome:	INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Extrato unidade gestora 301001 da conta ac 000 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E682.C745.3497.B1D0.E57B.B2C3.7AE3.1604.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PATOS, PB	0043	5404	06/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,3627	2,4155	2,4155	3,725903	3,739417

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	123.476,71C	33.140,076128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	447,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.924,56C	33.140,076128
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 10FB.9200.BE41.36CF.2D47.8D07.1E5D.8C00.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PATOS, PB	0043	5464	06/01/2021

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2847	3,6311	3,6311	2,605598	2,613017

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
INST PREV SERV MUN EXEC LEGISL	11.459.820/0001-62	006.00000151-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	185.084,71C	71.033,483339
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	526,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.611,69C	71.033,483339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FCAA.47CB.ACE9.85A1.BB1D.A048.FF93.6DD4.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	13/01/2021	12/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,1642	13,2629	13,2629
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2548	1,2554	1,2554
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0665	1,6308	1,6308
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0142	0,6108	0,6108
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1742	1,6938	1,6938
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1002	0,6700	0,6700
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4437	2,3799	2,3799
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6805	2,8437	2,8437
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1766	1,3229	1,3229
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2808	1,6896	1,6896
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3313	2,2902	2,2902
BNB IMA-B FI RF	4,1753	5,1852	5,1852
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,1676	0,6095	0,6095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2535	2,1041	2,1041

MOVIMENTAÇÕES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,272717	0,00
	SALDO FINAL	,000	5,290187	0,00

RESUMO BNB PLUS FIC FI RF LP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4DC6.0DBB.6575.DF22.B974.1122.20F4.78BB.

Empresa 1 -

Unidade 67 -

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO	13/01/2021	12/2020
Unidade	**Conta**	**Folha**
067 - PATOS	000003236-8	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	7,1642	13,2629	13,2629
BNB MAIS FIC FI RF LP	0,2548	1,2554	1,2554
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,0665	1,6308	1,6308
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0142	0,6108	0,6108
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,1742	1,6938	1,6938
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,1002	0,6700	0,6700
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,4437	2,3799	2,3799
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,6805	2,8437	2,8437
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,1766	1,3229	1,3229
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,2808	1,6896	1,6896
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,3313	2,2902	2,2902
BNB IMA-B FI RF	4,1753	5,1852	5,1852
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,1676	0,6095	0,6095
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,2535	2,1041	2,1041

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	269.804,891	4,310680	1.163.042,55
	SALDO FINAL	269.804,891	4,490663	1.211.602,84

RESUMO BNB IMA-B FI RF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	48.560,29	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista

pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2B64.FB8C.BF21.590F.0903.D299.020B.0071.

Extrato conta corrente

G337040757074647006
04/01/2021 08:01:29

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15771-6 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			128.009,20 C
01/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	893.361.100.014.870	4,75 D	128.004,45 C
				Cobrança referente 30/11/2020			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	356,60 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.075,82 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	366,88 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.468,02 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.583,58 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	13.009,65 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.163,76 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.303,63 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	1.053,52 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.098,44 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.097,93 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.098,32 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.097,67 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	7.097,99 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.589,30 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	50.256,87 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.355,39 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	72.659,35 D	200.418,47 C
				07/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
09/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	15.692,63 C	

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 11BC.E5BA.CDEE.ED68.07FD.31EF.2174.7275.

			09/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	409,49 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.162,82 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	370,14 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	9.738,02 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	918.093.519	140.000,00 C	370.164,84 C
			104 0043 11459820000162 INST PREV SERV			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.629,62 C	
			10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	350,49 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	8.305,19 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.816,96 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	1.024,07 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	349,20 C	396.989,57 C
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
14/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.077	11.398,98 D	
14/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.078	94.359,84 D	291.230,75 C
15/12/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.020.766	13.115,66 D	
			15/12 2699 20766-7 AGUAPREV CONSI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.514,67 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	522,48 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	435,40 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.070.930	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.070.931	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.070.932	10,45 D	275.611,19 C
			Cobrança referente 15/12/2020			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	871,26 C	
			16/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.574,60 C	
			16/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	349,20 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			

16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	8.305,19 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	350,49 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	349,20 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.816,96 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.024,07 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	14.351,70 C	304.603,86 C
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	860,93 C	
			18/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	1.555,93 C	
			18/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.866	21.867,38 D	
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.867	185.659,34 D	99.494,00 C
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	127,03 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	383,23 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	879,14 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	4.607,83 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	130,69 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	8.515,94 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	414,55 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	464,38 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	375,28 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.588,88 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	692,59 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	229,57 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	749,21 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	236,19 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	678,24 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	8.327,71 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	839,25 C	

			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.171,64 D	
			104 0037 37039237415 MARIA INACIA CORR			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.045,00 D	
			237 2542 03575766401 MARIA DAS NEVES P			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.045,00 D	
			237 2542 04740353440 MARIA HELENA DOS			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.277	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.278	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.279	10,45 D	123.440,72 C
			Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	20.526,38 C	
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	48.277,14 C	
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	9.492,91 C	201.737,15 C
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
28/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.142.728	61,20 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.142.729	306,00 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.143.825	61,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.143.826	306,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.144.351	61,20 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.144.352	306,00 D	200.635,55 C
			Cobrança referente 21/12/2020			
29/12/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.005.372	14.537,27 D	186.098,28 C
			29/12 2714 5372-4 PREF MUN A BRA			
30/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	19.172,23 C	
			30/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	19.026,26 C	
			30/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
30/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	19.266,68 C	243.563,45 C
			30/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			243.563,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 11BC.E5BA.CDEE.ED68.07FD.31EF.2174.7275.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 11BC.E5BA.CDEE.ED68.07FD.31EF.2174.7275.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040757074647008
04/01/2021 08:06:08

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15771-6 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	73,82			27,172149		
31/12/2020	SALDO ATUAL	74,05			27,172149		27,172149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	74,05

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7836.EE5B.BBAF.A8A5.BDF0.436C.B69A.ADA6.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337040757074647009
04/01/2021 08:07:54

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	15894-1 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.750,86 C
01/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	893.361.100.014.871	4,75 D	3.746,11 C
				Cobrança referente 30/11/2020			
04/12/2020		2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.016.750	69,90 D	3.676,21 C
				04/12 2699 16750-9 LENI GOMES OBE			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	69,68 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	159,85 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	75,37 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	842,60 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	84,43 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23,76 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	23,10 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	555,93 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	68,23 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	21,85 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	150,21 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,75 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	21,85 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.254,98 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.333,51 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	605,92 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	767,99 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	79,06 C	11.858,28 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 . Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A234.07CD.771A.4129.065E.8D8C.58E5.2831.

			07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.016,36 C	
			09/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	73,25 C	
			09/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	72,39 C	
			09/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	26,52 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	23,97 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	20,90 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	140,08 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	630,70 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	49,20 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	173,95 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	20,90 C	14.260,15 C
			09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	947,51 C	
			10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	64,75 C	
			10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	65,61 C	
			10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,70 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	117,68 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	22,62 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	537,90 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	28,90 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	66,33 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	43,80 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			

10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	145,95 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	64,70 C	
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	52,90 C	16.464,12 C
			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	158,41 C	
			16/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	22,70 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	22,62 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	117,68 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	66,33 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	20,90 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	64,75 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	929,51 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	65,61 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	145,95 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	537,90 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	64,70 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	43,80 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	22,62 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	52,90 C	18.800,50 C
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
18/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.001.090	156,53 C	18.957,03 C
			18/12 2714 1090-1 CAM MUN DE AGU			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	551,38 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	43,75 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	75,37 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	69,68 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	159,85 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	837,80 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,10 C	

https://autoatendimento.bb.com.br/apj/apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2Fpdf.pdf
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A234.07CD.771A.4129.065E.8D8C.58E5.2831.

			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	84,43 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	23,76 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	68,23 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	21,85 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	150,21 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			21/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
21/12/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.023.115	300,00 D	
			21/12 2699 23115-0 JAKSON SOARES			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.657,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.657,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.157,28 D	
			237 2542 08913744422 FERNANDO HENRIQUE			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.157,28 D	
			237 2542 07261545473 SEVERINO CORDEIRO			
21/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.105	1.871,28 D	
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 12/2020			
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.106	46,92 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.280	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.281	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.282	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.283	10,45 D	10.549,17 C
			Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	3.072,29 C	
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.326,51 C	
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	614,82 C	
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	79,06 C	
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	694,35 C	
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/12/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			22/12 0200 42273-8 ALVERGA A S I			
22/12/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.200.000.042.273	2.100,00 D	
			22/12 0200 42273-8 ALVERGA A S I			

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A234.07CD.771A.4129.065E.8D8C.58E5.2831.

22/12/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	2.500,00 D	
			22/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
22/12/2020	2699	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.014.930	1.400,00 D	
			22/12 2714 14930-6 ERICLES MATEUS			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	1.883,63 D	6.352,57 C
			GPS- Ident.: 11459820000162 - 13/2020			
30/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	10.000,00 C	16.352,57 C
			30/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			16.352,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A234.07CD.771A.4129.065E.8D8C.58E5.2831.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040821891092013
04/01/2021 08:36:52

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15894-1 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	792,19			345,031890		
31/12/2020	SALDO ATUAL	794,18			345,031890		345,031890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,99
SALDO ATUAL =	794,18

Valor da Cota

30/11/2020	2,295989393
31/12/2020	2,301766190

Rentabilidade

No mês	0,2516
No ano	2,3993
Últimos 12 meses	2,3993

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apj-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCFIe.bb - Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7E57.56BC.E564.1F60.DC93.E28A.D73E.2596.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331040821891092006
04/01/2021 08:27:15

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19909-5 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.901,09 C
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	337,43 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	337,43 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	2.319,21 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	675,53 C	
				07/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.220,72 C	
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
07/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	11.857,74 C	54.649,15 C
				07/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
09/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.117,68 C	
				09/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.131,01 C	
				09/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
09/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	322,70 C	
				09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	998,97 C	
				09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.685,76 C	
				09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	759,65 C	
				09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
09/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	286,13 C	61.951,05 C
				09/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.012,99 C	
				10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	999,67 C	
				10/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	446,22 C	
				10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	998,97 C	
				10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	2.253,44 C	
				10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	676,27 C	
				10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
10/12/2020		2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.453	816,78 C	69.155,39 C

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21, Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B160.24E3.2140.3B79.60DF.F0C8.91D4.10F5.

			10/12 2714 18453-5 PB 250010 FMS			
15/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	269.900.000.201.708	522,84 D	68.632,55 C
			14/12 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	998,97 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	2.253,44 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	999,67 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	1.012,99 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	676,27 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	322,70 C	
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
16/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.016.238	816,78 C	75.713,37 C
			16/12 2714 16238-8 ASPS-LC141-FMS			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	826,15 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	675,53 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.005.369	120,20 C	
			20/12 2714 5369-4 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	217,23 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.012.529	1.493,06 C	
			20/12 2714 12529-6 PREF MUN A BRA			
21/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	269.900.000.201.708	1.045,68 D	78.337,29 C
			16/12 2699 201708-3 MARISA C N BRI			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	1.220,72 C	
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
22/12/2020	2714	99015	870 Transferência recebida	552.714.000.018.713	10.720,70 C	90.278,71 C
			22/12 2714 18713-5 SME AGUA BRANC			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			90.278,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040821891092008
04/01/2021 08:28:47

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19909-5 INSTITUTO P E L A BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.251.612,23			207.581,249175		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.276.199,28			207.581,249175		207.581,249175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251.612,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.587,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.587,05
SALDO ATUAL =	1.276.199,28

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.106.032,18			407.134,654688		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.109.493,45			407.134,654688		407.134,654688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.106.032,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.461,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.461,27
SALDO ATUAL =	1.109.493,45

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21, Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
https://autoatendimento.bb.com.br/apl/ao_autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FCGF16.bb
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6282.0444.B7B0.4274.16F9.A8A8.4407.7C71.

Extrato conta corrente

G331040821891092010
04/01/2021 08:30:49

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	19910-9 INSTITUTO DE PREV SERV MU
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			171,80 C
01/12/2020		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	893.361.100.014.872	4,75 D	167,05 C
				Cobrança referente 30/11/2020			
07/12/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	46.915	162.365,83 C	162.532,88 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			162.532,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C547.EFE8.24E0.C74A.D37E.5113.4398.584E.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040821891092012
04/01/2021 08:34:53

Cliente

Agência	2699-9
Conta	19910-9 IPSMBA RAT F PREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	124.568,20			20.659,772167		
31/12/2020	SALDO ATUAL	127.015,26			20.659,772167		20.659,772167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.568,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.447,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.447,06
SALDO ATUAL =	127.015,26

Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

Transação efetuada com sucesso por: JD205654 FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026 - Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BAD0.1D5D.AD31.5481.5C6E.6A75.EBA7.68B7.

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins e provas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e para fins de atendimento a Lei complementar 173/2020 no que trata sobre a suspensão do pagamento de dívidas previdenciárias e contribuição patronal:

> LC nº 173/2020
>
> Art. 9º Ficam suspensos, na forma do regulamento, os pagamentos dos refinanciamentos de dívidas dos Municípios com a Previdência Social com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 2º A suspensão de que trata este artigo se estende ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais dos Municípios devidas aos respectivos regimes próprios, desde que autorizada por lei municipal específica.

No tocante ao presente item cumpre informar que o Município de Água branca não possui parcelamento ativo perante o Regime Próprio de Previdência nesta data.

Por ser verdade, firmo a presente para que surte seus efeitos legais.

Água Branca(PB), 29 de janeiro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito

Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pa... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1204.744D.DB75.033E.B3A1.049E.D47F.8A88.

DEMONSTRATIVO DO CONTROLE DE RECURSOS ORIUNDOS DÍVIDAS PARCELAMENTOS

COMPETÊNCIA: 12/2020

Fundamento Legal	Meta	Empenho	Valor
Art. 9º, Caput e §2º da LC nº 173	3 - Despesa Covid (PFEC - Art. 9º)	-	-
Total			-

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito do Município

Demonstrativo do Controle da Destinação dos Re... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 599F.A044.E9A2.7386.2F4C.FB0E.77CE.A229.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 03/02/2021 às 10:49:43 foi protocolizado o processo sob o Nº 01530/21 da subcategoria Balancete , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista.

Mês de Referência: 12

Documento	Informado?	Autenticação
201001122020CancelamentoRestos.txt	Sim	dbf677ef4324c037af20b951864bb27a
201001122020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	5432a113f558bf76ce1b797345f55588
201001122020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	91ce6239dd9edb14ddffe099d4486035
201001122020DespesaExtra.txt	Sim	3f42973845bc085124d65eacedb17810
201001122020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	bef0d4541062bfbdf66b142df6778fda
201001122020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020FolhaPagamento.txt	Sim	63ad90340f26fa52e4a6d4d2a00005b9
201001122020HistoricoFuncional.txt	Sim	17402fd3b82a43e0fd34a38dab5f75e1
201001122020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020ReceitaExtra.txt	Sim	93f8198a0f494c1ac0903d1fe89efd09
201001122020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	c0c6acf26a0ce24feb8f6c03c3079ba4
201001122020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	471c07fc7ba7185ca1c43453b83e91c7
201001122020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	462726ab3afd1bb4dca7ae273fa227ea
201001122020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	9aba4a9a2bdf985176c0436385e4bc80
201001122020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020SaldoMensal.txt	Sim	1ba36c6eb4113b6962964e1bfc31d154
201001122020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201001122020TransfConcedida.txt	Sim	ab2786908c7d8ee0bb43cfa724f1265b
201001122020TransfRecebida.txt	Sim	38e783395801128f50490d9a3b46b093

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DF0.EC7A.A02A.F0DD.3B0A.7668.9165.9B61.

Documento	Informado?	Autenticação
301001122020CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0e442553f1e214aca2fc3cd9341fc258
301001122020ConciliacaoBancaria.txt	Sim	56afefa273750a982464e3d1ea8c2a04
301001122020DespesaExtra.txt	Sim	2cff51a40cdc214be71684270d05da66
301001122020EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020FolhaPagamento.txt	Sim	dbf55b01abb5421d2da00a19d44a7c39
301001122020HistoricoFuncional.txt	Sim	a0806625c70e2e61b02fe271ee0429be
301001122020LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020ReceitaExtra.txt	Sim	713f0cf917b6a3ccd0793ac0788fc275
301001122020ReceitaOrcamentaria.txt	Sim	bcd1d81b39d67a9c42b438c4dbb7a980
301001122020RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	ec5fde63e4e8bd60414e8257ce705736
301001122020RestosInscritos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020SaldoMensal.txt	Sim	642090c1b7aefd9db8e03a1593e1899f
301001122020Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301001122020TransfRecebida.txt	Sim	cf9b2cd54a98e4084fc5262d4ba35ed2
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	299c61fcacd1e8b437c5f0d5e63b1961
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	f17a91dd493290b065e81e9e45b7bebc
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	Sim	1204744ddb75033eb3a1049ed47f8a88
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	Sim	599fa044e9a273862f4cfb0e77cea229
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2020	Sim	30831d674efe001fbd0fe273ca21943a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2020	Sim	8353f0f22f0eef4a620678efee2fc0d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2020	Sim	27833e7e8d28b0eb7b879b2c1f60df6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2020	Sim	c99921325a13230cb7cf4b86373729ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 12/2020	Sim	44edf91a3b8e63b6738e8b42d2eb8d1c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 12/2020	Sim	215a07707a0aec557b34afe7a3336634
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 12/2020	Sim	229d157a72e421d33a45abb094acfe81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 12/2020	Sim	a233c0c65fd74cc627af50b0495230c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2020	Sim	172e1b89056dde74de0ce632f4a8307b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2020	Sim	4fa668268f102fba0f621059c1c36d95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2020	Sim	37c17ec21b6ce972400929a765b6bfa5

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DF0.EC7A.A02A.F0DD.3B0A.7668.9165.9B61.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2020	Sim	dec6e91159fb0a99ffd72319b6fb2a16
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2020	Sim	193b00d8a86ae6855f1e754f690660ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2020	Sim	477d6d07cb02a820a1eb95085e61b45d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2020	Sim	2f02713edde88f27ee15713f845e3d76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2020	Sim	28cffe243a24190ce52e318ed65f96a6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2020	Sim	c0ae80c3b110b4da6e6661aa524c23c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2020	Sim	1aa5a10696d84379e287c8dc31a9f616
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2020	Sim	934e59fe75be01eb67659a6fe4e8f4df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2020	Sim	75183e18e257d2117b682260b84ef3c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2020	Sim	c405307b954d70f0b8417c4295c58e99
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2020	Sim	e0c630f12525ecfa74cf2bc1e3f9bea4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2020	Sim	b5b813be9a25e54cdf52f63791bb1b4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2020	Sim	a550a514b6664434c39b0678b75f9612
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2020	Sim	f9f8473357c8e8dea86587ec7357f190
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2020	Sim	3a275657f4fabf3cf803c90672e1e3c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2020	Sim	034e602bcbb297fb38a2632c1b57583e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2020	Sim	6e0ef3ab73183dd8b036d7fd4d681bd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2020	Sim	d52cc2672bc704de94d25376010c286d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2020	Sim	e13a0e12ffa6c9e6e4c57799409967bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2020	Sim	18403bb6a2347c58b72f39677964d76f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2020	Sim	e482f31dfceeeb78b47b3713de14b058
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2020	Sim	b97dc8870f3b1952b94e6373a5aff021
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2020	Sim	e4b66d1dfb145d87e87873dc001bca90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2020	Sim	f24797abf78b8979c354a700ef918ed8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2020	Sim	ce88bac0f979194787ef88f945cf00eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2020	Sim	be9ff1544db10e5547851dc75be2e143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2020	Sim	6c3a90c9fffe803e958adce494fd78d1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2020	Sim	b783c0532e5be467cf879dc0e9592510
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2020	Sim	935611ee3a4398df319e804354aa56c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2020	Sim	7958642da77fc5526ee2b475c7c327cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2020	Sim	7e65ccf8811fd658569c899b949f18ed
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2020	Sim	9848f2a25088e483380af8c5746c68e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2020	Sim	ed63ff45ae29aa8e66c2a6508f3e0d9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2020	Sim	5c30bd6a02d843908b9015a801d44086
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2020	Sim	624d62f2b3330d05e1fd84a036be4eda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2020	Sim	0c2d0d6d0816ed6722c309d6c78bf28f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2020	Sim	50279519867882a60c5fa3ac657241ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 12/2020	Sim	87b0260c9615cc34b23bb09f831205b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 12/2020	Sim	6efde5bc7d5ceb493d166cb7607b2f28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 12/2020	Sim	db540eef953af943e1800932680a5218
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2020	Sim	44407187a88be7d6fccb18f6a54d040d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2020	Sim	b1349333e332abe95d06f359b42f54c9

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DF0.EC7A.A02A.F0DD.3B0A.7668.9165.9B61.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2020	Sim	d0505e10ec5c3f863e35f1edf9b02f09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2020	Sim	6c7d0b6a19e3fb3595d75cb6f0cdee38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2020	Sim	5bb18bf5363968c86f9d9c46327193a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2020	Sim	dbe32df07ea3e493b084bcc80f05e6d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 12/2020	Sim	3c7dcc1d7cbcc5b6cd68d081ea632140
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2020	Sim	46100031c0566454d889a2ab4fee9504
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2020	Sim	6b84e168be7102f8e2ff4a34fa486952
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2020	Sim	6e19ab3d6a592b064d57822ebc9ef444
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2020	Sim	4b5f279d84acba68062d59f58828f69b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2020	Sim	37ebcf32c5e8bbdb73f7ab2fa5419f4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2020	Sim	0ccac7991fe5d3993d10a8d6ccdaf0ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 12/2020	Sim	bc5f51e301c987e220f247535d1d3b86
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 12/2020	Sim	8c0ac82a6ff4e0e64f2cccaaaf16c8ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2020	Sim	97acc42ff6d03be8152fd912a902d44c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2020	Sim	c7ed90f84d751a893a362d4854968888
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2020	Sim	eb7765cf6740c4fe66c187edddd9b79b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2020	Sim	9311f08a2be072130e7748b9978f378f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2020	Sim	f781ffcb4731cb8f2b4e7130bd36e304
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2020	Sim	04409e5b72ce3d60a433b1764f3d9166
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2020	Sim	45e8d7e206683ce0b5988168b10fded5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2020	Sim	7665aed6cd331dd1c30a6dbd90612a51
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2020	Sim	6fa6e3e0de3f78f73d26d16db29580e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2020	Sim	2edee49f04caf9c545fdc6fe71b8d9af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2020	Sim	811565a0574e50601760dc87dce76544
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2020	Sim	a4027efe91199371f8e6b96a12b151e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2020	Sim	c5a21c69fa7462b90f545183769ce558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2020	Sim	5eac245b7e2d5701925d6364f86aa896
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2020	Sim	68d5b93bb9cf6332497ee9f6f20ed8ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2020	Sim	1816bcf6f73e679b4a9f765d58183554
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2020	Sim	9ddc99dd6a6bf488bee4d5fd5a4ffbc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2020	Sim	5e060668b7ea5ea533ef764c99fabd62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2020	Sim	fa36022681670059d0d75e0e7fd4bc99
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2020	Sim	5cca000c744008b032e03dc843c24824
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 12/2020	Sim	605204b8c6b906f1434bd18801bde0b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 12/2020	Sim	63ba142368207bc6a695c7cc2b294252
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2020	Sim	76890474db1741b86b9f2a75d79fd322
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2020	Sim	bf9fbcea23ac66594746f272f5c5ed46
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2020	Sim	929f42beadd13199224cce375ce88b28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2020	Sim	bb5f19369e31695d413b3a164a277925
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2020	Sim	e2c3da8dcc0912b0b0e2aee4bbf018dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2020	Sim	096f9b148e25a8241eb505721f8442e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2020	Sim	0b8330d947dea31d4b3c10468e05b080

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DF0.EC7A.A02A.F0DD.3B0A.7668.9165.9B61.

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2020	Sim	e6699b9a424db194e838d98195216e4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2020	Sim	97d3eaec2cb4ffaf5cb23ede1f08559e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2020	Sim	b8a28fd16a8f54d6f1067b656c405dbe
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2020	Sim	26c70c7401f13703ca208a3685e62de5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2020	Sim	c18ebd8e41741217f81d3a6957042ac0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2020	Sim	56cfe82f1fe11545543d210156263427
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2020	Sim	e7678108f96e16233226238cfd0d479b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2020	Sim	e155ac633b001fa53a4979174a4a54e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2020	Sim	8d4a35b1253a591fbfb0ea1571ae09d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2020	Sim	17ba220194cbefe96bcdee548f558c71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2020	Sim	b19c4c97d0fb6a180648b6fb724f37ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 12/2020	Sim	24ed6952b3d5a3297e70b6de9bb97dd9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 12/2020	Sim	6969fc709220b9165688bcf4ef70791a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2020	Sim	a85e605bca9fb01150148d109c025353
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2020	Sim	3d33d1de586cee636f38a0c6f94353de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 12/2020	Sim	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2020	Sim	bbf23e8fc49874f414b3b7e244bfac57
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2020	Sim	3ae963af596e3d70198c4c76d38766a6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2020	Sim	dc216929c7e54bb0e84499dfc29edbd6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2020	Sim	a75a64a47babd84c2dd43ec06c67eacf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2020	Sim	e682c7453497b1d0e57bb2c37ae31604
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2020	Sim	10fb9200be4136cf2d478d071e5d8c00
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2020	Sim	fcaa47cbace985a1bb1da048ff936dd4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2020	Sim	4dc60dbb6575df22b974112220f478bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2020	Sim	2b64fb8cbf21590f0903d299020b0071
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2020	Sim	11bce5bacdeeed6807fd31ef21747275
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2020	Sim	7836ee5bbbafa8a5bdf0436cb69aada6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2020	Sim	a23407cd771a4129065e8d8c58e52831
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2020	Sim	7e5756bce5641f60dc93e28ad73e2596
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2020	Sim	b16024e321403b7960dff0c891d410f5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2020	Sim	62820444b7b0427416f9a8a844077c71
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2020	Sim	c547efe824e0c74ad37e51134398584e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2020	Sim	bad01d5dad3154815c6e6a75eba768b7

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DF0.EC7A.A02A.F0DD.3B0A.7668.9165.9B61.

João Pessoa, 03 de Fevereiro de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1DF0.EC7A.A02A.F0DD.3B0A.7668.9165.9B61.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:42h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Processo 01530/21 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	3305 - 3306	299c61fcacd1e8b437c5f0d5e63b1961
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	3307	f17a91dd493290b065e81e9e45b7bebc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2020	3308	30831d674efe001fbd0fe273ca21943a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479123 referente ao período 12/2020	3309	8353f0f22f0eef4a620678efee2fc0d8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2020	3310	27833e7e8d28b0eb7b879b2c1f60df6b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000006479140 referente ao período 12/2020	3311	c99921325a13230cb7cf4b86373729ea
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 12/2020	3312	44edf91a3b8e63b6738e8b42d2eb8d1c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477694 referente ao período 12/2020	3313	215a07707a0aec557b34afe7a3336634
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 12/2020	3314	229d157a72e421d33a45abb094acfe81
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 000434 cc 0000066477708 referente ao período 12/2020	3315	a233c0c65fd74cc627af50b0495230c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2020	3316	172e1b89056dde74de0ce632f4a8307b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000052825 referente ao período 12/2020	3317	4fa668268f102fba0f621059c1c36d95
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2020	3318 - 3343	37c17ec21b6ce972400929a765b6bfa5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053694 referente ao período 12/2020	3344 - 3345	dec6e91159fb0a99ffd72319b6fb2a16
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2020	3346 - 3347	193b00d8a86ae6855f1e754f690660ba
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053724 referente ao período 12/2020	3348 - 3349	477d6d07cb02a820a1eb95085e61b45d

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2020	3350	2f02713edde88f27ee15713f845e3d76
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000053732 referente ao período 12/2020	3351	28cffe243a24190ce52e318ed65f96a6
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2020	3352	c0ae80c3b110b4da6e6661aa524c23c4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000005884X referente ao período 12/2020	3353	1aa5a10696d84379e287c8dc31a9f616
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2020	3354 - 3361	934e59fe75be01eb67659a6fe4e8f4df
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007389X referente ao período 12/2020	3362 - 3363	75183e18e257d2117b682260b84ef3c0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2020	3364	c405307b954d70f0b8417c4295c58e99
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000007392X referente ao período 12/2020	3365 - 3366	e0c630f12525ecfa74cf2bc1e3f9bea4
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2020	3367	b5b813be9a25e54cdf52f63791bb1b4d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088617 referente ao período 12/2020	3368	a550a514b6664434c39b0678b75f9612
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2020	3369	f9f8473357c8e8dea86587ec7357f190
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000088730 referente ao período 12/2020	3370	3a275657f4fabf3cf803c90672e1e3c2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2020	3371 - 3372	034e602bcbb297fb38a2632c1b57583e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000089524 referente ao período 12/2020	3373	6e0ef3ab73183dd8b036d7fd4d681bd8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2020	3374	d52cc2672bc704de94d25376010c286d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000090220 referente ao período 12/2020	3375	e13a0e12ffa6c9e6e4c57799409967bb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2020	3376	18403bb6a2347c58b72f39677964d76f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000105805 referente ao período 12/2020	3377	e482f31dfceeeb78b47b3713de14b058
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2020	3378	b97dc8870f3b1952b94e6373a5aff021
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000107875 referente ao período 12/2020	3379 - 3381	e4b66d1dfb145d87e87873dc001bca90
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2020	3382	f24797abf78b8979c354a700ef918ed8
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119555 referente ao período 12/2020	3383	ce88bac0f979194787ef88f945cf00eb
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2020	3384	be9ff1544db10e5547851dc75be2e143
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119636 referente ao período 12/2020	3385	6c3a90c9fffe803e958adce494fd78d1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2020	3386	b783c0532e5be467cf879dc0e9592510
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000119709 referente ao período 12/2020	3387	935611ee3a4398df319e804354aa56c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2020	3388	7958642da77fc5526ee2b475c7c327cf
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000122483 referente ao período 12/2020	3389	7e65ccf8811fd658569c899b949f18ed

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16E9.0469.99B2.B05E.D43D.B059.A5EA.C4DA.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2020	3390 - 3391	9848f2a25088e483380af8c5746c68e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000125296 referente ao período 12/2020	3392	ed63ff45ae29aa8e66c2a6508f3e0d9d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2020	3393	5c30bd6a02d843908b9015a801d44086
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000133523 referente ao período 12/2020	3394	624d62f2b3330d05e1fd84a036be4eda
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2020	3395	0c2d0d6d0816ed6722c309d6c78bf28f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000134716 referente ao período 12/2020	3396	50279519867882a60c5fa3ac657241ad
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 12/2020	3397	87b0260c9615cc34b23bb09f831205b2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140015 referente ao período 12/2020	3398	6efde5bc7d5ceb493d166cb7607b2f28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000140678 referente ao período 12/2020	3399	db540eef953af943e1800932680a5218
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2020	3400	44407187a88be7d6fccb18f6a54d040d
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000014388X referente ao período 12/2020	3401	b1349333e332abe95d06f359b42f54c9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2020	3402	d0505e10ec5c3f863e35f1edf9b02f09
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000144517 referente ao período 12/2020	3403	6c7d0b6a19e3fb3595d75cb6f0cdee38
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2020	3404	5bb18bf5363968c86f9d9c46327193a5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000155691 referente ao período 12/2020	3405	dbe32df07ea3e493b084bcc80f05e6d7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159417 referente ao período 12/2020	3406	3c7dcc1d7cbcc5b6cd68d081ea632140
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2020	3407	46100031c0566454d889a2ab4fee9504
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000159476 referente ao período 12/2020	3408	6b84e168be7102f8e2ff4a34fa486952
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2020	3409 - 3418	6e19ab3d6a592b064d57822ebc9ef444
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000162388 referente ao período 12/2020	3419 - 3420	4b5f279d84acba68062d59f58828f69b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2020	3421	37ebcf32c5e8bbdb73f7ab2fa5419f4f
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000164240 referente ao período 12/2020	3422	0ccac7991fe5d3993d10a8d6ccdaf0ec
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 12/2020	3423	bc5f51e301c987e220f247535d1d3b86
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167444 referente ao período 12/2020	3424	8c0ac82a6ff4e0e64f2cccaaaf16c8ce
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2020	3425	97acc42ff6d03be8152fd912a902d44c
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000167480 referente ao período 12/2020	3426	c7ed90f84d751a893a362d4854968888
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2020	3427	eb7765cf6740c4fe66c187edddd9b79b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173126 referente ao período 12/2020	3428	9311f08a2be072130e7748b9978f378f

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16E9.0469.99B2.B05E.D43D.B059.A5EA.C4DA.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2020	3429	f781ffcb4731cb8f2b4e7130bd36e304
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173320 referente ao período 12/2020	3430	04409e5b72ce3d60a433b1764f3d9166
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2020	3431	45e8d7e206683ce0b5988168b10fded5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173770 referente ao período 12/2020	3432	7665aed6cd331dd1c30a6dbd90612a51
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2020	3433	6fa6e3e0de3f78f73d26d16db29580e9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173800 referente ao período 12/2020	3434	2edee49f04caf9c545fdc6fe71b8d9af
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2020	3435	811565a0574e50601760dc87dce76544
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173835 referente ao período 12/2020	3436	a4027efe91199371f8e6b96a12b151e7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2020	3437 - 3438	c5a21c69fa7462b90f545183769ce558
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000173886 referente ao período 12/2020	3439	5eac245b7e2d5701925d6364f86aa896
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2020	3440 - 3441	68d5b93bb9cf6332497ee9f6f20ed8ab
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000180750 referente ao período 12/2020	3442	1816bcf6f73e679b4a9f765d58183554
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2020	3443 - 3456	9ddc99dd6a6bf488bee4d5fd5a4ffbc2
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184535 referente ao período 12/2020	3457 - 3458	5e060668b7ea5ea533ef764c99fabd62
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2020	3459	fa36022681670059d0d75e0e7fd4bc99
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000184691 referente ao período 12/2020	3460	5cca000c744008b032e03dc843c24824
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 12/2020	3461	605204b8c6b906f1434bd18801bde0b7
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000186384 referente ao período 12/2020	3462	63ba142368207bc6a695c7cc2b294252
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2020	3463 - 3466	76890474db1741b86b9f2a75d79fd322
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000187135 referente ao período 12/2020	3467 - 3468	bf9fbcea23ac66594746f272f5c5ed46
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2020	3469	929f42beadd13199224cce375ce88b28
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000018795X referente ao período 12/2020	3470	bb5f19369e31695d413b3a164a277925
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2020	3471	e2c3da8dcc0912b0b0e2aee4bbf018dc
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000190462 referente ao período 12/2020	3472	096f9b148e25a8241eb505721f8442e3
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2020	3473	0b8330d947dea31d4b3c10468e05b080
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000191795 referente ao período 12/2020	3474	e6699b9a424db194e838d98195216e4b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2020	3475	97d3eaec2cb4ffaf5cb23ede1f08559e
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 000000019378X referente ao período 12/2020	3476	b8a28fd16a8f54d6f1067b656c405dbe

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16E9.0469.99B2.B05E.D43D.B059.A5EA.C4DA.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2020	3477	26c70c7401f13703ca208a3685e62de5
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000193844 referente ao período 12/2020	3478	c18ebd8e41741217f81d3a6957042ac0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2020	3479	56cfe82f1fe11545543d210156263427
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000196746 referente ao período 12/2020	3480	e7678108f96e16233226238cfd0d479b
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2020	3481	e155ac633b001fa53a4979174a4a54e1
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000197718 referente ao período 12/2020	3482	8d4a35b1253a591fbfb0ea1571ae09d0
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2020	3483 - 3485	17ba220194cbefe96bcdee548f558c71
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000198781 referente ao período 12/2020	3486	b19c4c97d0fb6a180648b6fb724f37ff
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 12/2020	3487	24ed6952b3d5a3297e70b6de9bb97dd9
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000000663182 referente ao período 12/2020	3488	6969fc709220b9165688bcf4ef70791a
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2020	3489	a85e605bca9fb01150148d109c025353
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 027146 cc 0000002831414 referente ao período 12/2020	3490	3d33d1de586cee636f38a0c6f94353de
Extrato unidade gestora 201001 da conta ag 041840 cc 0000000005121 referente ao período 12/2020	3491	bce6fd6cc59843e66af143bf58cd70d8
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2020	3492	bbf23e8fc49874f414b3b7e244bfac57
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2020	3493 - 3494	3ae963af596e3d70198c4c76d38766a6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2020	3495	dc216929c7e54bb0e84499dfc29edbd6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001299 referente ao período 12/2020	3496	a75a64a47babd84c2dd43ec06c67eacf
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2020	3497	e682c7453497b1d0e57bb2c37ae31604
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2020	3498	10fb9200be4136cf2d478d071e5d8c00
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000430 cc 0000000001515 referente ao período 12/2020	3499	fcaa47cbace985a1bb1da048ff936dd4
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2020	3500	4dc60dbb6575df22b974112220f478bb
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 000670 cc 0000000032368 referente ao período 12/2020	3501	2b64fb8cbf21590f0903d299020b0071
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2020	3502 - 3506	11bce5bacdeeed6807fd31ef21747275
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000157716 referente ao período 12/2020	3507	7836ee5bbbafa8a5bdf0436cb69aada6
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2020	3508 - 3512	a23407cd771a4129065e8d8c58e52831
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000158941 referente ao período 12/2020	3513	7e5756bce5641f60dc93e28ad73e2596
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2020	3514 - 3515	b16024e321403b7960dff0c891d410f5
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199095 referente ao período 12/2020	3516 - 3517	62820444b7b0427416f9a8a844077c71

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16E9.0469.99B2.B05E.D43D.B059.A5EA.C4DA.

Documento	Páginas	Autenticação
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2020	3518	c547efe824e0c74ad37e51134398584e
Extrato unidade gestora 301001 da conta ag 026999 cc 0000000199109 referente ao período 12/2020	3519	bad01d5dad3154815c6e6a75eba768b7
Demonstrativo com Estimativa de Valores com Pagamento Suspenso das Obrigações Patronais ao RPPS	3520	1204744ddb75033eb3a1049ed47f8a88
Demonstrativo do Controle da Destinação dos Recursos Oriundos das Parcelas das Dívidas/Parcelamentos Suspensas	3521	599fa044e9a273862f4cfb0e77cea229
RECIBO PROTOCOLO	3522 - 3527	1df0ec7aa02af0dd3b0a766891659b61

João Pessoa, 16 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16E9.0469.99B2.B05E.D43D.B059.A5EA.C4DA.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO TÉCNICA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba informa que, nesta data, os balancetes de nº 03526/20, 06257/20, 08397/20, 10070/20, 11651/20, 13109/20, 14844/20, 16834/20, 18657/20, 19944/20, 21999/20, 01530/21 foram anexados a este processo de nº 07272/21, resultando em mudanças na numeração das páginas.

João Pessoa, 16 de Abril de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - CERTIDÃO TÉCNICA. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A487.3DA0.F59C.5A39.E3DD.61AC.B196.DCBE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças

Relatório sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Água Branca referente ao exercício Econômico-Financeiro de 2020, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Água Branca, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2020, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) PREFEITO deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Prefeitura.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Prefeitura, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R$ 40.648.148,00 e limitou a Receita em R$ 40.648.148,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações: Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2020.

Despesa Fixada	40.648.148,00
Suplementações	15.420.003,98
Créditos Especiais	300.000,00
Créditos Extraordinários	993.000,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
(-) Anulações	16.713.003,98
Total da Despesa Autorizada	**40.648.148,00**

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Anulação de Dotação	16.713.003,98
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
Total	**16.713.003,98**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBCE.56FC.2383.4755.7393.2B0C.D179.9D67.

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2020, atingiu a quantia de R$ 35.644.799,99 determinando um Déficit de R$ 5.062.314,78 correspondendo a 12,45% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2020 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

						% Sobre Total
	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	Arercadado
Amortização de Empréstimos	0,00	57.465,17	57.465,17	0,00	0,00	0,00
Total:	**0,00**	**57.465,17**	**57.465,17**	**0,00**		

Receita Corrente	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	646.315,00	852.328,80	206.013,80	0,00	31,88	0,00
Contribuições	1.275.412,00	973.957,71	0,00	301.454,29	0,00	30,95
RECEITA PATRIMONIAL	933.799,00	307.619,71	0,00	626.179,29	0,00	203,56
RECEITA DE SERVIÇOS	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.050.946,00	33.681.097,82	630.151,82	0,00	1,91	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	177.386,43	82.386,43	0,00	86,72	0,00
Total:	**36.038.432,00**	**35.992.390,47**	**918.552,05**	**964.593,58**		

Receita de Capital	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	235.946,00	0,00	0,00	235.946,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.047.500,00	605.846,48	0,00	4.441.653,52	0,00	733,13
Total:	**5.783.446,00**	**605.846,48**	**0,00**	**5.177.599,52**		

Receita Intra-Orçamentária	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Contribuições	1.763.880,00	1.627.920,44	0,00	135.959,56	0,00	8,35
Total:	**1.763.880,00**	**1.627.920,44**	**0,00**	**135.959,56**		

Receita Redutora	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arercadado
Receita Patrimonial	0,00	58.966,77	58.966,77	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.937.610,00	2.638.822,57	0,00	298.787,43	0,00	11,32
Total:	**2.937.610,00**	**2.697.789,34**	**58.966,77**	**298.787,43**		

2.638.822,57 **Total Geral:** **40.648.148,00** **35.585.833,22** **917.050,45** **5.979.365,23**

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R$ 40.648.148,00, tendo um dispêndio de R$ 36.386.699,27 apresentando uma diferença de R$ 4.261.448,73, correspondente a 10,48% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Câmara Municipal	984.000,00	978.334,51	5.665,49	0,58
Gabinete do Prefeito	448.357,00	447.091,49	1.265,51	0,28
Secretaria de Finanças	1.754.991,00	1.523.097,08	231.893,92	13,21
Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	1.019.391,00	1.012.395,34	6.995,66	0,69
Secretaria de Educação	11.870.173,16	11.528.126,90	342.046,26	2,88
Fundo Municipal de Saúde	13.114.728,29	11.006.181,02	2.108.547,27	16,08
Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	580.058,00	460.839,23	119.218,77	20,55
Fundo Municipal de Assistência Social	975.217,00	677.243,74	297.973,26	30,55
Secretaria de Infraestrutura	3.904.278,00	3.609.236,59	295.041,41	7,56
Secretaria de Administração	1.591.302,00	1.346.142,76	245.159,24	15,41
Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	619.301,55	385.475,78	233.825,77	37,76
Secretaria de Transportes	308.371,00	258.319,77	50.051,23	16,23
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca	265.071,01	192.091,42	72.979,59	27,53
Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	3.003.559,64	2.948.529,80	55.029,84	1,83
Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.	209.349,35	13.593,84	195.755,51	93,51
Total Geral:	**40.648.148,00**	**36.386.699,27**	**4.261.448,73**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBCE.56FC.2383.4755.7393.2B0C.D179.9D67.

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.909.235,15	21.365.445,32	1.543.789,83	6,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.365.721,68	12.352.345,96	2.013.375,72	14,02
Total:	**37.274.956,83**	**33.717.791,28**	**3.557.165,55**	

Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	2.843.067,33	2.246.009,37	597.057,96	21,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	484.629,00	422.898,62	61.730,38	12,74
Total:	**3.327.696,33**	**2.668.907,99**	**658.788,34**	

Reserva de Contigência	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
Reserva de Contingência	45.494,84	0,00	45.494,84	100,00
Total:	**45.494,84**	**0,00**	**45.494,84**	
Total Despesa:	**40.648.148,00**	**36.386.699,27**	**4.261.448,73**	

II - A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (ART. 2º, INCISO I, ALÍNEA "E" DA RESOLUÇÃO TC Nº 99/97)

Uma atividade complexa e da maior relevância, como é a administração pública, exige, necessariamente, para seu normal desempenho, em condições de proporcionar o sucesso desejado, um corpo funcional bem estruturado por servidores cuidadosamente selecionados, através de concurso público, capaz de assegurar um elevado índice de produtividade, quer no seu aspecto quantitativo que no qualitativo.

A partir deste estudo, baseado na valorização profissional e salarial dos servidores públicos, na moralização, na democratização, na promoção das políticas de relação de trabalho e, conseqüentemente na transferência administrativa, o Poder Executivo no Município promoverá em consonância a harmonia dos Poderes, possibilitando a integração funcional e estrutural dos diversos componentes, internos e externos, do sistema executivo, dando novo alcance e produtividade às funções, administrativas e fiscalizadoras.

A Prefeitura Municipal de Água Branca, gradativamente deverá implantar no âmbito do Município, a administração objetiva, que é um sistema dinâmico de procurar integrar as necessidades da Prefeitura de definir e atingir os alvos (produtividades) com a necessidade do servidor de contribuir e desenvolver-se.

O funcionamento do sistema prevê o aproveitamento integral dos recursos humanos, ficando assegurada à homogeneidade metodológica do trabalho e a convergência de esforços para a consecução dos objetivos e a aplicação das diretrizes definidas pela Mesa Diretora.

O programa de Administração tem por objetivos, atingir a plenitude de ação, pelo aumento da motivação do servidor, promovendo a valorização dos recursos humanos, através do trabalho de profissionalização, da ampliação de possibilidades competitivas de promoção funcional e salarial, do estímulo ao aperfeiçoamento, pelo treinamento.

No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subseqüente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001.

III - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2020, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBCE.56FC.2383.4755.7393.2B0C.D179.9D67.

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	34.922.521,57	33.717.791,28
Orçamento Capital	663.311,65	2.668.907,99
Déficit | Superávit	800.866,05	0,00
Total:	36.386.699,27	36.386.699,27

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2020, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	2.652.989,64	2.634.332,63	18.657,01	0,00
Fevereiro	2.768.042,46	1.749.577,43	1.018.465,03	0,00
Março	2.268.869,02	3.523.228,62	0,00	1.254.359,60
Abril	3.015.426,41	2.990.632,74	24.793,67	0,00
Maio	2.181.675,20	2.597.852,52	0,00	416.177,32
Junho	2.885.690,29	2.518.080,95	367.609,34	0,00
Julho	3.438.329,43	3.130.520,54	307.808,89	0,00
Agosto	3.676.305,58	3.157.479,71	518.825,87	0,00
Setembro	2.653.112,30	2.928.346,22	0,00	275.233,92
Outubro	2.391.315,73	3.290.261,81	0,00	898.946,08
Novembro	3.077.370,15	3.513.124,97	0,00	435.754,82
Dezembro	4.694.640,55	4.353.261,13	1.181.515,58	0,00
Total Parcial:	35.703.766,76	36.386.699,27		
Déficit | Superávit:	682.932,51	0,00		
Total Final:	36.386.699,27	36.386.699,27		

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

Disponibilidade do Exercício Anterior	**7.343.604,22**
Receitas	
Orçamentárias	35.644.799,99
Extra-Orçamentárias	3.672.851,35
Total:	**39.317.651,34**
Despesas	
Orçamentárias	36.386.699,27
Extra-Orçamentárias	3.724.639,96
Total:	**40.111.339,23**
Disponibilidade do Exercício Atual	**6.490.949,56**

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2020	6.490.949,56
Com as Transferências de 2019	7.343.604,22

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBCE.56FC.2383.4755.7393.2B0C.D179.9D67.

A diferença de:	**852.654,66**

Indica a medida decréscimo no término do exercício de 2020 no encaixe do tesouro da Prefeitura, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	6.490.949,56
Total:	**6.490.949,56**

c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Prefeitura.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Superávit Financeiro no valor de 5.906.758,40, assim se apresenta:

Ativo Financeiro	
Disponível	**5.691.732,33**
Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes	5.691.732,33
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	**799.217,23**
Realizável	**639,95**
Total:	**6.491.589,51**

Passivo Financeiro	
Restos a Pagar	**463.699,48**
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**
Depósitos	**121.131,63**
Débitos da Tesouraria	**0,00**
Total:	**584.831,11**

Superávit Financeiro	**5.906.758,40**

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Favorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente	
Bens Móveis	0,00
Bens Imóveis	0,00
Dívida Ativa	0,00
Total:	**0,00**

Passivo Permanente	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total:	**0,00**

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBCE.56FC.2383.4755.7393.2B0C.D179.9D67.

Saldo Permanente Nulo	**0,00**

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Liquido no final do exercicio, a saber:

Superávit Financeiro	5.906.758,40
Saldo Permanente Nulo	0,00
Ativo Real Liquido	**5.906.758,40**

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Prefeitura, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	35.644.799,99
Variações Passivas	36.386.699,27
Déficit Verificado	**741.899,28**

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Saldo Nulo em 31/12/2019	0,00
Déficit Verificado em 31/12/2020	741.899,28
Ativo Real Liquido	5.906.758,40

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total da Dívida Fundada/Provisões:	**0,00**

f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercicio seguinte:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	**463.699,48**
Serviço da Dívida a Pagar	**0,00**
Depósitos	**121.131,63**
Débitos da Tesouraria	**0,00**
Total da Dívida Flutuante:	**584.831,11**

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor , as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBCE.56FC.2383.4755.7393.2B0C.D179.9D67.

2020, da Prefeitura Municipal de Água Branca, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;

2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Prefeitura Municipal de Água Branca;

3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;

4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Água branca-Pb, 29 de março de 2008.

_____
Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relatório de gestão. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: BBCE.56FC.2383.4755.7393.2B0C.D179.9D67.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
secadministracao@aguabranca.pb.gov.br

OFÍCIO Nº 016/2021

Água Branca /PB, 13 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Água Branca/PB,
Luiz Gustavo Andrade Martins

Senhor presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, é o presente para reiterar o **OFÍCIO Nº 009/2021 de 03 de março de 2021** (cópia em anexo) que trata da certidão da Câmara Municipal, enumerando todas as Leis Complementares e Ordinárias, Decretos Legislativos e resoluções aprovadas no exercício do ano de 2020. Indicando número, objeto, data da sanção/promulgação e da data da publicação.

Atenciosamente,

ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Recebido em
13/04/2021
Aurineia S. Araújo

3542

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Certidão da Câmara ... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D5DD.359F.5A6B.8CCA.126F.C99F.2401.A582.

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

	RELAÇÃO DE VEÍCULOS PREFEITURA					
	VEÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**ANO/MODELO**	**COMBUSTIVEL**	**SITUAÇÃO**
1	VOYAGE	QFV 9756	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
2	UNO	NPW 1836	FIAT	2009/2010	GASOLINA	ATIVO
3	PIPA PAC II	OGF 7475	INTERNATIONAL	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
4	PIPA	MNE 0340	FORD	1991/1991	DIESEL S10	ATIVO
5	CAÇAMBA	NQJ 2580	MERCEDES-BENZ	2007/2007	DIESEL S10	ATIVO
6	CAÇAMBA PAC II	NQE 5151	VOLKSWAGEN	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
7	TRATOR MOTO NIVELADORA		CATERPILA	2013/2013	DIESEL S10	INATIVO
8	TRATOR PÁ CARREGADEIRA		HYUNDAI	2014/2014	DIESEL S10	ATIVO
9	TRATOR RETRO ESCAVADEIRA		CATERPILA	2014/2014	DIESEL S10	ATIVO
10	TRATOR ESTEIRA		NEW HOLLAND	2007/2007	DIESEL S10	ATIVO
11	TRATOR DE PNEU		JOHN DEERE	2014/2014	DIESEL S10	ATIVO
12	TRADOR DE PNEU		MASSEY FERGUNSON	1992/1992	DIESEL S10	ATIVO
13	BROS NXR 160 ESDD	OGC 1522	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
14	BROS NXR 160 ESDD	OGC 1372	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
15	BROS NXR 160 ESDD	QSE 6238	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
16	BROS NXR 160 ESDD	QSE 6168	HONDA	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
17	FIAT STRADA	QSE 6158	FIAT	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
	RELAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA EDUCAÇÃO					
	VEÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**ANO/MODELO**	**COMBUSTIVEL**	**SITUAÇÃO**
1	DOBLLO	OEW 6533	FIAT	2013/2013	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
2	MICROBUS (VAN)	QFU 2036	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO
3	MICROBUS (VAN)	QFU 1806	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO
4	MICROBUS (VAN)	QFU 1776	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16FF.AE76.FF8A.1773.AFF8.07A3.5AF7.86DC.

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

5	MICRO ONIBUS	OGF 4180	MARCOPOLO (VOLARE)	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
6	MICRO ONIBUS	OFB 3429	IVECO	2011/2012	DIESEL S10	INATIVO
7	MICRO ONIBUS	OFA 0587	IVECO	2011/2011	DIESEL S10	ATIVO
8	MICRO ONIBUS	OFA 8779	IVECO	2011/2011	DIESEL S10	ATIVO
9	MICRO ONIBUS	OGD 1486	IVECO	2013/2013	DIESEL S10	ATIVO
10	MICRO ONIBUS	NPU 8421	MARCOPOLO (VOLARE)	2013/2013	DIESEL S10	ATIVO
11	MICROBUS (VAN)	QFF 4E92	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
12	MICROBUS (VAN)	QFF 4E72	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
13	MICRO ONIBUS	OGC 5529	MARCOPOLO (VOLARE)	2013/2014	DIESEL S10	ATIVO
14	ONIBUS	KMG 8154	MERCEDES-BENZ	1994/1995	DIESEL S10	ATIVO
15	ONIBUS	OFB 9358	VOLKSWAGEN	2011/2011	DIESEL S10	ATIVO
16	ONIBUS		IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
17	MICRO ONIBUS		VOLKSWAGEN	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
18	MICRO ONIBUS	QSK 7H63	VOLARE	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
19	MICRO ONIBUS		VOLKSWAGEN	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
20	ONIBUS	OFX 1169	VOLKSWAGEN	2012/2013	DIESEL S10	ATIVO
21	FORD RANGER	QSB 7769	FORD	2018/2018	DIESEL S10	ATIVO
	RELAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE					
	VEÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**ANO/MODELO**	**COMBUSTIVEL**	**SITUAÇÃO**
1	TITA CG	MNW 6241	HONDA	2008/2008	GASOLINA	ATIVO
2	PARATI	MNM 2656	VOLKSWAGEN	2006/2006	GASOLINA	ATIVO
3	GOL	QFV 7806	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
4	GOL	OGD 7138	VOLKSWAGEN	2013/2014	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
5	GOL	OGD 5113	VOLKSWAGEN	2016/2016	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
6	GOL	OGD 5083	VOLKSWAGEN	2016/2016	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
7	GOL	QFV 9746	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
8	GOL	MON 4329	VOLKSWAGEN	2002/2003	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16FF.AE76.FF8A.1773.AFF8.07A3.5AF7.86DC.

ESTADO DA PARAIBA
GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
SECRETARIA DE TRANSPORTE

9	SAVEIRO	OGC 5490	VOLKSWAGEN	2012/2013	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
10	SAVEIRO	QFQ 9986	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASILINA/ALCOOL	ATIVO
11	SAVEIRO	NPU 8686	VOLKSWAGEN	2009/2010	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
12	JUMPER (SAMU)	QFB 3873	CITROEN	2015/2015	DIESEL S10	ATIVO
13	MASTER	NQH 8302	RENAULT	2013/2014	DIESEL S10	INATIVO
14	MASTER	NQF 9154	RENAULT	2010/2010	DIESEL S10	INATIVO
	MICROBUS (VAN)	QFF 4E82	IVECO	2020/2020	DIESEL S10	ATIVO
15	MICROBUS (VAN)	QFU 1866	IVECO	2016/2017	DIESEL S10	ATIVO
16	SAVEIRO	QFR 0056	VOLKSWAGEN	2016/2017	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
17	FORD RANGER	QSE 0577	FORD	2018/2018	DIESEL S10	ATIVO
18	FORD RANGER	QSE 0567	FORD	2018/2018	DIESEL S10	ATIVO
	FORD KA	QSK 1A53	FIAT	2020/2020	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
19	FIORINO	QSC 2288	FIAT	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
	FIORINO	QSK 1A13	FIAT	2020/2020	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
	FIORINO	QSK 1A03	FIAT	2020/2020	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
20	FIORINO	QSC 2328	FIAT	2018/2018	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO
	MICROBUS USA	QSK 5J43	IVECO	2019/2019	DIESEL S10	ATIVO
21	L200	QSK 2G69	MITSUBISH	2019/2019	DIESEL S10	ATIVO
	RELAÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL					
	VEÍCULO	**PLACA**	**MARCA**	**ANO/MODELO**	**COMBUSTIVEL**	**SITUAÇÃO**
1	GOL	OFY 0624	VOLKSWAGEN	2013/2013	GASOLINA/ALCOOL	ATIVO

[e1] Comentário:

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação da frota do... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 16FF.AE76.FF8A.1773.AFF8.07A3.5AF7.86DC.

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

LEI Nº 459, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2020, compreendendo:

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

II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 40.648.148,00 (Quarenta Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais)**, desdobrada em:

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	**34.324.332**	**84.44**
Receita Tributária	646.315	1.59

3546

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Receitas de Contribuições	411.312	1.01
Receita Patrimonial	133.799	0.33
Receita de Serviços	36.960	0.09
Transferências Correntes	33.050.946	81.31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.783.446**	**14.23**
Operações de Créditos Internos	500.000	1.23
Alienação de Bens	235.946	0.58
Transferências de Capital	5.047.500	12.42
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.610	7.23
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.937.610	7.23
Total:	37.170.168	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	37.170.168	91.44

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.22**
Receitas de Contribuições	864.100	2.12
Receita Patrimonial	800.000	1.97
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.477.980	
3-Intra-Orçamentário:	1.763.880	3
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.477.980	8
Total Geral da Receita (2+4):	40.648.148	

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 40.648.148,00 (Quarenta Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais)**.

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, assim como com a Lei Orgânica do Município.

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

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**28.936.355**	**71.19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.465.652	42.93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.464.703	28.35
DESPESAS DE CAPITAL	**7.733.813**	**19.03**
INVESTIMENTOS	7.050.190	17.34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623	1.68
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.23**
Reserva de Contingência	500.000	1.23
Total:	37.170.168	-
1-Intra-Orçamentário:	1.763.880	4.34
2-Total Geral da Administração Direta:	37.170.168	91.44

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.131.634**	**7.7**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.908.435	7.16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.199	0.55
DESPESAS DE CAPITAL	**23.100**	**0.06**
INVESTIMENTOS	23.100	0.06
Reserva de Contingência	**323.246**	**0.80**
Reserva de Contingência	323.246	0.80
Total:	3.477.980	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.477.980	8.56
Total Geral da Despesa (2+4):	40.648.148	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
10.100	CÂMARA MUNICIPAL	984.000	2.27
20.200	GABINETE DO PREFEITO	559.493	1.38
20.300	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.733.648	4.26
20.400	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.143.175	5.27
20.500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.444.337	35.54
20.601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.890.175	21.87

3548

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

20.700	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.318	1.37
20.701	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.060.915	2.61
20.800	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.552.768	8,74
20.900	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	964.717	2.37
21.000	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.360.949	3.50
21.100	SECRETARIA DE TRANSPORTES	420.673	1.03
21.200	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.23
Total:		37.170.168	-
1-Intra-Orçamentário:		1.763.880	4.34
2-Total Geral da Administração Direta:		37.170.168	91.44

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Código	Descrição	Valor	%
30.900	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	520.434	1.24
30.901	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.389.46	5.88
30.902	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000	1.44
Total:		3.477.980	-
3-Intra-Orçamentário:		0	0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.477.980	8.56
Total Geral da Despesa (2+4):		40.648.148	

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

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

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

3549

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

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

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

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

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

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

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2019, a qualquer tempo, contemplará:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2020 e 2021;

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

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

3550

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

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

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

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

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

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2019, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

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

II – cinqüenta e quatro por cento para o Executivo.

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

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

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

3551

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

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

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

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

Art. 19 - Em caso de alteração no limite autorizado no artigo 8º passa viger para o exercício do 2020 o percentual constante na Lei 441/2019.

Art. 20 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 21 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 artº 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 22 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 23 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.

Água Branca/PB, 26 de dezembro de 2019

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

LEIS

LEI Nº 459, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA(PB), PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Por esta Lei fica estimada a Receita e fixada a Despesa do Município de Água Branca para o exercício de 2020, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município;
II - O Orçamento da Seguridade Social;

Art. 2º - A Receita Orçamentária, a preços correntes, é estimada em **R$ 40.648.148,00 (Quarenta Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais)**, desdobrada em:

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

I - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
Receita Correntes	**34.324.332**	**84.44**
Receita Tributária	646.315	1.59
Receitas de Contribuições	411.312	1.01
Receita Patrimonial	133.799	0.33
Receita de Serviços	36.960	0.09
Transferências Correntes	33.050.946	81.31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000	0.11
Receitas de Capital	**5.783.446**	**14.23**
Operações de Créditos Internos	500.000	1.23
Alienação de Bens	235.946	0.58
Transferências de Capital	5.047.500	12.42
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	2.937.610	7.23
Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	2.937.610	7.23
Total:	37.170.168	
1-Intra-Orçamentário:	0	0
2-Total Geral da Administração Direta:	37.170.168	91.44

II - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
Receita Correntes	**1.714.100**	**4.22**
Receitas de Contribuições	864.100	2.12
Receita Patrimonial	800.000	1.97
Outras Receitas Correntes	50.000	0.12
Total:	3.477.980	
3-Intra-Orçamentário:	1.763.880	3
4-Total Geral da Administração Indireta:	3.477.980	8

Total Geral da Receita (2+4):	40.648.148

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 40.648.148,00 (Quarenta Milhões, Seiscentos e Quarenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais).**

Art. 5º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, assim como com a Lei Orgânica do Município.

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

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**28.936.355**	**71.19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.465.652	42.93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000	0.01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.464.703	28.35
DESPESAS DE CAPITAL	**7.733.813**	**19.03**
INVESTIMENTOS	7.050.190	17.34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	683.623	1.68
Reserva de Contingência	**500.000**	**1.23**
Reserva de Contingência	500.000	1.23
Total:	37.170.168	-
1-Intra-Orçamentário:	1.763.880	4.34
2-Total Geral da Administração Direta:	37.170.168	91.44

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		%
DESPESAS CORRENTES	**3.131.634**	**7.7**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.908.435	7.16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.199	0.55
DESPESAS DE CAPITAL	**23.100**	**0.06**
INVESTIMENTOS	23.100	0.06
Reserva de Contingência	**323.246**	**0.80**
Reserva de Contingência	323.246	0.80
Total:	3.477.980	-
3-Intra-Orçamentário:	0	0

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

4-Total Geral da Administração Indireta:	3.477.980	8.56
Total Geral da Despesa (2+4):	40.648.148	

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Código	Descrição	Valor	%
10.1.00	CÂMARA MUNICIPAL	984.000	2.27
20.2.00	GABINETE DO PREFEITO	559.493	1.38
20.3.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.733.648	4.26
20.4.00	SEC. AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE	2.143.175	5.27
20.5.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.444.337	35.54
20.6.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.890.175	21.87
20.7.00	SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	555.318	1.37
20.7.01	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.060.915	2.61
20.8.00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	3.552.768	8,74
20.9.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	964.717	2.37
21.0.00	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.360.949	3.50
21.1.00	SECRETARIA DE TRANSPORTES	420.673	1.03
21.2.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	1.23
Total:		37.170.168	-
1-Intra-Orçamentário:		1.763.880	4.34
2-Total Geral da Administração Direta:		37.170.168	91.44

;

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Código	Descrição	Valor
30.90.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE ÁGUA BRANCA	520.434
30.90.1	Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.	2.389.46
30.90.2	Fundo Previdenciário - FUPREV - AB Prev.	586.000
Total:		3.477.980
3-Intra-Orçamentário:		0
4-Total Geral da Administração Indireta:		3.477.980
Total Geral da Despesa (2+4):		40.648.148

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 14 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida da despesa orçamentária de 2019, a qualquer tempo, contemplará:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios de 2020 e 2021;

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

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

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

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

I – empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II – desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §3º do art. 182 da Constituição Federal.

Art. 15 - As despesas com pessoal ativo e inativo dos dois poderes do município, no exercício financeiro de 2019, não excederão o percentual de 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida.

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

II – cinquenta e quatro por cento para o Executivo.

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

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

I – realização de receitas não previstas;
II – realização inferior ou não realização de receitas previstas;
III – catástrofe de abrangência limitada;
IV – alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual, inclusive as decorrentes de mudanças de legislação;
V – alteração na estrutura administrativa do Município decorrente de mudança na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta.

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

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

Art. 19 - Em caso de alteração no limite autorizado no artigo 8º passa viger para o exercício do 2020 o percentual constante na Lei 441/2019.

Art. 20 - Passam a fazer parte dos anexos constantes da LDO e PPA vigentes os programas ora criados nos anexos desta Lei.

Art. 21 - Fica a Secretaria Municipal de Finanças autorizada, para efeito de empenho, abrir, durante a execução orçamentária, o desdobramento referente a elemento na Natureza da Despesa, legalmente consoante com a Portaria Interministerial nº 163 artº 6º, e os desdobramentos que se façam necessários ao atendimento da legislação.

Art. 22 – Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do art. 165 da Constituição Federal e no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 23 - As transferências financeiras destinadas a Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020.

Água Branca/PB, 26 de dezembro de 2019

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Casa de Epitácio Pessoa"

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 02/2020
(Da Mesa Diretora)

CONSIDERANDO os pedidos dos Prefeitos das cidades de Água Branca, Aguiar, Alagoa Grande, Alagoinha, Araçagi, Arara, Araruna, Areia, Areial, Aroeiras, Assunção, Baia da Traição, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Barra de São Miguel, Bayeux, Belém, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Boa Ventura, Boa Vista, Bom Jesus, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Caaporã, Cabaceiras, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimbas, Caiçara, Cajazeiras, Cajazeirinhas, Camalaú, Capim, Caraúbas, Carrapateira, Catingueira, Catolé do Rocha, Caturité, Conceição, Condado, Conde, Congo, Cubati, Cuité, Curral de Cima, Curral Velho, Desterro, Duas Estradas, Emas, Esperança, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, Guarabira, Gurinhém, Gurjão, Igaracy, Imaculada, Itabaiana, Jacaraú, Jericó, João Pessoa, Joca Claudino, Juazeirinho, Juripiranga, Juru, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca, Lagoa, Livramento, Mae d'Agua, Malta, Marcação, Marizópolis, Massaranduba, Matinhas, Matureia, Montadas, Monte Horebe, Monteiro, Mulungu, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Nova Palmeira, Olho d'Água, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Passagem, Paulista, Pedra Branca, Pedra Lavrada, Pedras de Fogo, Piancó, Picuí, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Poço Dantas, Poço José de Moura, Pombal, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Quixaba, Remígio, Riachão do Poço, Riacho de Santo Antônio, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgadinho, Salgado de São Felix, Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Terezinha, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Santo André, São Bentinho, São Bento, São Domingos, São Domingos do Cariri, São Francisco, São João do Tigre, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Piranhas, São José de Princesa, São José do Bonfim, São José do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São José dos Ramos, São Mamede, São Miguel de Taipu, Sapé, São Sebastião de Lagoa de Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca, Serra Redonda, Serraria, Sobrado, Solânea, Soledade, Sossego, Sousa, Sumé, Taperoá, Tavares, Uiraúna, Umbuzeiro, Várzea, Vieirópoles, Vista Serrana e Zabelê, à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2020, em

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Casa de Epitácio Pessoa"

razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e suas repercussões nas finanças públicas desses entes federativos solicitantes;

CONSIDERANDO que os pedidos estão instruídos com os Decretos dos Chefes do Poderes Executivos municipais declarando o estado de calamidade pública e o período de sua duração, devidamente publicados nos órgãos de comunicação oficial, e com as certidões expedidas pelos órgãos municipais de Defesa Civil atestando que estão presentes os requisitos de fato e de direito para a decretação do estado de calamidade pública, nos termos da legislação federal pertinente;

CONSIDERANDO que os pedidos epigrafados tramitam nesta Casa Legislativa nos termos dos arts. 254 e 255 da Resolução nº 1.578/2012 (Regimento Interno);

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, com fulcro no art. 255, I, da Resolução nº 1.578/2012 (Regimento Interno), resolve consubstanciar os pedidos dos Prefeitos dos municípios acima descritos em Projeto de Decreto Legislativo nos seguintes termos:

Aprova estado de calamidade pública nos municípios que especifica: Água Branca, Aguiar, Alagoa Grande, Alagoinha, Araçagi, Arara, Araruna, Areia, Areial, Aroeiras, Assunção, Baia da Traição, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Barra de São Miguel, Bayeux, Belém, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Boa Ventura, Boa Vista, Bom Jesus, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Caaporã, Cabaceiras, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimbas, Caiçara, Cajazeiras, Cajazeirinhas, Camalaú, Capim, Caraúbas, Carrapateira, Catingueira, Catolé do Rocha, Caturité, Conceição, Condado, Conde, Congo, Cubati, Cuité, Curral de Cima, Curral Velho, Desterro, Duas Estradas, Emas, Esperança, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, Guarabira, Gurinhém, Gurjão, Igaracy, Imaculada, Itabaiana, Jacaraú, Jericó, João Pessoa, Joca Claudino, Juazeirinho, Juripiranga, Juru, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca, Lagoa, Livramento, Mae d'Agua, Malta, Marcação, Marizópolis, Massaranduba, Matinhas, Matureia, Montadas, Monte Horebe, Monteiro, Mulungu, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Nova Palmeira, Olho d'Água, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Passagem, Paulista, Pedra Branca,

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Casa de Epitácio Pessoa"

Pedra Lavrada, Pedras de Fogo, Piancó, Picuí, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Poço Dantas, Poço José de Moura, Pombal, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Quixaba, Remígio, Riachão do Poço, Riacho de Santo Antônio, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgadinho, Salgado de São Felix, Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Terezinha, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Santo André, São Bentinho, São Bento, São Domingos, São Domingos do Cariri, São Francisco, São João do Tigre, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Piranhas, São José de Princesa, São José do Bonfim, São José do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São José dos Ramos, São Mamede, São Miguel de Taipu, Sapé, São Sebastião de Lagoa de Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca, Serra Redonda, Serraria, Sobrado, Solânea, Soledade, Sossego, Sousa, Sumé, Taperoá, Tavares, Uiraúna, Umbuzeiro, Várzea, Vieirópoles, Vista Serrana e Zabelê.

A Assembleia Legislativa resolve:

Art. 1°. Ficam **aprovados** os pedidos dos Prefeitos das cidades de Água Branca, Aguiar, Alagoa Grande, Alagoinha, Araçagi, Arara, Araruna, Areia, Areial, Aroeiras, Assunção, Baia da Traição, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Barra de São Miguel, Bayeux, Belém, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Boa Ventura, Boa Vista, Bom Jesus, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Caaporã, Cabaceiras, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimbas, Caiçara, Cajazeiras, Cajazeirinhas, Camalaú, Capim, Caraúbas, Carrapateira, Catingueira, Catolé do Rocha, Caturité, Conceição, Condado, Conde, Congo, Cubati, Cuité, Curral de Cima, Curral Velho, Desterro, Duas Estradas, Emas, Esperança, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, Guarabira, Gurinhém, Gurjão, Igaracy, Imaculada, Itabaiana, Jacaraú, Jericó, João Pessoa, Joca Claudino, Juazeirinho, Juripiranga, Juru, Lagoa de Dentro, Lagoa Seca, Lagoa, Livramento, Mae d'Agua, Malta, Marcação, Marizópolis, Massaranduba, Matinhas, Matureia, Montadas, Monte Horebe, Monteiro, Mulungu, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Nova Palmeira, Olho d'Água, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Passagem, Paulista, Pedra Branca, Pedra Lavrada, Pedras de Fogo, Piancó, Picuí, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Poço Dantas, Poço José de Moura, Pombal, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Quixaba, Remígio, Riachão do Poço, Riacho de Santo Antônio, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgadinho, Salgado de São Felix, Santa Cecília, Santa Cruz, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Rita, Santa Terezinha, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, Santo André, São Bentinho, São Bento, São Domingos, São Domingos do Cariri, São Francisco, São João do Tigre, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São José de Espinharas, São José

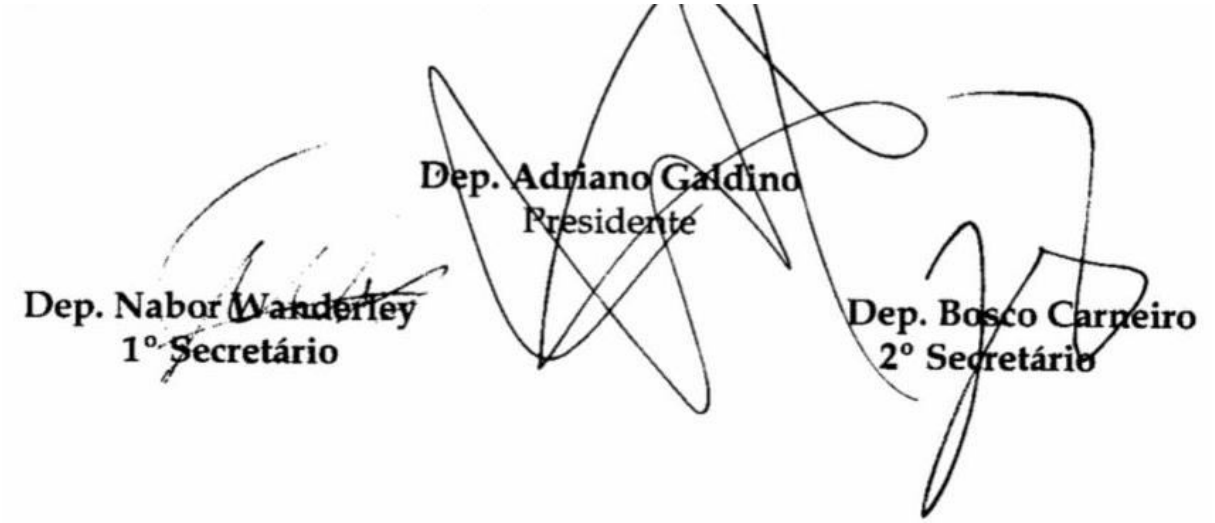
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
"Casa de Epitácio Pessoa"

de Piranhas, São José de Princesa, São José do Bonfim, São José do Brejo do Cruz, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São José dos Ramos, São Mamede, São Miguel de Taipu, Sapé, São Sebastião de Lagoa de Roça, São Sebastião do Umbuzeiro, Serra Branca, Serra Redonda, Serraria, Sobrado, Solânea, Soledade, Sossego, Sousa, Sumé, Taperoá, Tavares, Uiraúna, Umbuzeiro, Várzea, Vieirópoles, Vista Serrana e Zabelê, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2020, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), e suas repercussões nas finanças públicas desses entes federativos solicitantes.

Art. 2°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, "Casa de Epitácio Pessoa", João Pessoa, em 08 de abril de 2020.



Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Crédito Suplementar nº 0001/2020

Em, 2 de Janeiro de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 141.463,00 (Cento e Quarenta e Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000093		4490.52	99 1001	Equipamentos e Material Permanente		11.226,00
				Total da Ação		11.226,00
				Total da Unidade Orçamentária		11.226,00
			20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10	122	3002	2045	Manter o Conselho Municipal de Saúde		
0000277		3390.36	99 1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.151,00
				Total da Ação		3.151,00
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		
0000289		3390.92	99 1211	Despesas de Exercícios Anteriores		7.304,00
				Total da Ação		7.304,00
10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS		
0000325		3190.04	99 1211	Contratação por Tempo Determinado		68.294,00
0000329		3190.13	99 1211	Obrigações Patronais		7.360,00
				Total da Ação		75.654,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		
0000370		3190.13	99 1214	Obrigações Patronais		457,00
				Total da Ação		457,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS		
0000414		3190.13	99 1214	Obrigações Patronais		1.421,00
				Total da Ação		1.421,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		
0000426		3191.13	99 1214	Contribuições Patronais (19)(I)		9.124,00
				Total da Ação		9.124,00
				Total da Unidade Orçamentária		97.111,00
			20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	244	3014	2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras	
0000549		3390.39	99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.001,00
				Total da Ação	3.001,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.001,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**	
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000609		3190.13	99 1001	Obrigações Patronais	1.248,00
0000615		3390.92	99 1001	Despesas de Exercícios Anteriores	11.609,00
				Total da Ação	12.857,00
				Total da Unidade Orçamentária	12.857,00
		20.900		**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000631		3390.36	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.686,00
0000633		3390.92	99 1001	Despesas de Exercícios Anteriores	7.837,00
0000635		4490.52	99 1001	Equipamentos e Material Permanente	4.762,00
				Total da Ação	14.285,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.285,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000668		3390.92	99 1001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.983,00
				Total da Ação	2.983,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.983,00
				Total de Suplementações	**141.463,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Crédito Suplementar Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 141.463,00 (Cento e Quarenta e Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Três Reais), como segue:

		20.400		**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens	
0000071		4490.51	99 1510	Obras e Instalações	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
18	544	3015	1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	
0000074		4490.51	99 1510	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
18	544	3007	1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural	
0000076		4490.51	99 1510	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
20	606	3007	1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola	
0000078		4490.52	99 1510	Equipamentos e Material Permanente	30.167,00
				Total da Ação	30.167,00
20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais	
0000083		4490.51	99 1510	Obras e Instalações	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	130.167,00
		20.500		**Secretaria de Educação**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		
0000111		4490.51	99	1125	Obras e Instalações	11.296,00
					Total da Ação	11.296,00
					Total da Unidade Orçamentária	11.296,00
					Total de Anulações	**141.463,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**141.463,00**

Art. 3º - Este Decreto Crédito Suplementar entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0002/2020

Em, 10 de Fevereiro de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 159.504,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 301 3013 2046			Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		
0000289	3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00
				Total da Ação	1.050,00
10 301 3013 2051				Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO	
0000305	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.610,00
0000306	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	2.191,00
				Total da Ação	5.801,00
10 301 3013 2054				Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000328	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.141,00
				Total da Ação	129.141,00
10 302 3013 2059				Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.579,00
				Total da Ação	3.579,00
10 305 3013 2062				Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	2.788,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	793,00
				Total da Ação	3.581,00
10 301 3013 2063				Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	
0000425	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	98,00
				Total da Ação	98,00
				Total da Unidade Orçamentária	143.250,00
		20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		
15 452 3015 2082				Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.328,00
				Total da Ação	1.328,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.328,00
		20.900	**Secretaria de Administração**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000631		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.004,00
0000635		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	70,00
					Total da Ação	4.074,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.074,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		
0000667		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.427,00
0000668		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	425,00
					Total da Ação	10.852,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.852,00
					Total de Suplementações	**159.504,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 159.504,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais), como segue:

		20.400		**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		
0000083		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	8.444,00
					Total da Ação	8.444,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.444,00
		20.500		**Secretaria de Educação**		
12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		
0000111		4490.51	99	1125	Obras e Instalações	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**		
10	302	3013	1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		
0000267		4490.51	99	1215	Obras e Instalações	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
10	305	3013	1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais		
0000273		4490.51	99	1220	Obras e Instalações	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	100.000,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**		
17	512	3015	1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		
0000596		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	1.060,00
					Total da Ação	1.060,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.060,00
					Total de Anulações	**159.504,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**159.504,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0003/2020

Em, 5 de Março de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 693.684,00 (Seiscentos e Noventa e Três Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300	**Secretaria de Finanças**		
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS		
0000045 4690.71 99 1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado		14.761,00
	Total da Ação		14.761,00
	Total da Unidade Orçamentária		14.761,00
20.500	**Secretaria de Educação**		
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola		
0000121 4490.52 99 1125	Equipamentos e Material Permanente		625.265,00
	Total da Ação		625.265,00
12 361 3010 2040	Manter o Transporte Escolar Estadual		
0000230 3390.30 99 1520	Material de Consumo		2.157,00
0000233 3390.93 99 1520	Indenizações e Restituições		168,00
	Total da Ação		2.325,00
	Total da Unidade Orçamentária		627.590,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10 301 3013 2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO		
0000305 3190.11 99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		8.609,00
	Total da Ação		8.609,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		
0000324 3191.13 99 1214	Contribuições Patronais (19)(I)		1.295,00
	Total da Ação		1.295,00
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		
0000370 3190.13 99 1214	Obrigações Patronais		1.382,00
	Total da Ação		1.382,00
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS		
0000410 3190.04 99 1214	Contratação por Tempo Determinado		3.135,00
0000414 3190.13 99 1214	Obrigações Patronais		1.004,00
	Total da Ação		4.139,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		
0000423		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	848,00
					Total da Ação	848,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.273,00
		20.701		**Fundo Municipal de Assistência Social**		
08	244	3014	2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras		
0000551		4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	6.394,00
					Total da Ação	6.394,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.394,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**		
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000609		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.848,00
					Total da Ação	5.848,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.848,00
		20.900		**Secretaria de Administração**		
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000631		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.288,00
0000635		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	3.064,00
					Total da Ação	15.352,00
					Total da Unidade Orçamentária	15.352,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		
0000666		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.991,00
0000668		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.475,00
					Total da Ação	7.466,00
					Total da Unidade Orçamentária	7.466,00
					Total de Suplementações	**693.684,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 693.684,00 (Seiscentos e Noventa e Três Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais), como segue:

		20.400		**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		
0000071		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	170.000,00
					Total da Ação	170.000,00
18	544	3007	1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural		
0000076		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		
0000083		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	320.000,00
		20.500		**Secretaria de Educação**		
12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		
0000111		4490.51	99	1125	Obras e Instalações	173.684,00
					Total da Ação	173.684,00
					Total da Unidade Orçamentária	173.684,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)		
0000445		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**		
15	451	3015	1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas		
0000605		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	150.000,00
					Total da Ação	150.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	150.000,00
					Total de Anulações	**693.684,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**693.684,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0004/2020

Em, 6 de Abril de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 935.444,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.300			**Secretaria de Finanças**	
04	123	3005	2007		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000058		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	41.201,00
					Total da Ação	41.201,00
					Total da Unidade Orçamentária	41.201,00
		20.400			**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
20	606	3007	2011		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	
0000086		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	568,00
					Total da Ação	568,00
					Total da Unidade Orçamentária	568,00
		20.601			**Fundo Municipal de Saúde**	
10	302	3013	1028		Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade	
0000275		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	96.145,00
					Total da Ação	96.145,00
10	301	3013	2046		Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000280		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	34.531,00
0000287		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.974,00
					Total da Ação	75.505,00
10	302	3013	2049		Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000300		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	781,00
					Total da Ação	781,00
10	301	3013	2051		Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO	
0000305		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.809,00
0000306		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	377,00
					Total da Ação	3.186,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		
0000324		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	7.461,00
					Total da Ação	7.461,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		
0000364		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	6.456,00
0000370		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	6.018,00
0000376		3390.30	99	1214	Material de Consumo	36.497,00
0000379		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.015,00
0000382		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	686,00
0000385		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	83.526,00
					Total da Ação	142.198,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		
0000399		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.073,00
					Total da Ação	157.073,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS		
0000410		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.180,00
0000414		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.881,00
0000420		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.157,00
0000422		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	641,00
					Total da Ação	7.859,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		
0000423		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	2.557,00
0000425		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	220,00
					Total da Ação	2.777,00
10	361	3013	2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)		
0000453		3390.30	99	1214	Material de Consumo	801,00
					Total da Ação	801,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
0000719		3390.30	99	1214	Material de Consumo	19.600,00
0000729		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.989,00
0000721		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.243,00
					Total da Ação	38.832,00
					Total da Unidade Orçamentária	532.618,00
		20.701		**Fundo Municipal de Assistência Social**		
08	244	3014	1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		
0000515		3390.93	99	1312	Indenizações e Restituições	140.508,00
0000516		4490.51	99	1312	Obras e Instalações	86.290,00
					Total da Ação	226.798,00
08	243	3014	2075	Manter o Conselho Tutelar		
0000533		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424,00
					Total da Ação	424,00
08	243	3014	2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		
0000583		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.882,00
					Total da Ação	7.882,00
					Total da Unidade Orçamentária	235.104,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000609		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	5.991,00
0000610		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	10.221,00
					Total da Ação	16.212,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.212,00
		20.900		**Secretaria de Administração**		
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000629		3390.30	99	1001	Material de Consumo	62.973,00
0000631		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.576,00
					Total da Ação	86.549,00
					Total da Unidade Orçamentária	86.549,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		
0000661		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	10,00
0000666		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.370,00
0000668		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	409,00
					Total da Ação	1.789,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.789,00
		21.100		**Secretaria de Transportes**		
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		
0000690		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.291,00
0000691		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.112,00
					Total da Ação	21.403,00
					Total da Unidade Orçamentária	21.403,00
					Total de Suplementações	**935.444,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 935.444,00 (Novecentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais), como segue:

		20.300		**Secretaria de Finanças**		
28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev		
0000047		4691.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	50.000,00
		20.400		**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		
0000071		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	70.000,00
					Total da Ação	70.000,00
18	544	3015	1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		
0000074		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
18	544	3007	1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural		
0000076		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
20	606	3007	1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola		
0000078		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		
0000083		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	80.000,00
					Total da Ação	80.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	300.000,00
		20.500		**Secretaria de Educação**		
12	365	3010	1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		
0000114		4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
12	365	3010	1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil		
0000127		4490.51	99	1125	Obras e Instalações	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
12	365	3010	1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil		
0000129		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
12	366	3010	2044	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
0000251		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.444,00
					Total da Ação	5.444,00
					Total da Unidade Orçamentária	185.444,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**		
10	305	3013	1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais		
0000273		4490.51	99	1220	Obras e Instalações	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	100.000,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**		
15	451	3015	1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas		
0000606		4490.51	99	1520	Obras e Instalações	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	100.000,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	812	3012	1047	Construir/Reformar Campo de Futebol		
0000655		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	200.000,00
					Total da Ação	200.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	200.000,00
					Total de Anulações	**935.444,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**935.444,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Adicional Extraordinário - Covid-19 nº 0005/2020

Em, 13 de Abril de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0257, de 8 de abril de 2020, combinada com a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Extraordinário na quantia de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19

0000724	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000732	3190.04	99	1213	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000716	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000725	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	1.000,00
0000733	3190.13	99	1213	Obrigações Patronais	1.000,00
0000717	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.000,00
0000726	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	5.000,00
0000734	3390.14	99	1213	Diárias - Civil	5.000,00
0000718	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	4.000,00
0000727	3390.30	99	1211	Material de Consumo	50.000,00
0000735	3390.30	99	1213	Material de Consumo	50.000,00
0000719	3390.30	99	1214	Material de Consumo	50.000,00
0000728	3390.32	9	1211	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0000736	3390.32	99	1213	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
0000720	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
0000729	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000737	3390.36	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000721	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000730	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000738	3390.39	99	1213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000722	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0000731	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
0000739	4490.52	99	1213	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
0000723	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
				Total da Ação	600.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	600.000,00
				Total de Suplementações	**600.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto Adicional Extraordinário - Covid-19 Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), como segue:

20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas		
0000605 4490.51 99	1510 Obras e Instalações		50.000,00
	Total da Ação		50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13 812 3012 1047	Construir/Reformar Campo de Futebol		
0000655 4490.51 99	1510 Obras e Instalações		50.000,00
	Total da Ação		50.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
21.200	**Reserva de Contigência**		
99 999 3999 9902	Reserva de Contingência		
0000697 9999.99 99	1001 Reserva de Contingência		500.000,00
	Total da Ação		500.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		500.000,00
	Total de Anulações		**600.000,00**
	Total de Outras Fontes		**0,00**
	Total Geral de Fontes		**600.000,00**

Art. 3º - Este Decreto Adicional Extraordinário - Covid-19 entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0006/2020

Em, 6 de Maio de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 441.849,00 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000086		3190.13	99 1001	Obrigações Patronais		2.386,00
					Total da Ação	2.386,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.386,00
			20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10	302	3013	1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade		
0000275		4490.52	99 1215	Equipamentos e Material Permanente		89.300,00
					Total da Ação	89.300,00
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		
0000280		3190.04	99 1211	Contratação por Tempo Determinado		49.432,00
0000282		3190.13	99 1211	Obrigações Patronais		7.854,00
					Total da Ação	57.286,00
10	302	3013	2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS		
0000300		3390.36	99 1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.500,00
					Total da Ação	2.500,00
10	301	3013	2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO		
0000305		3190.11	99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.709,00
0000306		3190.13	99 1214	Obrigações Patronais		987,00
0000309		3390.30	99 1214	Material de Consumo		36.306,00
					Total da Ação	43.002,00
10	301	3013	2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		
0000321		3190.04	99 1214	Contratação por Tempo Determinado		777,00
0000324		3191.13	99 1214	Contribuições Patronais (19)(I)		7.460,00
					Total da Ação	8.237,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	9.420,00
0000367	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.725,00
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	6.019,00
0000376	3390.30	99	1214	Material de Consumo	10.801,00
0000378	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	431,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.560,00
0000382	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.365,00
				Total da Ação	47.321,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	27.723,00
				Total da Ação	27.723,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.380,00
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.852,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.882,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.400,00
				Total da Ação	18.514,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	
0000423	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	2.557,00
0000424	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.137,00
0000425	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	439,00
				Total da Ação	5.133,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000719	3390.30	99	1214	Material de Consumo	40.713,00
0000721	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.698,00
0000722	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.325,00
				Total da Ação	61.736,00
				Total da Unidade Orçamentária	360.752,00
	20.701			**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	243	3014	2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000583	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.671,00
				Total da Ação	7.671,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.671,00
	20.800			**Secretaria de Infraestrutura**	
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.360,00
0000610	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	11.302,00
0000612	3390.30	99	1001	Material de Consumo	16.911,00
				Total da Ação	32.573,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000620	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.252,00
				Total da Ação	9.252,00
				Total da Unidade Orçamentária	41.825,00
	20.900			**Secretaria de Administração**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000631		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.996,00
					Total da Ação	4.996,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.996,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		
0000661		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.317,00
0000666		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.335,00
					Total da Ação	2.652,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.652,00
		21.100		**Secretaria de Transportes**		
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		
0000686		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	177,00
0000689		3390.30	99	1001	Material de Consumo	13.015,00
0000690		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.680,00
0000691		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.695,00
					Total da Ação	21.567,00
					Total da Unidade Orçamentária	21.567,00
					Total de Suplementações	**441.849,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 441.849,00 (Quatrocentos e Quarenta e Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais), como segue:

		20.500		**Secretaria de Educação**		
12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		
0000111		4490.51	99	1125	Obras e Instalações	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
12	365	3010	1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		
0000113		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%		
0000169		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
12	366	3010	2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%		
0000194		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	200.000,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**		
10	305	3013	1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais		
0000273		4490.51	99	1220	Obras e Instalações	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	100.000,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**		
17	512	3015	1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais		
0000596		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	100.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

13	392	3011	2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas		
0000658		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.849,00
					Total da Ação	41.849,00
					Total da Unidade Orçamentária	41.849,00
					Total de Anulações	**441.849,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**441.849,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0007/2020

Em, 3 de Junho de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.067.556,45 (Um Milhão, Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.400			**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
20	606	3007	2011		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	
0000086		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.605,00
					Total da Ação	2.605,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.605,00
		20.601			**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2046		Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000280		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	47.570,00
0000282		3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	59.402,00
0000283		3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	68.568,00
					Total da Ação	175.540,00
10	302	3013	2049		Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS	
0000300		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
					Total da Ação	2.500,00
10	301	3013	2051		Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO	
0000305		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.741,00
0000306		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	986,00
0000309		3390.30	99	1214	Material de Consumo	19.388,00
					Total da Ação	26.115,00
10	301	3013	2052		Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000318		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	9.314,00
					Total da Ação	9.314,00
10	301	3013	2053		Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	
0000321		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.480,00
0000323		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	5.263,00
0000324		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	7.461,00
					Total da Ação	17.204,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000330	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	100.168,00
				Total da Ação	100.168,00
10	301	3013	2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB	
0000338	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.293,00
				Total da Ação	3.293,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	10.720,00
0000367	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.245,00
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	6.470,00
0000376	3390.30	99	1214	Material de Consumo	7.712,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.980,00
				Total da Ação	64.127,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	
0000391	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	6.097,00
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	21.630,00
				Total da Ação	27.727,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.380,00
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.029,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.924,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.603,00
				Total da Ação	21.936,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	
0000423	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	2.353,00
0000424	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.429,00
0000425	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.439,00
				Total da Ação	6.221,00
10	302	3013	2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000439	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	1.820,00
				Total da Ação	1.820,00
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000466	3390.30	99	1214	Material de Consumo	32.095,00
0000468	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.741,00
				Total da Ação	40.836,00
10	301	3017	2102	Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS	
0000741	3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	6.437,00
0000740	3191.13	99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)	24.220,00
				Total da Ação	30.657,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000719	3390.30	99	1214	Material de Consumo	54.711,45
0000721	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.188,00
0000723	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	139.530,00
				Total da Ação	208.429,45
				Total da Unidade Orçamentária	735.887,45

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08	243	3014	2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS	
0000583	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
				Total da Ação	15.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	15.000,00
	20.800			**Secretaria de Infraestrutura**	
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	
0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.361,00
0000610	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	11.302,00
0000612	3390.30	99	1001	Material de Consumo	200.578,00
0000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	226.241,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública	
0000620	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.570,00
				Total da Ação	43.570,00
				Total da Unidade Orçamentária	269.811,00
	20.900			**Secretaria de Administração**	
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
0000631	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.456,00
0000635	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00
				Total da Ação	9.156,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.156,00
	21.000			**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer	
0000661	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.317,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.010,00
				Total da Ação	3.327,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.327,00
	21.100			**Secretaria de Transportes**	
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	
0000686	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.508,00
0000689	3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.011,00
0000690	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.175,00
0000691	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.795,00
				Total da Ação	10.489,00
15	452	3016	2096	Manutenção da Sinalização de Vias Públicas	
0000696	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	11.781,00
				Total da Ação	11.781,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.270,00
	30.900			**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000702	3190.13	99	1420	Obrigações Patronais	9.500,00
				Total da Ação	9.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.500,00
				Total de Suplementações	**1.067.556,45**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.067.556,45 (Um Milhão, Sessenta e Sete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Quarenta e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Cinco Centavos), como segue:

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%
0000176 3390.36 99 1113 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%
0000187 3390.32 99 1111 Material de Distribuição Gratuita 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%
0000197 3190.04 99 1111 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00
0000198 3190.11 99 1111 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
Total da Ação 70.000,00

12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%
0000213 4490.52 99 1111 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
Total da Ação 40.000,00
Total da Unidade Orçamentária 210.000,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 301 3013 1018 Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde
0000255 4490.51 99 1215 Obras e Instalações 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

10 301 3013 1020 Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde
0000260 4490.52 99 1215 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
Total da Ação 100.000,00

10 302 3013 1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal
0000267 4490.51 99 1215 Obras e Instalações 50.000,00
Total da Ação 50.000,00

10 305 3013 1027 Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais
0000273 4490.51 99 1220 Obras e Instalações 100.000,00
Total da Ação 100.000,00

10 301 3013 2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde
0000283 3191.13 99 1211 Contribuições Patronais (19)(I) 100.000,00
0000287 3390.36 99 1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00
Total da Ação 150.000,00

10 301 3013 2054 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS
0000331 3191.13 99 1211 Contribuições Patronais (19)(I) 90.500,00
Total da Ação 90.500,00
Total da Unidade Orçamentária 540.500,00

20.800 Secretaria de Infraestrutura

18 541 3015 1039 Implantar Aterro Sanitário
0000598 4490.51 99 1510 Obras e Instalações 150.000,00
Total da Ação 150.000,00
Total da Unidade Orçamentária 150.000,00

21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

13	392	3011	2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000658	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.556,45
				Total da Ação	157.556,45
				Total da Unidade Orçamentária	157.556,45
	30.900			**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	272	3017	1051	Construir/Reformar Sede do RPPS - AB Prev.	
0000699	4490.51	99	1420	Obras e Instalações	9.500,00
				Total da Ação	9.500,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.500,00
				Total de Anulações	**1.067.556,45**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.067.556,45**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Crédito Suplementar Poder Legislativo nº 0008/2020

Em, 3 de Junho de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.907,00 (Dois Mil e Novecentos e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 Câmara Municipal

01 031 3001 2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas

0000011	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.907,00
				Total da Ação	2.907,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.907,00
				Total de Suplementações	**2.907,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Crédito Suplementar Poder Legislativo Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.907,00 (Dois Mil e Novecentos e Sete Reais), como segue:

10.100 Câmara Municipal

01 031 3001 1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara

0000002	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	2.907,00
				Total da Ação	2.907,00
				Total da Unidade Orçamentária	2.907,00
				Total de Anulações	**2.907,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**2.907,00**

Art. 3º - Este Decreto Crédito Suplementar Poder Legislativo entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Cessão Onerosa de ônus de Assinatura Pré-S nº 0009/2020

Em, 30 de Junho de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0456, de 23 de dezembro de 2019, combinada com a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300 Secretaria de Finanças

04 123 3005 2103 Obrigações Patronais - AB Prev/INSS

0000743	3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	50.000,00
0000742	3191.13	99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00
				Total da Ação	150.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	150.000,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 301 3017 2102 Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS

0000741	3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	50.000,00
0000740	3191.13	99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)	100.000,00
				Total da Ação	150.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	150.000,00
				Total de Suplementações	**300.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Cessão Onerosa de ônus de Assinatura Pré-S Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), como segue:

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%

0000163	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 366 3010 2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%

0000197	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00

12 365 3010 2034 Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%

0000204	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00

12 365 3010 2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%

0000209	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12	365	3010	2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca		
0000214		3390.30	99	1111	Material de Consumo	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	260.000,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**		
10	302	3013	1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU		
0000265		4490.51	99	1215	Obras e Instalações	40.000,00
					Total da Ação	40.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	40.000,00
					Total de Anulações	**300.000,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**300.000,00**

Art. 3º - Este Decreto Cessão Onerosa de ônus de Assinatura Pré-S entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0010/2020

Em, 1 de Julho de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.017.460,00 (Um Milhão, Dezessete Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.300	**Secretaria de Finanças**		
04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP		
0000064		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.362,00
					Total da Ação	17.362,00
					Total da Unidade Orçamentária	17.362,00
			20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000086		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	2.605,00
					Total da Ação	2.605,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.605,00
			20.500	**Secretaria de Educação**		
12	361	3010	2040	Manter o Transporte Escolar Estadual		
0000230		3390.30	99	1520	Material de Consumo	17.640,00
					Total da Ação	17.640,00
					Total da Unidade Orçamentária	17.640,00
			20.601	**Fundo Municipal de Saúde**		
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		
0000280		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	66.802,00
					Total da Ação	66.802,00
10	302	3013	2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS		
0000300		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
					Total da Ação	2.500,00
10	301	3013	2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO		
0000305		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.276,00
0000306		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	986,00
0000309		3390.30	99	1214	Material de Consumo	41.816,00
					Total da Ação	50.078,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS		
0000314		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.028,00
					Total da Ação	4.028,00
10	301	3013	2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		
0000321		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	6.570,00
0000322		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.244,00
0000324		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	7.461,00
					Total da Ação	52.275,00
10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS		
0000326		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	82.263,00
					Total da Ação	82.263,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		
0000364		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	14.370,00
0000367		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.985,00
0000370		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	5.373,00
0000379		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.240,00
					Total da Ação	65.968,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		
0000395		3390.30	99	1214	Material de Consumo	79.524,00
0000399		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.309,00
					Total da Ação	104.833,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS		
0000410		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	6.209,00
0000412		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.699,00
0000414		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	2.969,00
0000416		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.604,00
					Total da Ação	35.481,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		
0000423		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	3.428,00
0000424		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.027,00
					Total da Ação	7.455,00
10	361	3013	2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)		
0000453		3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.350,00
					Total da Ação	1.350,00
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
0000468		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.490,00
					Total da Ação	12.490,00
10	301	3017	2102	Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS		
0000741		3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	29.026,00
0000740		3191.13	99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)	12.034,00
					Total da Ação	41.060,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
0000719		3390.30	99	1214	Material de Consumo	66.703,00
0000721		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00
					Total da Ação	72.163,00
					Total da Unidade Orçamentária	598.746,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

08 244 3014 2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS

0000474	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.177,00
0000478	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.348,00
				Total da Ação	14.525,00
				Total da Unidade Orçamentária	14.525,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 3014 2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS

0000583	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	339,00
				Total da Ação	339,00
				Total da Unidade Orçamentária	339,00

20.800 Secretaria de Infraestrutura

15 452 3015 2082 Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura

0000609	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	4.637,00
0000610	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	11.073,00
0000611	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	5.536,00
0000613	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.172,00
				Total da Ação	102.418,00

18 541 3015 2084 Manut. dos Serviços de Limpeza Pública

0000620	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.664,00
				Total da Ação	70.664,00
				Total da Unidade Orçamentária	173.082,00

20.900 Secretaria de Administração

04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

0000624	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	87,00
0000631	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.314,00
0000632	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.078,00
				Total da Ação	133.479,00
				Total da Unidade Orçamentária	133.479,00

21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

13 392 3011 2091 Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer

0000661	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.316,00
0000666	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.880,00
0000667	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112,00
				Total da Ação	4.308,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.308,00

21.100 Secretaria de Transportes

26 782 3016 2095 Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes

0000685	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84,00
0000686	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	1.068,00
0000689	3390.30	99	1001	Material de Consumo	4.757,00
0000691	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.430,00
				Total da Ação	9.339,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.339,00

30.900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

09 122 3017 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.

0000701	3190.11	99	1420	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.271,00
0000705	3390.35	99	1420	Serviços de Consultoria	32.500,00
				Total da Ação	35.771,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.771,00

30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.

09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.

0000710	3190.03	99	1420	Pensões	10.264,00
				Total da Ação	10.264,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.264,00
				Total de Suplementações	**1.017.460,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.017.460,00 (Um Milhão, Dezessete Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais), como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 1002 Adquirir Veículo Automotor para o Gabinete do Prefeito

0000017	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

20 544 3007 1008 Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais

0000083	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental

0000110	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%

0000164	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	100.000,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 302 3013 1024 Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal

0000267	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00

10 301 3013 2054 Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS

0000325	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB

0000333	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000342	3390.30	99	1214	Material de Consumo	50.000,00
				Total da Ação	100.000,00

10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica

0000345	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde				
0000353	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10 301 3013 2058	Manutenção de Outros Programas do SUS				
0000356	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	430.000,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**				
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais				
0000596	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
17 511 3007 1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário				
0000602	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	31.425,00
				Total da Ação	31.425,00
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas				
0000606	4490.51	99	1520	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	181.425,00
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**				
13 392 3012 1045	Ampliar/Reformar o Clube Municipal				
0000650	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	40.000,00
0000651	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
				Total da Ação	80.000,00
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas				
0000658	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	160.000,00
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**				
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário				
0000708	9999.99	99	1410	Reserva de Contingência	46.035,00
				Total da Ação	46.035,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.035,00
				Total de Anulações	**1.017.460,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.017.460,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Crédito Suplementar Poder Legislativo nº 0011/2020

Em, 20 de Julho de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 9.860,00 (Nove Mil e Oitocentos e Sessenta Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100 Câmara Municipal

01 031 3001 2002 Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas

0000011	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.860,00
				Total da Ação	9.860,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.860,00
				Total de Suplementações	**9.860,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Crédito Suplementar Poder Legislativo Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 9.860,00 (Nove Mil e Oitocentos e Sessenta Reais), como segue:

10.100 Câmara Municipal

01 031 3001 1001 Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara

0000002	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	9.860,00
				Total da Ação	9.860,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.860,00
				Total de Anulações	**9.860,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**9.860,00**

Art. 3º - Este Decreto Crédito Suplementar Poder Legislativo entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0012/2020

Em, 3 de Agosto de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.689.665,00 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.200	**Gabinete do Prefeito**		
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019		3190.11	99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.987,00
0000020		3190.13	99 1001	Obrigações Patronais		1.203,00
0000022		3191.13	99 1001	Contribuições Patronais (19)(I)		2.686,00
					Total da Ação	9.876,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.876,00
			20.300	**Secretaria de Finanças**		
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000052		3190.11	99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.841,00
0000053		3190.13	99 1001	Obrigações Patronais		12.386,00
0000055		3191.13	99 1001	Contribuições Patronais (19)(I)		32.929,00
					Total da Ação	61.156,00
04	123	3005	2103	Obrigações Patronais - AB Prev/INSS		
0000743		3190.13	99 1991	Obrigações Patronais		10.000,00
0000742		3191.13	99 1991	Contribuições Patronais (19)(I)		16.611,00
					Total da Ação	26.611,00
					Total da Unidade Orçamentária	87.767,00
			20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000086		3190.13	99 1001	Obrigações Patronais		13.105,00
0000087		3191.13	99 1001	Contribuições Patronais (19)(I)		5.154,00
0000089		3390.30	99 1001	Material de Consumo		2.037,00
0000091		3390.39	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.668,00
					Total da Ação	21.964,00
					Total da Unidade Orçamentária	21.964,00
			20.500	**Secretaria de Educação**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
0000131	3390.30	99	1122	Material de Consumo		9.774,00
					Total da Ação	9.774,00
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%					
0000192	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente		134.051,00
					Total da Ação	134.051,00
					Total da Unidade Orçamentária	143.825,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**					
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade					
0000274	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		170.001,00
0000275	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
					Total da Ação	175.001,00
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde					
0000280	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado		4.850,00
0000281	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
0000290	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições		1.232,00
					Total da Ação	56.082,00
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS					
0000300	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.800,00
					Total da Ação	5.800,00
10 301 3013 2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO					
0000305	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.677,00
0000306	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais		10.000,00
0000309	3390.30	99	1214	Material de Consumo		84.014,00
0000311	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.641,00
					Total da Ação	119.332,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS					
0000314	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		7.825,00
					Total da Ação	7.825,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS					
0000321	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
0000322	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.675,00
0000324	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)		25.884,00
					Total da Ação	75.559,00
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS					
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		90.305,00
					Total da Ação	90.305,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde					
0000354	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita		63.008,00
					Total da Ação	63.008,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	10.160,00
0000367	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.304,00
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	6.056,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	910,00
0000382	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360,00
				Total da Ação	54.790,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	80.955,00
0000397	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.727,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.438,00
				Total da Ação	233.120,00
10	304	3013	2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	290,00
				Total da Ação	290,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.380,00
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.404,00
0000414	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	10.018,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.603,00
				Total da Ação	23.405,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	
0000423	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	1.960,00
0000424	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.863,00
				Total da Ação	4.823,00
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000468	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.920,00
0000470	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.021,00
0000472	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	9.941,00
				Total da Ação	35.882,00
10	301	3017	2102	Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS	
0000741	3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	4.898,00
0000740	3191.13	99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)	2.191,00
				Total da Ação	7.089,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000716	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
0000727	3390.30	99	1211	Material de Consumo	1.468,00
0000719	3390.30	99	1214	Material de Consumo	52.507,00
0000721	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.885,00
				Total da Ação	124.860,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.077.171,00
	20.700			**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**	
08	244	3014	2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS	
0000474	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.830,00
				Total da Ação	25.830,00
				Total da Unidade Orçamentária	25.830,00
	20.701			**Fundo Municipal de Assistência Social**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	243	3014	2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS		
0000523		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.132,00
					Total da Ação	14.132,00
08	244	3014	2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras		
0000543		3390.30	99	1311	Material de Consumo	909,00
0000544		3390.30	99	1520	Material de Consumo	31.561,00
					Total da Ação	32.470,00
08	243	3014	2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		
0000583		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	66.602,00
		20.800		**Secretaria de Infraestrutura**		
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000609		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.786,00
0000610		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	33.402,00
0000613		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.600,00
					Total da Ação	96.788,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		
0000620		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.906,00
					Total da Ação	38.906,00
					Total da Unidade Orçamentária	135.694,00
		20.900		**Secretaria de Administração**		
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000624		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.505,00
0000630		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	14.001,00
0000631		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.861,00
0000635		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.020,00
					Total da Ação	26.387,00
					Total da Unidade Orçamentária	26.387,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		
0000661		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.348,00
0000662		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	6.381,00
0000664		3390.30	99	1001	Material de Consumo	4.178,00
0000666		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.870,00
					Total da Ação	18.777,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.777,00
		21.100		**Secretaria de Transportes**		
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		
0000685		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.023,00
0000686		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	6.539,00
0000687		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	3.080,00
0000691		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.915,00
					Total da Ação	18.557,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.557,00
		30.900		**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

09 122 3017 2097 Administracao e Manutencao do AB Prev.

0000701	3190.11	99	1420	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.000,00
				Total da Ação	33.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	33.000,00

30.901 Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.

09 272 3017 2098 Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.

0000710	3190.03	99	1420	Pensões	24.215,00
				Total da Ação	24.215,00
				Total da Unidade Orçamentária	24.215,00
				Total de Suplementações	**1.689.665,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.689.665,00 (Um Milhão, Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais), como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 2006 Divisão de Controle Interno do Municipio

0000036	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00

20.300 Secretaria de Finanças

28 841 3006 0002 Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev

0000047	4691.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00

20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente

20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais

0000095	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.000,00

20.500 Secretaria de Educação

12 361 3010 1009 Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental

0000111	4490.51	99	1125	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 361 3010 2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE

0000138	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 366 3010 2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE

0000150	3390.48	99	1124	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00

12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%

0000164	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%

0000175	3390.30	99	1113	Material de Consumo	20.000,00
0000177	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
				Total da Ação	200.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%				
0000185	3390.30	99	1111	Material de Consumo	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%				
0000204	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
				Total da Ação	80.000,00
12 365 3010 2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca				
0000217	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	550.000,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**				
10 302 3013 1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU				
0000264	4490.51	99	1211	Obras e Instalações	40.000,00
0000265	4490.51	99	1215	Obras e Instalações	60.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10 302 3013 1025	Adquirir Equipamentos de Laboratório para Análise Clínica				
0000269	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
0000270	4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
				Total da Ação	90.000,00
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000287	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.785,00
				Total da Ação	22.785,00
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192				
0000385	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC				
0000387	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000389	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
				Total da Ação	100.000,00
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
0000457	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	412.785,00
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**				
08 244 3014 1031	Construir Centro de Referência de Assistência Social - CRAS				
0000516	4490.51	99	1312	Obras e Instalações	100.000,00
				Total da Ação	100.000,00
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS				
0000521	3390.30	99	1311	Material de Consumo	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	150.000,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**				
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais				
0000596	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	190.000,00
				Total da Ação	190.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

18	541	3015	1040	Implantar Usina de Reciclagem	
0000600	4490.51	99	1510	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	240.000,00
	21.000			**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**	
13	392	3011	2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas	
0000658	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.665,00
				Total da Ação	149.665,00
				Total da Unidade Orçamentária	149.665,00
	30.900			**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000707	3390.39	99	1420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
	30.902			**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**	
09	272	3017	2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	
0000713	3190.01	99	1410	Aposentadorias e Reformas	27.215,00
				Total da Ação	27.215,00
				Total da Unidade Orçamentária	27.215,00
				Total de Anulações	**1.689.665,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.689.665,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Extraordinário Calamidade nº 0013/2020

Em, 26 de Agosto de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0257, de 8 de abril de 2020, combinada com a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Extraordinário na quantia de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19

0000744	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
				Total da Ação	300.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	300.000,00
				Total de Suplementações	**300.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Extraordinário Calamidade Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), como segue:

20.500 Secretaria de Educação

12 368 3010 1013 Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais

0000118	4490.51	99	1111	Obras e Instalações	30.000,00
0000119	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
				Total da Ação	60.000,00

12 368 3010 2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE

0000155	3390.39	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00

12 368 3010 2027 Manter Outros Programas do FNDE

0000158	3390.30	99	1124	Material de Consumo	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00

12 361 3010 2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%

0000164	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%

0000176	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000177	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
				Total da Ação	50.000,00

12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%

0000185	3390.30	99	1111	Material de Consumo	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	270.000,00
			20.601	**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000281		3190.11	99 1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	30.000,00
				Total de Anulações	**300.000,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**300.000,00**

Art. 3º - Este Decreto Extraordinário Calamidade entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0014/2020

Em, 3 de Setembro de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.553.317,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Dezessete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.200		**Gabinete do Prefeito**		
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.671,00
					Total da Ação	30.671,00
					Total da Unidade Orçamentária	30.671,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**		
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000052		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.126,00
					Total da Ação	22.126,00
04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP		
0000064		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
04	123	3005	2103	Obrigações Patronais - AB Prev/INSS		
0000743		3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	61.818,00
0000742		3191.13	99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)	34.083,00
					Total da Ação	95.901,00
					Total da Unidade Orçamentária	138.027,00
		20.400		**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000089		3390.30	99	1001	Material de Consumo	29.203,00
0000091		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.584,00
					Total da Ação	66.787,00
					Total da Unidade Orçamentária	66.787,00
		20.500		**Secretaria de Educação**		
12	306	3009	2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
0000131		3390.30	99	1122	Material de Consumo	9.616,00
					Total da Ação	9.616,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%		
0000187		3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	676,00
0000192		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
					Total da Ação	180.676,00
12	365	3010	2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%		
0000206		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	787,00
					Total da Ação	787,00
					Total da Unidade Orçamentária	191.079,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**		
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		
0000290		3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	1.221,00
					Total da Ação	1.221,00
10	301	3013	2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO		
0000305		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.965,00
0000309		3390.30	99	1214	Material de Consumo	12.776,00
0000310		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.526,00
					Total da Ação	60.267,00
10	301	3013	2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS		
0000314		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	14.000,00
0000316		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.271,00
					Total da Ação	23.271,00
10	301	3013	2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		
0000321		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.560,00
0000322		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00
					Total da Ação	50.560,00
10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS		
0000326		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	68.296,00
					Total da Ação	68.296,00
10	301	3013	2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		
0000354		3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	8.949,00
					Total da Ação	8.949,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		
0000364		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	10.320,00
0000367		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.305,00
0000370		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	6.057,00
0000379		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.845,00
					Total da Ação	59.527,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		
0000395		3390.30	99	1214	Material de Consumo	89.827,00
0000397		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.085,00
0000399		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.084,00
					Total da Ação	280.996,00
10	304	3013	2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS		
0000406		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	508,00
					Total da Ação	508,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS		
0000410		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.380,00
0000412		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.567,00
0000416		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.604,00
					Total da Ação	19.551,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde		
0000423		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	1.890,00
0000424		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750,00
0000425		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	316,00
					Total da Ação	4.956,00
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
0000466		3390.30	99	1214	Material de Consumo	940,00
0000468		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.840,00
0000472		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	198,00
					Total da Ação	2.978,00
10	301	3017	2102	Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS		
0000741		3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	18.170,00
0000740		3191.13	99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)	21.443,00
					Total da Ação	39.613,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
0000724		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	166,00
0000716		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	35.841,00
0000744		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.238,00
0000717		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	3.612,00
0000726		3390.14	99	1211	Diárias - Civil	166,00
0000718		3390.14	99	1214	Diárias - Civil	612,00
0000727		3390.30	99	1211	Material de Consumo	4.955,00
0000719		3390.30	99	1214	Material de Consumo	16.678,00
0000728		3390.32	9	1211	Material de Distribuição Gratuita	166,00
					Total da Ação	222.434,00
					Total da Unidade Orçamentária	843.127,00

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

08	244	3014	2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS		
0000474		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.934,00
0000478		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.050,00
					Total da Ação	16.984,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.984,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08	243	3014	2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS		
0000523		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
08	244	3014	2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras		
0000546		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	20.000,00

20.800 Secretaria de Infraestrutura

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000612		3390.30	99	1001	Material de Consumo	24.556,00
0000613		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.374,00
					Total da Ação	114.930,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		
0000620		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.490,00
					Total da Ação	55.490,00
					Total da Unidade Orçamentária	170.420,00
		20.900		**Secretaria de Administração**		
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000624		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.507,00
0000630		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	4.500,00
0000631		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.917,00
0000635		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	6.510,00
					Total da Ação	32.434,00
					Total da Unidade Orçamentária	32.434,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		
0000664		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.494,00
0000666		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	712,00
					Total da Ação	6.206,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.206,00
		21.100		**Secretaria de Transportes**		
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		
0000685		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.023,00
0000689		3390.30	99	1001	Material de Consumo	3.129,00
0000690		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000691		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.815,00
					Total da Ação	13.367,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.367,00
		30.901		**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**		
09	272	3017	2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		
0000710		3190.03	99	1420	Pensões	24.215,00
					Total da Ação	24.215,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.215,00
					Total de Suplementações	**1.553.317,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.553.317,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Dezessete Reais), como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04	122	3002	2006	Divisão de Controle Interno do Municipio		
0000035		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000037		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	8.000,00
0000038		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.000,00
0000039		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.000,00
0000040		3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
0000041		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000042		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0000043		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
					Total da Ação	43.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	43.000,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**		
28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev		
0000047		4691.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
28	841	3006	0003	Amortização da Dívida de FGTS		
0000048		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
28	841	3006	0004	Amortização da Dívida junto a Energisa		
0000049		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
28	841	3006	0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA		
0000050		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000057		3390.30	99	1001	Material de Consumo	20.000,00
0000059		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
					Total da Ação	30.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	130.000,00
		20.400		**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		
0000068		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000070		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	40.000,00
0000071		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	30.000,00
					Total da Ação	80.000,00
18	544	3015	1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		
0000073		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
0000074		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	12.102,00
					Total da Ação	32.102,00
18	544	3007	1005	Implantar Abastecimento D'Água na Zona Urbana/Rural		
0000076		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
20	606	3007	1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola		
0000077		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000078		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
					Total da Ação	70.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	692	3011	1007	Construir/Recuperar Curral para Comercialização de Animais		
0000079		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
0000080		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
					Total da Ação	50.000,00
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000084		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
20	606	3007	2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais		
0000097		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
0000098		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
					Total da Ação	50.000,00
20	609	3007	2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho		
0000104		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	327.102,00
		20.500		**Secretaria de Educação**		
12	365	3010	1016	Construir/Reformar Unidades Escolares do Ensino Infantil		
0000124		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0000125		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
					Total da Ação	60.000,00
12	365	3010	1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil		
0000129		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
0000130		4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
					Total da Ação	50.000,00
12	306	3009	2020	Alimentação Escolar - PNAE - Mais Educação		
0000133		3390.30	99	1122	Material de Consumo	35.000,00
					Total da Ação	35.000,00
12	366	3010	2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE		
0000142		3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000143		3190.13	99	1124	Obrigações Patronais	7.000,00
0000144		3191.13	99	1124	Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00
0000146		3390.30	99	1124	Material de Consumo	20.000,00
0000147		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
0000149		3390.48	99	1111	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
					Total da Ação	74.000,00
12	368	3010	2027	Manter Outros Programas do FNDE		
0000159		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	361	3010	2028	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%		
0000161		3390.30	99	1111	Material de Consumo	50.000,00
0000162		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
					Total da Ação	70.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%				
0000174	3390.14 99	1113	Diárias - Civil		20.000,00
0000176	3390.36 99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
0000177	3390.39 99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
				Total da Ação	120.000,00
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%				
0000182	3190.16 99	1111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.000,00
0000191	3390.93 99	1111	Indenizações e Restituições		10.000,00
				Total da Ação	20.000,00
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%				
0000198	3190.11 99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
0000199	3190.13 99	1111	Obrigações Patronais		15.000,00
0000200	3191.13 99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)		15.000,00
0000201	3390.30 99	1111	Material de Consumo		30.000,00
				Total da Ação	90.000,00
12 365 3010 2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%				
0000208	3390.30 99	1111	Material de Consumo		30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
12 368 3010 2038	Contrapartida dos Programas do FNDE				
0000220	3390.30 99	1111	Material de Consumo		40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
12 365 3010 2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE				
0000223	3190.04 99	1124	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
12 366 3010 2044	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA				
0000246	3190.04 99	1124	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00
0000247	3190.11 99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
0000248	3190.13 99	1124	Obrigações Patronais		10.000,00
0000250	3390.30 99	1124	Material de Consumo		15.000,00
				Total da Ação	75.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	704.000,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**				
10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde				
0000255	4490.51 99	1215	Obras e Instalações		40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS				
0000295	3190.11 99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00
				Total da Ação	40.000,00
10 301 3013 2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica				
0000346	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.000,00
0000347	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais		20.000,00
0000349	3390.30 99	1214	Material de Consumo		15.000,00
0000350	3390.31 99	1214	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		20.000,00
				Total da Ação	105.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	302	3013	2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente	
0000431	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	60.000,00
				Total da Ação	60.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	245.000,00
	20.701			**Fundo Municipal de Assistência Social**	
08	244	3014	1029	Equipar/Estruturar Rede de Serviços Sócio Assistenciais de Proteção Básica	
0000511	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0000512	4490.51	99	1311	Obras e Instalações	40.000,00
0000513	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
				Total da Ação	80.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	80.000,00
	30.900			**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	272	3017	1050	Equipar o RPPS - AB Prev.	
0000698	4490.52	99	1420	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
09	122	3017	2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000706	3390.36	99	1420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.215,00
				Total da Ação	14.215,00
				Total da Unidade Orçamentária	24.215,00
				Total de Anulações	**1.553.317,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.553.317,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0015/2020

Em, 5 de Outubro de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.954.482,30 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.200		**Gabinete do Prefeito**		
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019		3190.11	99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		31.055,00
					Total da Ação	31.055,00
					Total da Unidade Orçamentária	31.055,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**		
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000052		3190.11	99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		22.126,00
					Total da Ação	22.126,00
04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP		
0000064		3390.47	99 1001	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.632,00
					Total da Ação	10.632,00
04	123	3005	2103	Obrigações Patronais - AB Prev/INSS		
0000743		3190.13	99 1991	Obrigações Patronais		23.285,00
0000742		3191.13	99 1991	Contribuições Patronais (19)(I)		16.805,00
					Total da Ação	40.090,00
					Total da Unidade Orçamentária	72.848,00
		20.400		**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000085		3190.11	99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		15.619,00
0000089		3390.30	99 1001	Material de Consumo		30.424,00
0000091		3390.39	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		47.000,00
0000092		3390.92	99 1001	Despesas de Exercícios Anteriores		1.151,00
0000093		4490.52	99 1001	Equipamentos e Material Permanente		2.200,00
					Total da Ação	96.394,00
					Total da Unidade Orçamentária	96.394,00
		20.500		**Secretaria de Educação**		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
0000131	3390.30	99	1122	Material de Consumo		3.871,00
					Total da Ação	3.871,00
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%					
0000185	3390.30	99	1111	Material de Consumo		1.240,00
0000187	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita		1.245,00
					Total da Ação	2.485,00
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%					
0000206	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais		3.749,00
0000207	3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)		755,00
					Total da Ação	4.504,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.860,00
20.601	**Fundo Municipal de Saúde**					
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade					
0000274	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente		4.984,00
					Total da Ação	4.984,00
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde					
0000289	3390.92	99	1211	Despesas de Exercícios Anteriores		482,00
0000290	3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições		2.440,00
					Total da Ação	2.922,00
10 301 3013 2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO					
0000305	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.965,00
0000309	3390.30	99	1214	Material de Consumo		132.187,00
0000310	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		53.291,00
0000311	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.199,00
					Total da Ação	227.642,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS					
0000314	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		11.029,00
0000316	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		14.091,00
					Total da Ação	25.120,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS					
0000321	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		4.780,00
0000322	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.348,00
					Total da Ação	49.128,00
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS					
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado		80.495,00
					Total da Ação	80.495,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde					
0000354	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita		40.978,00
					Total da Ação	40.978,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192				
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	11.630,00
0000367	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.304,00
0000370	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	6.056,00
0000376	3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.879,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00
				Total da Ação	57.319,00
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC				
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	215.148,00
0000397	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.895,00
0000398	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.112,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.090,00
				Total da Ação	560.245,00
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS				
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	390,00
0000406	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
				Total da Ação	2.490,00
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS				
0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.380,00
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.029,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.603,00
0000418	3390.30	99	1214	Material de Consumo	5.109,00
				Total da Ação	25.121,00
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde				
0000423	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	2.690,00
0000424	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.053,00
0000425	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	523,00
0000427	3390.30	99	1214	Material de Consumo	16.221,00
				Total da Ação	21.487,00
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
0000466	3390.30	99	1214	Material de Consumo	18.133,00
0000468	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.761,00
				Total da Ação	26.894,00
10 301 3017 2102	Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS				
0000741	3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	11.587,00
0000740	3191.13	99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)	11.787,00
				Total da Ação	23.374,00
10 122 3013 2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
0000716	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	47.720,00
0000744	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.247,00
0000719	3390.30	99	1214	Material de Consumo	27.307,00
0000721	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.843,00
0000722	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.983,00
				Total da Ação	96.100,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.244.299,00

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08	244	3014	2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS		
0000474		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.735,00
0000478		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.119,00
					Total da Ação	24.854,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.854,00
20.701				**Fundo Municipal de Assistência Social**		
08	243	3014	2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS		
0000521		3390.30	99	1311	Material de Consumo	1.039,00
0000523		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.290,00
					Total da Ação	12.329,00
08	244	3014	2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras		
0000543		3390.30	99	1311	Material de Consumo	10.430,00
0000544		3390.30	99	1520	Material de Consumo	22.868,00
0000546		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.798,00
					Total da Ação	35.096,00
08	243	3014	2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		
0000583		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.011,00
					Total da Ação	3.011,00
					Total da Unidade Orçamentária	50.436,00
20.800				**Secretaria de Infraestrutura**		
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000607		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.304,00
0000608		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.880,00
0000612		3390.30	99	1001	Material de Consumo	32.280,00
0000613		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109.691,00
0000614		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193,00
					Total da Ação	223.348,00
18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		
0000620		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.090,00
					Total da Ação	61.090,00
					Total da Unidade Orçamentária	284.438,00
20.900				**Secretaria de Administração**		
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000624		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.505,00
0000625		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.590,00
0000629		3390.30	99	1001	Material de Consumo	20.059,00
0000630		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	6.080,00
0000631		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.579,00
0000635		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.602,00
					Total da Ação	78.415,00
					Total da Unidade Orçamentária	78.415,00
21.000				**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		
0000659		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	899,00
0000664		3390.30	99	1001	Material de Consumo	8.470,00
0000666		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00
					Total da Ação	12.489,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	12.489,00
		21.100		**Secretaria de Transportes**	
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes	
0000685		3190.11	99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.023,00
0000691		3390.39	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.480,00
				Total da Ação	10.503,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.503,00
		30.901		**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**	
09	272	3017	2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	
0000709		3190.01	99 1420	Aposentadorias e Reformas	14.719,30
0000710		3190.03	99 1420	Pensões	23.172,00
				Total da Ação	37.891,30
				Total da Unidade Orçamentária	37.891,30
				Total de Suplementações	**1.954.482,30**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.954.482,30 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta Centavos), como segue:

		20.200		**Gabinete do Prefeito**	
04	122	3002	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000018		3190.04	99 1001	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000025		3390.30	99 1001	Material de Consumo	10.000,00
				Total da Ação	20.000,00
04	122	3002	2005	Participação em Consórcio Municipal	
0000033		3171.70	99 1001	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.000,00
		20.300		**Secretaria de Finanças**	
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000054		3190.16	99 1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
0000060		3390.39	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
				Total da Ação	65.000,00
04	123	3005	2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças	
0000067		4490.52	99 1001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.000,00
		20.400		**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
18	544	3015	1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas	
0000072		3390.39	99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.346,00
0000074		4490.51	99 1510	Obras e Instalações	15.000,00
				Total da Ação	17.346,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.346,00
		20.500		**Secretaria de Educação**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		
0000108		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000109		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
0000110		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	20.000,00
					Total da Ação	60.000,00
12	365	3010	1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		
0000114		4490.52	99	1125	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
12	361	3010	1011	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Secretaria de Educação		
0000115		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	40.000,00
					Total da Ação	40.000,00
12	365	3010	1015	Equipar a Secretaria de Educação		
0000122		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	30.000,00
0000123		4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
					Total da Ação	50.000,00
12	368	3010	2027	Manter Outros Programas do FNDE		
0000156		3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00
0000157		3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%		
0000175		3390.30	99	1113	Material de Consumo	20.000,00
0000176		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0000177		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
					Total da Ação	80.000,00
12	365	3010	2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%		
0000211		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
12	361	3010	2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação		
0000234		3390.30	99	1113	Material de Consumo	10.000,00
0000235		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	366	3010	2043	Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%		
0000241		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000242		3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0000243		3390.30	99	1113	Material de Consumo	20.000,00
0000244		3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000245		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
					Total da Ação	65.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	395.000,00

20.601 Fundo Municipal de Saúde

10	302	3013	1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade		
0000257		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
0000258		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
					Total da Ação	70.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde	
0000259	4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10	301	3013	1022	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Saúde	
0000262	4490.61	99	1211	Aquisição de Imóveis	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10	302	3013	1023	Construir/Reformar/Ampliar Melhoria do Prédio do SAMU	
0000263	3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
10	302	3013	1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal	
0000266	4490.51	99	1211	Obras e Instalações	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10	305	3013	1027	Conv.Min. Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	
0000273	4490.51	99	1220	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000281	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0000283	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00
0000287	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
				Total da Ação	120.000,00
10	301	3013	2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000313	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000325	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000328	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0000332	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	40.000,00
				Total da Ação	120.000,00
10	301	3013	2056	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	
0000346	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
0000351	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000352	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
				Total da Ação	46.000,00
10	301	3013	2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
0000353	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
				Total da Ação	30.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2058	Manutenção de Outros Programas do SUS		
0000357		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00
0000358		3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	15.000,00
0000359		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	13.000,00
0000360		3390.30	99	1214	Material de Consumo	7.000,00
0000361		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0000362		3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
					Total da Ação	70.000,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192		
0000363		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000365		3190.04	99	1520	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000366		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0000375		3390.30	99	1211	Material de Consumo	30.000,00
0000377		3390.30	99	1520	Material de Consumo	20.000,00
0000380		3390.36	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000385		4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
					Total da Ação	155.000,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC		
0000386		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
0000388		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000394		3390.30	99	1211	Material de Consumo	20.000,00
					Total da Ação	45.000,00
10	304	3013	2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS		
0000400		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0000401		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000404		3390.30	99	1211	Material de Consumo	10.000,00
					Total da Ação	40.000,00
10	302	3013	2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)		
0000434		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
10	361	3013	2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)		
0000449		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	29.000,00
					Total da Ação	29.000,00
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
0000456		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000458		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000459		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0000463		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	10.000,00
					Total da Ação	70.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	985.000,00
		20.700		**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		
08	244	3014	2070	Benefícios Eventuais		
0000488		3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
					Total da Ação	40.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

08 244 3014 2071	Manter o Projeto Meu Futuro				
0000491	3390.30	99	1001	Material de Consumo	10.000,00
0000492	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.000,00
0000493	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000494	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000495	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000496	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	55.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	95.000,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS				
0000517	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
0000519	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	12.000,00
0000520	3390.30	99	1001	Material de Consumo	10.000,00
0000522	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	82.000,00
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar				
0000527	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras				
0000536	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
0000539	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000540	3190.11	99	1520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000550	3390.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
				Total da Ação	56.000,00
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
0000554	3190.11	99	1311	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
08 244 3014 2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS				
0000560	3390.14	99	1311	Diárias - Civil	7.000,00
0000561	3390.30	99	1311	Material de Consumo	10.000,00
0000562	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0000563	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	35.000,00
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS				
0000573	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000574	3190.04	99	1311	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
0000577	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	10.000,00
0000588	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	55.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	256.000,00

20.800 Secretaria de Infraestrutura

15 451 3015 1032	Construir/Revitalizar Praças, Canteiros e Jardins				
0000589	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

15	452	3015	1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura	
0000590	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	245,00
				Total da Ação	245,00
15	451	3015	1034	Adquirir/Desapropriar Imóveis	
0000591	4490.61	99	1001	Aquisição de Imóveis	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	70.245,00
	30.900			**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**	
09	122	3017	2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.	
0000706	3390.36	99	1420	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.891,30
				Total da Ação	37.891,30
				Total da Unidade Orçamentária	37.891,30
				Total de Anulações	**1.954.482,30**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**1.954.482,30**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0016/2020

Em, 9 de Novembro de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.468.518,16 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Dezesseis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	20.200			**Gabinete do Prefeito**	
04 122 3002 2003				Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	
0000019	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.883,00
				Total da Ação	35.883,00
04 122 3002 2004				Contribuição para FAMUP/CNM	
0000032	3390.41	99	1001	Contribuições	8.767,00
				Total da Ação	8.767,00
				Total da Unidade Orçamentária	44.650,00
	20.300			**Secretaria de Finanças**	
04 123 3005 2007				Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade	
0000052	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.544,00
				Total da Ação	27.544,00
04 123 3003 2008				Contribuição com o PASEP	
0000064	3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.032,00
				Total da Ação	14.032,00
04 122 3004 2009				Cumprir com o Pagamento de Precatórios	
0000065	3190.91	99	1001	Sentenças Judiciais	5.003,00
				Total da Ação	5.003,00
04 123 3005 2103				Obrigações Patronais - AB Prev/INSS	
0000743	3190.13	99	1991	Obrigações Patronais	23.360,00
0000742	3191.13	99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)	17.022,00
				Total da Ação	40.382,00
				Total da Unidade Orçamentária	86.961,00
	20.400			**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**	
20 606 3007 2011				Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente	
0000085	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.561,00
0000089	3390.30	99	1001	Material de Consumo	38.890,00
0000091	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00
				Total da Ação	73.551,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

				Total da Unidade Orçamentária	73.551,00
		20.500		**Secretaria de Educação**	
12	306	3009	2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	
0000131		3390.30	99 1122	Material de Consumo	29.610,00
				Total da Ação	29.610,00
12	361	3010	2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%	
0000165		3190.04	99 1112	Contratação por Tempo Determinado	80.913,00
0000168		3191.13	99 1112	Contribuições Patronais (19)(I)	45.388,00
				Total da Ação	126.301,00
12	361	3010	2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%	
0000173		3191.13	99 1113	Contribuições Patronais (19)(I)	14.216,00
				Total da Ação	14.216,00
12	361	3010	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%	
0000185		3390.30	99 1111	Material de Consumo	15.631,00
0000187		3390.32	99 1111	Material de Distribuição Gratuita	1.315,00
0000188		3390.36	99 1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.351,00
				Total da Ação	29.297,00
12	365	3010	2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%	
0000206		3190.13	99 1112	Obrigações Patronais	7.501,00
0000207		3191.13	99 1112	Contribuições Patronais (19)(I)	14.123,00
				Total da Ação	21.624,00
				Total da Unidade Orçamentária	221.048,00
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**	
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde	
0000280		3190.04	99 1211	Contratação por Tempo Determinado	62.234,00
0000286		3390.32	99 1211	Material de Distribuição Gratuita	661,00
				Total da Ação	62.895,00
10	301	3013	2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO	
0000305		3190.11	99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.651,00
0000309		3390.30	99 1214	Material de Consumo	46.687,00
0000310		3390.36	99 1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.175,00
				Total da Ação	84.513,00
10	301	3013	2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS	
0000314		3190.04	99 1214	Contratação por Tempo Determinado	18.992,00
0000316		3190.11	99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.642,00
0000320		3191.13	99 1214	Contribuições Patronais (19)(I)	2.194,00
				Total da Ação	36.828,00
10	301	3013	2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS	
0000321		3190.04	99 1214	Contratação por Tempo Determinado	6.870,00
0000322		3190.11	99 1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.267,00
0000324		3191.13	99 1214	Contribuições Patronais (19)(I)	12.833,00
				Total da Ação	85.970,00
10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000326		3190.04	99 1214	Contratação por Tempo Determinado	101.050,00
				Total da Ação	101.050,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB					
0000336	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.706,00
					Total da Ação	1.706,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde					
0000354	3390.32 99	1214	Material de Distribuição Gratuita			8.081,00
					Total da Ação	8.081,00
10 302 3013 2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192					
0000363	3190.04 99	1211	Contratação por Tempo Determinado			11.631,00
0000364	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado			11.630,00
0000366	3190.11 99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			37.306,00
0000367	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			37.305,00
0000370	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais			12.113,00
0000376	3390.30 99	1214	Material de Consumo			1.200,00
0000379	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.738,00
					Total da Ação	113.923,00
10 302 3013 2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC					
0000395	3390.30 99	1214	Material de Consumo			57.715,00
0000397	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			69.765,00
0000399	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			172.901,00
					Total da Ação	300.381,00
10 304 3013 2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS					
0000405	3390.30 99	1214	Material de Consumo			532,00
					Total da Ação	532,00
10 305 3013 2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS					
0000410	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado			6.470,00
0000412	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			20.144,00
0000416	3191.13 99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)			3.365,00
					Total da Ação	29.979,00
10 301 3013 2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde					
0000423	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado			3.335,00
0000424	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			1.709,00
0000425	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais			878,00
					Total da Ação	5.922,00
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)					
0000434	3190.04 99	1211	Contratação por Tempo Determinado			1.446,00
					Total da Ação	1.446,00
10 361 3013 2066	Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR)					
0000453	3390.30 99	1214	Material de Consumo			1.530,00
					Total da Ação	1.530,00
10 301 3013 2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
0000468	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			14.365,00
					Total da Ação	14.365,00
10 301 3017 2102	Obrigações Patronais - Fundo Municipal de Saúde - AB Prev/INSS					
0000741	3190.13 99	1991	Obrigações Patronais			786,00
					Total da Ação	786,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
0000719		3390.30	99	1214	Material de Consumo	135.669,00
0000721		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.385,00
					Total da Ação	139.054,00
					Total da Unidade Orçamentária	988.961,00
20.700				**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		
08	244	3014	2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS		
0000474		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.576,00
0000477		3390.30	99	1001	Material de Consumo	2.408,00
0000478		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
					Total da Ação	33.509,00
08	244	3014	2070	Benefícios Eventuais		
0000487		3390.08	99	1001	Outros Benefícios Assistenciais	1.151,00
0000490		3390.48	99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
					Total da Ação	11.151,00
					Total da Unidade Orçamentária	44.660,00
20.701				**Fundo Municipal de Assistência Social**		
08	243	3014	2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS		
0000520		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.201,00
0000523		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.805,00
					Total da Ação	11.006,00
08	244	3014	2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras		
0000546		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.645,00
0000550		3390.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.201,00
					Total da Ação	7.846,00
08	244	3014	2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		
0000557		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.890,00
					Total da Ação	1.890,00
08	244	3014	2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS		
0000563		3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501,00
					Total da Ação	501,00
08	243	3014	2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		
0000583		3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.669,00
					Total da Ação	7.669,00
					Total da Unidade Orçamentária	28.912,00
20.800				**Secretaria de Infraestrutura**		
15	451	3015	1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas		
0000605		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	45.472,00
					Total da Ação	45.472,00
15	452	3015	2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000607		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	14.162,00
0000608		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.572,00
0000612		3390.30	99	1001	Material de Consumo	166.709,00
0000613		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.825,00
0000614		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.866,00
					Total da Ação	381.134,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

18	541	3015	2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		
0000619		3390.30	99	1001	Material de Consumo	3.891,00
0000620		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.366,00
					Total da Ação	62.257,00
					Total da Unidade Orçamentária	488.863,00
		20.900		**Secretaria de Administração**		
04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000624		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.029,00
0000625		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.903,00
0000629		3390.30	99	1001	Material de Consumo	168.287,00
0000630		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	11.920,00
0000631		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.170,00
					Total da Ação	230.309,00
					Total da Unidade Orçamentária	230.309,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		
0000659		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.222,00
0000663		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	1.294,00
0000666		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.518,00
0000668		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	103,00
0000669		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.829,00
					Total da Ação	10.966,00
27	812	3012	2092	Promoção de Campeonatos de Futebol		
0000670		3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.871,00
					Total da Ação	1.871,00
					Total da Unidade Orçamentária	12.837,00
		21.100		**Secretaria de Transportes**		
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		
0000685		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.685,00
0000691		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365,00
					Total da Ação	16.050,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.050,00
		30.901		**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**		
09	272	3017	2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		
0000709		3190.01	99	1420	Aposentadorias e Reformas	208.023,79
0000710		3190.03	99	1420	Pensões	23.692,37
					Total da Ação	231.716,16
					Total da Unidade Orçamentária	231.716,16
					Total de Suplementações	**2.468.518,16**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.468.518,16 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil, Quinhentos e Dezoito Reais e Dezesseis Centavos), como segue:

20.500 Secretaria de Educação

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	368	3010	2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE		
0000154		3390.36	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000155		3390.39	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
					Total da Ação	30.000,00
12	361	3010	2028	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%		
0000163		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0000164		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
					Total da Ação	100.000,00
12	361	3010	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%		
0000179		3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
12	366	3010	2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%		
0000194		3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
12	366	3010	2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%		
0000198		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	365	3010	2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca		
0000214		3390.30	99	1111	Material de Consumo	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	368	3010	2038	Contrapartida dos Programas do FNDE		
0000219		3390.30	99	1001	Material de Consumo	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
12	365	3010	2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE		
0000227		3390.30	99	1124	Material de Consumo	5.330,84
					Total da Ação	5.330,84
					Total da Unidade Orçamentária	265.330,84
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**		
10	301	3013	1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde		
0000260		4490.52	99	1215	Equipamentos e Material Permanente	14.971,16
					Total da Ação	14.971,16
10	301	3013	1021	Construir/Reformar Ampliar Academia da Saúde		
0000261		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
10	302	3013	1024	Ampliar/Reformar/Equipar Hospital Municipal		
0000267		4490.51	99	1215	Obras e Instalações	20.000,00
0000268		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
					Total da Ação	30.000,00
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		
0000281		3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0000287		3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
0000291		4490.52	99	1211	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
					Total da Ação	110.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS				
0000295	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000296	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	2.000,00
0000297	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00
0000298	3390.14	99	1211	Diárias - Civil	10.000,00
0000299	3390.30	99	1211	Material de Consumo	15.000,00
0000300	3390.36	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
				Total da Ação	59.000,00
10 301 3013 2050	Distribuição de medicação complementar				
0000303	3390.32	99	1211	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
				Total da Ação	50.000,00
10 301 3013 2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO				
0000307	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00
0000308	3390.14	99	1214	Diárias - Civil	10.000,00
				Total da Ação	15.000,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000315	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000319	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00
				Total da Ação	15.000,00
10 301 3013 2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS				
0000327	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
0000329	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	15.000,00
0000331	3191.13	99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)	20.000,00
				Total da Ação	55.000,00
10 301 3013 2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB				
0000335	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000337	3190.13	99	1211	Obrigações Patronais	10.500,00
0000344	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	40.500,00
10 301 3013 2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde				
0000355	3390.32	99	1520	Material de Distribuição Gratuita	36.000,00
				Total da Ação	36.000,00
10 302 3013 2064	Teto Municipal Rede Brasil Sorridente				
0000430	3390.30	99	1214	Material de Consumo	10.000,00
0000432	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000433	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
				Total da Ação	30.000,00
10 302 3013 2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)				
0000447	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	485.471,16

20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

08 244 3014 2072	Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial				
0000497	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000498	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000499	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	3.000,00
0000500	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.000,00
0000501	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0000502	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
				Total da Ação	26.000,00
08 244 3014 2073	Promover a Gestão do SUAS Municipal				
0000503	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.000,00

20.701 Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 3014 1030	Construir/Reformar Casa dos Conselhos				
0000514	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
08 243 3014 2075	Manter o Conselho Tutelar				
0000529	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras				
0000541	3190.13	99	1311	Obrigações Patronais	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF				
0000559	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
08 244 3014 2078	Manutenção de Outros Programas do FNAS				
0000564	4490.52	99	1311	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
08 244 3014 2079	Prog. de Capacitação e Formação dos Trabalhadores do SUAS				
0000565	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	2.000,00
0000566	3390.30	99	1311	Material de Consumo	5.000,00
0000567	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000568	3390.36	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000569	3390.39	99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
				Total da Ação	18.000,00
08 244 3014 2080	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS				
0000570	3390.30	99	1311	Material de Consumo	7.000,00
				Total da Ação	7.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	78.000,00

20.800 Secretaria de Infraestrutura

15 452 3015 1033	Equipar/Estruturar Secretaria de Infraestrutura				
0000590	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00
				Total da Ação	11.000,00
15 451 3015 1035	Construir/Reformar/Ampliar Prédios Públicos				
0000592	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

15 451 3015 1036	Construir/Reformar/Ampliar Cemitério Público					
0000593	4490.51 99	1001	Obras e Instalações			50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
17 512 3015 1038	Construir/Recuperar/Ampliar Rede de Esgotos, Galerias e Canais					
0000595	4490.51 99	1001	Obras e Instalações			11.000,00
					Total da Ação	11.000,00
18 541 3015 1039	Implantar Aterro Sanitário					
0000597	4490.51 99	1001	Obras e Instalações			6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
18 541 3015 1040	Implantar Usina de Reciclagem					
0000599	4490.51 99	1001	Obras e Instalações			2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
17 511 3007 1041	Construir/Reformar e Ampliar Módulos Sanitário					
0000602	4490.51 99	1510	Obras e Instalações			68.000,00
					Total da Ação	68.000,00
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas					
0000604	4490.51 99	1001	Obras e Instalações			80.000,00
0000605	4490.51 99	1510	Obras e Instalações			450.000,00
0000606	4490.51 99	1520	Obras e Instalações			50.000,00
					Total da Ação	580.000,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública					
0000621	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	763.000,00
20.900	**Secretaria de Administração**					
04 122 3003 2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração					
0000626	3190.13 99	1001	Obrigações Patronais			20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
04 122 3003 2087	Reorganização do Arquivo Geral da Prefeitura					
0000637	3390.30 99	1001	Material de Consumo			10.000,00
0000638	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.000,00
0000639	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00
0000640	4490.52 99	1001	Equipamentos e Material Permanente			5.000,00
					Total da Ação	20.000,00
04 121 3002 2088	Realização de Concurso Público/Seleção Pública					
0000641	3390.35 99	1001	Serviços de Consultoria			10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
04 128 3002 2089	Treinamento e Formação de Servidores					
0000645	3390.30 99	1001	Material de Consumo			10.000,00
0000647	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			10.000,00
					Total da Ação	20.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	70.000,00
21.000	**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**					
13 392 3011 1043	Construção da Sede da Banda Filarmônica 25 de Maio					
0000648	4490.51 99	1001	Obras e Instalações			20.000,00
					Total da Ação	20.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

27 812 3006 1044	Construir/Reformar/Ampliar Núcleos Esportivos e Recreativos					
0000649	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
13 392 3011 1046	Adquirir Equipamentos Musicais					
0000652	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
13 812 3012 1047	Construir/Reformar Campo de Futebol					
0000654	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
13 392 3011 2090	Manutenção de Festas Cívicas/Culturais/Religiosas					
0000657	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
0000658	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		157.000,00
					Total da Ação	177.000,00
13 392 3011 2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer					
0000669	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
27 812 3012 2093	Manutenção das Atividades Desportivas do Município					
0000677	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
0000678	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
					Total da Ação	25.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	282.000,00
21.100	**Secretaria de Transportes**					
26 782 3007 1048	Construir/Reformar Estradas Vicinais, Passagens Molhadas e Mata-Burros					
0000679	4490.51	99	1001	Obras e Instalações		100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
26 782 3016 1049	Adquirir Véiculos/Motocicleta para Secretaria de Transporte					
0000680	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
					Total da Ação	50.000,00
26 782 3016 2094	Manter as Estradas Vicinais do Município					
0000682	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.000,00
0000683	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		66.000,00
					Total da Ação	96.000,00
26 782 3016 2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes					
0000684	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00
0000692	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
					Total da Ação	18.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	264.000,00
30.900	**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**					
99 999 3017 9901	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Previdenciário					
0000708	9999.99	99	1410	Reserva de Contingência		169.000,00
					Total da Ação	169.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	169.000,00
30.901	**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**					
99 999 3017 9903	Reserva de Contigência do AB Prev - Plano Financeiro					
0000712	9999.99	99	1420	Reserva de Contingência		62.716,16
					Total da Ação	62.716,16
					Total da Unidade Orçamentária	62.716,16

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Total de Anulações	**2.468.518,16**
Total de Outras Fontes	**0,00**
Total Geral de Fontes	**2.468.518,16**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0017/2020

Em, 8 de Dezembro de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.284.294,07 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.100	**Câmara Municipal**		
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos		
0000005 3190.13 99 1001	Obrigações Patronais		7.954,18
0000006 3191.13 99 1001	Contribuições Patronais (19)(I)		3.846,21
		Total da Ação	11.800,39
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas		
0000009 3390.30 99 1001	Material de Consumo		5.540,67
0000011 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		29.131,00
0000012 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.171,22
0000016 4490.52 99 1001	Equipamentos e Material Permanente		24.826,49
		Total da Ação	91.669,38
		Total da Unidade Orçamentária	103.469,77
20.200	**Gabinete do Prefeito**		
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0000019 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.670,00
		Total da Ação	30.670,00
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM		
0000032 3390.41 99 1001	Contribuições		764,00
		Total da Ação	764,00
		Total da Unidade Orçamentária	31.434,00
20.300	**Secretaria de Finanças**		
28 841 3006 0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev		
0000047 4691.71 99 1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado		24.491,00
		Total da Ação	24.491,00
04 123 3005 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000052 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.124,00
0000060 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.306,00
		Total da Ação	22.430,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

04 123 3003 2008	Contribuição com o PASEP				
0000064	3390.47 99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas		9.635,00
				Total da Ação	9.635,00
04 123 3005 2103	Obrigações Patronais - AB Prev/INSS				
0000743	3190.13 99	1991	Obrigações Patronais		23.798,00
0000742	3191.13 99	1991	Contribuições Patronais (19)(I)		52.588,00
				Total da Ação	76.386,00
				Total da Unidade Orçamentária	132.942,00
20.400	**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**				
20 606 3007 2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente				
0000085	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.797,00
0000089	3390.30 99	1001	Material de Consumo		14.596,00
0000091	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		48.887,00
				Total da Ação	83.280,00
				Total da Unidade Orçamentária	83.280,00
20.500	**Secretaria de Educação**				
28 847 3006 0006	Amortização da Dívida da Educação com RPPS - AB Prev				
0000107	4691.71 99	1111	Principal da Dívida Contratual Resgatado		27.466,00
				Total da Ação	27.466,00
12 368 3010 2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE				
0000151	3390.30 99	1121	Material de Consumo		5.162,00
				Total da Ação	5.162,00
12 368 3010 2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE				
0000153	3390.30 99	1123	Material de Consumo		62.200,00
				Total da Ação	62.200,00
12 368 3010 2027	Manter Outros Programas do FNDE				
0000160	3390.39 99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1,65
				Total da Ação	1,65
12 361 3010 2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%				
0000165	3190.04 99	1112	Contratação por Tempo Determinado		80.902,00
0000166	3190.11 99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		92.942,00
0000167	3190.13 99	1112	Obrigações Patronais		9.127,00
0000168	3191.13 99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)		38.767,00
				Total da Ação	221.738,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%				
0000170	3190.11 99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		37.589,00
0000171	3190.13 99	1113	Obrigações Patronais		106,00
0000173	3191.13 99	1113	Contribuições Patronais (19)(I)		15.160,00
0000175	3390.30 99	1113	Material de Consumo		326.313,00
				Total da Ação	379.168,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	361	3010	2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%		
0000180		3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.857,00
0000185		3390.30	99	1111	Material de Consumo	42.964,00
0000187		3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	1.060,00
0000188		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.380,00
0000189		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208,00
0000190		3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	29,00
0000192		4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00
					Total da Ação	84.198,00
12	366	3010	2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%		
0000193		3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	5.853,00
					Total da Ação	5.853,00
12	365	3010	2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%		
0000206		3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	3.694,00
0000207		3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)	5.958,00
					Total da Ação	9.652,00
					Total da Unidade Orçamentária	795.438,65
		20.601		**Fundo Municipal de Saúde**		
28	301	3006	0007	Amortização da Dívida da Saúde com o RPPS - AB Prev.		
0000252		4691.71	99	1211	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.491,00
					Total da Ação	5.491,00
10	301	3013	2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde		
0000280		3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	141.630,00
0000288		3390.39	99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.364,00
0000290		3390.93	99	1211	Indenizações e Restituições	1.221,00
					Total da Ação	145.215,00
10	301	3013	2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO		
0000309		3390.30	99	1214	Material de Consumo	101.619,00
0000310		3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.555,00
					Total da Ação	133.174,00
10	301	3013	2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS		
0000314		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	15.160,00
0000316		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.594,00
0000320		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	659,00
					Total da Ação	27.413,00
10	301	3013	2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS		
0000321		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.780,00
0000322		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.024,00
0000324		3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	6.269,00
					Total da Ação	55.073,00
10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS		
0000326		3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	91.646,00
					Total da Ação	91.646,00
10	301	3013	2055	Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB		
0000336		3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.526,00
					Total da Ação	3.526,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2057	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	
0000354	3390.32	99	1214	Material de Distribuição Gratuita	5.921,00
0000355	3390.32	99	1520	Material de Distribuição Gratuita	3.921,00
				Total da Ação	9.842,00
10	302	3013	2059	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192	
0000363	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	11.630,00
0000364	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	3.830,00
0000366	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.220,00
0000376	3390.30	99	1214	Material de Consumo	3.288,00
0000379	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	680,00
0000382	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.750,00
				Total da Ação	57.398,00
10	302	3013	2060	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	
0000395	3390.30	99	1214	Material de Consumo	175.271,00
0000397	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.400,00
0000399	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.914,00
				Total da Ação	296.585,00
10	304	3013	2061	Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS	
0000405	3390.30	99	1214	Material de Consumo	1.686,00
0000406	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
				Total da Ação	5.686,00
10	305	3013	2062	Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS	
0000409	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	2.081,00
0000410	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	4.380,00
0000411	3190.11	99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.964,00
0000412	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.612,00
0000416	3191.13	99	1214	Contribuições Patronais (19)(I)	1.392,00
				Total da Ação	31.429,00
10	301	3013	2063	Apoio à Manutenção dos Polos de Academia da Saúde	
0000423	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	2.290,00
0000424	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734,00
0000425	3190.13	99	1214	Obrigações Patronais	439,00
0000428	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
				Total da Ação	5.463,00
10	302	3013	2065	Centro de Atendimento Psicossocial (PI)	
0000434	3190.04	99	1211	Contratação por Tempo Determinado	1.445,00
				Total da Ação	1.445,00
10	301	3013	2067	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000466	3390.30	99	1214	Material de Consumo	39.109,00
0000468	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00
				Total da Ação	44.909,00
10	122	3013	2105	Enfrentamento da Emergência COVID-19	
0000719	3390.30	99	1214	Material de Consumo	24.013,00
0000721	3390.36	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.866,00
0000722	3390.39	99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
				Total da Ação	47.879,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

		Total da Unidade Orçamentária	962.174,00
20.700	**Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social**		
08 244 3014 2068	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS		
0000474 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.856,00
0000478 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.031,00
		Total da Ação	21.887,00
		Total da Unidade Orçamentária	21.887,00
20.701	**Fundo Municipal de Assistência Social**		
08 243 3014 2074	Piso Básico Variável - SCFV - FNAS		
0000521 3390.30 99 1311	Material de Consumo		5.772,00
0000523 3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.400,00
		Total da Ação	17.172,00
08 244 3014 2076	Piso Básico Fixo - PSB - Cras		
0000546 3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
		Total da Ação	15.000,00
08 244 3014 2077	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF		
0000557 3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Total da Ação	5.000,00
08 243 3014 2081	Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz - FNAS		
0000583 3390.36 99 1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.671,00
		Total da Ação	7.671,00
		Total da Unidade Orçamentária	44.843,00
20.800	**Secretaria de Infraestrutura**		
15 451 3015 1042	Construir/Reformar Pavimentação Asfáltica e em Paralelepípedo de Ruas/Avenidas		
0000605 4490.51 99 1510	Obras e Instalações		58.422,00
		Total da Ação	58.422,00
15 452 3015 2082	Manut. das Atividades da Secretaria de Infraestrutura		
0000607 3190.04 99 1001	Contratação por Tempo Determinado		10.504,00
0000608 3190.11 99 1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		73.209,00
0000612 3390.30 99 1001	Material de Consumo		49.344,00
0000613 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		89.910,00
0000614 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		212.631,00
		Total da Ação	435.598,00
18 541 3015 2084	Manut. dos Serviços de Limpeza Pública		
0000620 3390.36 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		58.756,00
0000621 3390.39 99 1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.086,00
		Total da Ação	62.842,00
		Total da Unidade Orçamentária	556.862,00
20.900	**Secretaria de Administração**		
04 123 3003 0008	Pagamento de Inativos e Pensionistas		
0000623 3190.03 99 1001	Pensões		1.635,00
		Total da Ação	1.635,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	122	3003	2085	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000624		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	4.100,00
0000625		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.159,00
0000630		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	5.500,00
0000631		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.755,00
					Total da Ação	59.514,00
					Total da Unidade Orçamentária	61.149,00
		21.000		**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo**		
13	392	3011	2091	Manut. da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer		
0000659		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	1.700,00
0000664		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.752,00
0000666		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.872,00
0000667		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.419,00
					Total da Ação	44.743,00
13	392	3011	2106	Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)		
0000749		3390.30	99	1993	Material de Consumo	4.993,00
0000745		3390.48	99	1993	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	73.001,00
					Total da Ação	77.994,00
					Total da Unidade Orçamentária	122.737,00
		21.100		**Secretaria de Transportes**		
26	782	3016	2095	Manut. das Atividades da Secretaria de Transportes		
0000685		3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.023,00
0000689		3390.30	99	1001	Material de Consumo	7.819,00
0000691		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
					Total da Ação	18.642,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.642,00
		30.900		**Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca**		
09	122	3017	2097	Administracao e Manutencao do AB Prev.		
0000701		3190.11	99	1420	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999,00
0000702		3190.13	99	1420	Obrigações Patronais	8,31
					Total da Ação	1.007,31
					Total da Unidade Orçamentária	1.007,31
		30.901		**Fundo Financeiro - FUFIN - AB Prev.**		
09	272	3017	2098	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.		
0000709		3190.01	99	1420	Aposentadorias e Reformas	313.123,05
0000710		3190.03	99	1420	Pensões	35.305,29
					Total da Ação	348.428,34
					Total da Unidade Orçamentária	348.428,34
					Total de Suplementações	**3.284.294,07**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 3.284.294,07 (Três Milhões, Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Sete Centavos), como segue:

10.100 Câmara Municipal

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

01 031 3001 1001	Construir/Ampliar/Reformar Prédio da Câmara				
0000001	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
0000002	4490.51	99	1001	Obras e Instalações	47.233,00
				Total da Ação	59.233,00
01 031 3001 2001	Manter as Atividades do Legislativo - Pessoal e Encargos				
0000003	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	4.543,33
0000004	3190.11	99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.845,37
				Total da Ação	21.388,70
01 031 3001 2002	Manter as Atividades do Legislativo - Outras Despesas				
0000007	3390.13	99	1001	Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00
0000008	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	4.000,00
0000010	3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	4.848,07
0000013	3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00
0000014	3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
				Total da Ação	22.848,07
				Total da Unidade Orçamentária	103.469,77
20.200	**Gabinete do Prefeito**				
04 122 3002 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
0000018	3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	970,00
0000020	3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	23.280,00
0000021	3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00
0000022	3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	2.920,00
0000023	3350.43	99	1001	Subvenções Sociais	6.310,00
0000024	3390.14	99	1001	Diárias - Civil	9.600,00
0000025	3390.30	99	1001	Material de Consumo	1.550,00
0000026	3390.31	99	1001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	1.155,00
0000027	3390.32	99	1001	Material de Distribuição Gratuita	3.465,00
0000028	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00
0000029	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	702,00
0000030	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.740,00
0000031	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	930,00
				Total da Ação	66.122,00
04 122 3002 2004	Contribuição para FAMUP/CNM				
0000032	3390.41	99	1001	Contribuições	8.100,00
				Total da Ação	8.100,00
04 122 3002 2005	Participação em Consórcio Municipal				
0000033	3171.70	99	1001	Rateio pela Participação em Consórcio Público	400,00
0000034	3371.70	99	1001	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00
				Total da Ação	4.600,00
				Total da Unidade Orçamentária	78.822,00
20.300	**Secretaria de Finanças**				
28 841 3006 0001	Amortização e Encargo da Dívida com o INSS				
0000044	3290.21	99	1001	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00
0000045	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.090,00
				Total da Ação	24.090,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

28	841	3006	0002	Amortização e Encargo da Dívida com o RPPS - AB Prev		
0000046		3291.21	99	1001	Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00
0000047		4691.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	35.490,00
					Total da Ação	40.490,00
28	841	3006	0004	Amortização da Dívida junto a Energisa		
0000049		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.255,00
					Total da Ação	4.255,00
28	841	3006	0005	Amortização da Dívida com a CAGEPA		
0000050		4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	368,00
					Total da Ação	368,00
04	123	3005	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade		
0000051		3190.04	99	1001	Contratação por Tempo Determinado	2.310,00
0000053		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	50.490,00
0000054		3190.16	99	1001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	750,00
0000055		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	68.090,00
0000056		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	5.500,00
0000057		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.410,00
0000058		3390.35	99	1001	Serviços de Consultoria	38.600,00
0000060		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.473,00
0000061		3390.40	99	1001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	31.675,00
0000062		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	810,00
0000063		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	7.825,00
					Total da Ação	272.933,00
04	123	3003	2008	Contribuição com o PASEP		
0000064		3390.47	99	1001	Obrigações Tributárias e Contributivas	910,00
					Total da Ação	910,00
04	122	3004	2009	Cumprir com o Pagamento de Precatórios		
0000066		3390.91	99	1001	Sentenças Judiciais	11.550,00
					Total da Ação	11.550,00
04	123	3005	2010	Melhorar a Estrutra Física da Secretaria de Finanças		
0000067		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	1.930,00
					Total da Ação	1.930,00
					Total da Unidade Orçamentária	356.526,00
		20.400		**Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente**		
18	544	3007	1003	Construir/Ampliar/Recuperar Açudes e Barragens		
0000069		3390.93	99	1510	Indenizações e Restituições	1.000,00
					Total da Ação	1.000,00
18	544	3015	1004	Construir/Recuperar Poços/Cisternas e Cacimbas		
0000072		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.650,00
0000074		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	2.895,00
					Total da Ação	5.545,00
20	606	3007	1006	Adquirir Equipamentos e Implementos Agrícola		
0000078		4490.52	99	1510	Equipamentos e Material Permanente	19.833,00
					Total da Ação	19.833,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

20	544	3007	1008	Perfuração e Instalação de Pocos Artesianos nas Comunidades Rurais		
0000082		4490.51	99	1001	Obras e Instalações	10.000,00
0000083		4490.51	99	1510	Obras e Instalações	31.556,00
					Total da Ação	41.556,00
20	606	3007	2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente		
0000086		3190.13	99	1001	Obrigações Patronais	10.702,00
0000087		3191.13	99	1001	Contribuições Patronais (19)(I)	15.682,00
0000088		3390.14	99	1001	Diárias - Civil	5.775,00
0000090		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000091		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.270,00
0000092		3390.92	99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00
0000093		4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
					Total da Ação	44.829,00
20	606	3007	2012	Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais		
0000094		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
0000095		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.078,00
					Total da Ação	55.078,00
20	606	3007	2013	Assistência aos Pequenos Produtores Rurais		
0000096		3390.30	99	1001	Material de Consumo	5.775,00
0000098		3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.100,00
0000099		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.080,00
					Total da Ação	16.955,00
20	331	3007	2014	Contribuição com o Seguro Safra		
0000100		3390.27	99	1001	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	50.410,00
					Total da Ação	50.410,00
20	602	3007	2015	Indenizações Fundo de Aval Pequeno Produtor Rural		
0000101		3390.93	99	1001	Indenizações e Restituições	15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
20	606	3007	2016	Horas Máquina para o Preparo de Terra		
0000102		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.885,00
					Total da Ação	25.885,00
20	609	3007	2017	Apoio Ações Defesa Sanitária/Vacinação Rebanho		
0000103		3390.30	99	1001	Material de Consumo	3.000,00
0000105		3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
					Total da Ação	6.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	282.091,00
		20.500		**Secretaria de Educação**		
12	361	3010	1009	Construir/Reformar Unidades Escolares para o Ensino Fundamental		
0000111		4490.51	99	1125	Obras e Instalações	11.520,00
					Total da Ação	11.520,00
12	365	3010	1010	Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância		
0000112		4490.51	99	1111	Obras e Instalações	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3010 1012	Adquirir/Desapropriar Imóvel para Educação - MDE					
0000116	4490.61	99	1111	Aquisição de Imóveis		23.100,00
					Total da Ação	23.100,00
12 368 3010 1013	Construir/Reformar Poços, Cisternas e Tanques nas Escolas Municipais					
0000117	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
					Total da Ação	3.000,00
12 361 3010 1014	Adquirir Veículos Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola					
0000120	3390.93	99	1125	Indenizações e Restituições		1.000,00
					Total da Ação	1.000,00
12 365 3010 1017	Equipar Escolas da Rede Municipal de Educação - Infantil					
0000128	4490.52	99	1111	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
12 306 3009 2018	Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
0000131	3390.30	99	1122	Material de Consumo		25.415,00
					Total da Ação	25.415,00
12 306 3009 2019	Alimentação Escolar - PNAE - Jovens e Adultos					
0000132	3390.30	99	1122	Material de Consumo		33.991,00
					Total da Ação	33.991,00
12 306 3009 2021	Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola					
0000134	3390.30	99	1122	Material de Consumo		33.864,00
					Total da Ação	33.864,00
12 306 3009 2022	Alimentação Escolar - PNAE - Creche					
0000135	3390.30	99	1122	Material de Consumo		34.310,00
					Total da Ação	34.310,00
12 361 3010 2023	Manutenção das Atividades com o Salário Educação - FNDE					
0000136	3390.14	99	1120	Diárias - Civil		5.000,00
0000137	3390.30	99	1120	Material de Consumo		25.525,00
0000138	3390.36	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.400,00
0000139	3390.39	99	1120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.000,00
0000140	4490.52	99	1120	Equipamentos e Material Permanente		10.664,00
					Total da Ação	88.589,00
12 366 3010 2024	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA - FNDE					
0000141	3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
0000145	3390.14	99	1124	Diárias - Civil		1.050,00
0000148	3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.775,00
					Total da Ação	11.825,00
12 368 3010 2025	Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE					
0000152	3390.36	99	1121	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.310,00
					Total da Ação	2.310,00
12 368 3010 2026	Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE - FNDE					
0000155	3390.39	99	1123	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.840,00
					Total da Ação	9.840,00
12 368 3010 2027	Manter Outros Programas do FNDE					
0000160	3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.713,30
					Total da Ação	10.713,30

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12 361 3010 2028	Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%				
0000164	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.150,00
				Total da Ação	13.150,00
12 361 3010 2029	Manter as Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 60%				
0000165	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	4.600,00
0000166	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.050,00
0000167	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	285,00
				Total da Ação	8.935,00
12 361 3010 2030	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%				
0000169	3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	4.885,00
0000170	3190.11	99	1113	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.630,00
0000172	3190.16	99	1113	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.250,00
0000175	3390.30	99	1113	Material de Consumo	40.488,35
0000176	3390.36	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.250,00
0000177	3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.383,00
0000178	4490.52	99	1113	Equipamentos e Material Permanente	20.700,00
				Total da Ação	238.586,35
12 361 3010 2031	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%				
0000179	3190.04	99	1111	Contratação por Tempo Determinado	35.201,00
0000181	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	30.567,00
0000182	3190.16	99	1111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
0000183	3191.13	99	1111	Contribuições Patronais (19)(I)	20.729,00
0000184	3390.14	99	1111	Diárias - Civil	10.880,00
0000186	3390.31	99	1111	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	5.775,00
0000187	3390.32	99	1111	Material de Distribuição Gratuita	4.295,00
0000188	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.951,00
0000189	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.480,00
0000190	3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	2.540,00
0000191	3390.93	99	1111	Indenizações e Restituições	7.325,00
				Total da Ação	176.243,00
12 366 3010 2032	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%				
0000193	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	2.165,00
0000195	3190.13	99	1112	Obrigações Patronais	42.769,00
0000196	3191.13	99	1112	Contribuições Patronais (19)(I)	4.200,00
				Total da Ação	49.134,00
12 366 3010 2033	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE 25%				
0000198	3190.11	99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.545,00
0000199	3190.13	99	1111	Obrigações Patronais	2.000,00
0000202	3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.395,00
0000203	3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.930,00
				Total da Ação	21.870,00
12 365 3010 2034	Manutenção da Educação de Infantil - Fundeb 60%				
0000204	3190.04	99	1112	Contratação por Tempo Determinado	49.559,00
0000205	3190.11	99	1112	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.707,00
				Total da Ação	126.266,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

12	365	3010	2035	Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%		
0000210		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.860,00
0000212		3390.92	99	1111	Despesas de Exercícios Anteriores	3.465,00
					Total da Ação	17.325,00
12	365	3010	2036	Criação e Manutenção de Brinquedoteca		
0000215		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.620,00
0000216		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.240,00
					Total da Ação	13.860,00
12	364	3010	2037	Pagar Bolsas de Estudo		
0000218		3390.18	99	1111	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.600,00
					Total da Ação	4.600,00
12	368	3010	2038	Contrapartida dos Programas do FNDE		
0000221		3390.36	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.465,00
0000222		3390.39	99	1111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.620,00
					Total da Ação	8.085,00
12	365	3010	2039	Manutenção do Programa Brasil Carinhoso - FNDE		
0000223		3190.04	99	1124	Contratação por Tempo Determinado	8.530,00
0000224		3190.11	99	1124	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
0000225		3190.13	99	1124	Obrigações Patronais	1.000,00
0000226		3191.13	99	1124	Contribuições Patronais (19)(I)	5.000,00
0000227		3390.30	99	1124	Material de Consumo	18.139,00
0000228		3390.36	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00
0000229		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00
					Total da Ação	59.669,00
12	361	3010	2040	Manter o Transporte Escolar Estadual		
0000230		3390.30	99	1520	Material de Consumo	14.110,00
0000231		3390.36	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000232		3390.39	99	1520	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.947,00
					Total da Ação	64.057,00
12	361	3010	2041	Realização de Capacitação para Profissionais da Educação		
0000236		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.077,00
					Total da Ação	38.077,00
12	365	3010	2042	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%		
0000237		3190.04	99	1113	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000238		3390.14	99	1113	Diárias - Civil	3.000,00
0000239		3390.30	99	1113	Material de Consumo	20.000,00
0000240		3390.39	99	1113	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
					Total da Ação	48.000,00
12	366	3010	2044	Manter o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA		
0000249		3390.14	99	1124	Diárias - Civil	1.000,00
0000250		3390.30	99	1124	Material de Consumo	4.000,00
0000251		3390.39	99	1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.555,00
					Total da Ação	19.555,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.206.889,65

20.601 Fundo Municipal de Saúde

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.



Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

10 301 3013 1018	Construir/Reformar Unidades Básicas de Saúde				
0000254	4490.51 99	1211	Obras e Instalações		20.000,00
				Total da Ação	20.000,00
10 302 3013 1019	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede de Média e Alta Complexidade				
0000258	4490.52 99	1215	Equipamentos e Material Permanente		22.500,00
				Total da Ação	22.500,00
10 301 3013 1020	Adquirir Equipamentos Médicos, Odontológiccos e Hospitalares para Rede Atenção Básica em Saúde				
0000260	4490.52 99	1215	Equipamentos e Material Permanente		44.915,00
				Total da Ação	44.915,00
10 301 3013 1026	Adquirir Veículos para Atenção Básica				
0000271	4490.52 99	1215	Equipamentos e Material Permanente		37.500,00
				Total da Ação	37.500,00
10 302 3013 1028	Aquisição Veículos, Móveis e Equipamentos para Média e Alta Compexidade				
0000275	4490.52 99	1215	Equipamentos e Material Permanente		73.895,00
				Total da Ação	73.895,00
10 301 3013 2046	Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde				
0000281	3190.11 99	1211	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		151.500,00
0000283	3191.13 99	1211	Contribuições Patronais (19)(I)		54.390,00
0000285	3390.30 99	1211	Material de Consumo		49.270,00
0000287	3390.36 99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.250,00
				Total da Ação	270.410,00
10 301 3004 2047	Contribui para Formação do PASEP				
0000292	3390.47 99	1211	Obrigações Tributárias e Contributivas		34.650,00
				Total da Ação	34.650,00
10 301 3013 2048	Apoiar o Programa Mais Médicos no Município				
0000293	3390.48 99	1211	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		36.000,00
				Total da Ação	36.000,00
10 302 3013 2049	Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS				
0000299	3390.30 99	1211	Material de Consumo		10.590,00
				Total da Ação	10.590,00
10 301 3013 2051	Manter as Atividades da Atenção Básica de Saúde- PAB-FIXO				
0000309	3390.30 99	1214	Material de Consumo		84.335,00
0000310	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.570,00
0000311	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		26.330,00
				Total da Ação	131.235,00
10 301 3013 2052	Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB - SUS				
0000314	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado		15.160,00
0000316	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		11.590,00
				Total da Ação	26.750,00
10 301 3013 2053	Manut. do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS - SUS				
0000322	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.000,00
				Total da Ação	44.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

10	301	3013	2054	Manut. das Equipes de Saúde da Família - ESF - SUS	
0000326	3190.04	99	1214	Contratação por Tempo Determinado	92.160,00
0000328	3190.11	99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.455,00
				Total da Ação	154.615,00
				Total da Unidade Orçamentária	907.060,00
	30.902			**Fundo Previdenciario - FUPREV - AB Prev.**	
09	272	3017	2100	Encargos com Inativos e Pensionistas - AB Prev.	
0000713	3190.01	99	1410	Aposentadorias e Reformas	349.435,65
				Total da Ação	349.435,65
				Total da Unidade Orçamentária	349.435,65
				Total de Anulações	**3.284.294,07**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**3.284.294,07**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) nº 0018/2020

Em, 11 de Dezembro de 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0257, de 8 de abril de 2020, combinada com a Lei nº 0459, de 26 de dezembro de 2019.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Extraordinário na quantia de R$ 93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

21.000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo

13 392 3011 2106 Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc)

0000746	3350.43	99	1993	Subvenções Sociais	14.000,00
0000749	3390.30	99	1993	Material de Consumo	11.000,00
0000747	3390.31	99	1993	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	28.000,00
0000748	3390.39	99	1993	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000745	3390.48	99	1993	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
				Total da Ação	93.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	93.000,00
				Total de Suplementações	**93.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 93.000,00 (Noventa e Três Mil Reais), como segue:

20.200 Gabinete do Prefeito

04 122 3002 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

0000028	3390.33	99	1001	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000029	3390.36	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
0000030	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
0000031	4490.52	99	1001	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00
				Total da Ação	29.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	29.000,00

20.300 Secretaria de Finanças

28 841 3006 0005 Amortização da Dívida com a CAGEPA

0000050	4690.71	99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.000,00
				Total da Ação	8.000,00

04 123 3005 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade

0000060	3390.39	99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
				Total da Ação	20.000,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

04	123	3005	2103	Obrigações Patronais - AB Prev/INSS	
0000742		3191.13	99	1991 Contribuições Patronais (19)(I)	36.000,00
				Total da Ação	36.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	64.000,00
				Total de Anulações	**93.000,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**93.000,00**

Art. 3º - Este Decreto Apoio Emergencial Cultural (Aldir Blanc) entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Quadro de detalhame... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 8272.E41B.6B03.1086.23D0.9298.CFC0.00E7.

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

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2020.

LICENÇAS

PORTARIA Nº 069/2020

O Prefeito Constitucional de Água Branca, **Estado da Paraíba**, usando das atribuições conferidas pelo art. 31, inciso I, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar n.º 17/2010 e Lei Complementar n.º 31/2013;

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR**, ao servidor **EDMILSON SANTOS DE ASSIS**, Matrícula nº **543.07/11**, ocupante do cargo de **MOTORISTA**, nomeado no quadro de pessoal efetivo através da Portaria n.º 027/11, de 15 de julho de 2011, com lotação na Secretaria de Saúde.

Art. 2º Fica compreendido o período de Licença Para Tratar De Interesse Particular de 31/01/2020 a 31/01/2022.

Art. 3º O servidor deverá apresentar-se ao seu local de trabalho na sua secretaria de origem no 1º dia útil após o gozo da licença que lhe confere total direito.

Art. 4º Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicação revogando as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Água Branca-PB, 31 de Janeiro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEIS

LEI Nº 460, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1°. Fica instituído o Fundo Municipal de Segurança Pública, com unidade orçamentária destinada a concentrar fontes de recursos para a execução de projetos e ações referentes a Segurança Pública, no âmbito do Município de Água Branca/PB.

Art. 2°. A receita do Fundo Municipal de Segurança Pública será composta pelos seguintes recursos:

I – Dotação orçamentária própria, consignada anualmente no orçamento do Município;

II – Resultado de alienações de bens móveis e imóveis inservíveis utilizados pela Guarda Municipal de Água Branca/PB;

III – Recursos provenientes da arrecadação de convênio firmados para atuação e/ou fiscalização da Guarda Municipal;

IV – Transferência de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e Estadual de Segurança Pública;

V – Contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou doações dos setores públicos e privados;

VI – Resultado de convênios, contratos e acordos celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, na área da Segurança Pública;

VII – Outros recursos, créditos e rendas adicionais ou extraordinárias que, por sua natureza, lhe possam ser destinados;

VIII – Saldos de exercícios anteriores.

Art. 3°. Os recursos disponíveis do Fundo Municipal de Segurança Pública serão aplicados para financiar:

I – O aparelhamento e a manutenção estrutural da Guarda Municipal de Água Branca/PB;

II – Ações e projetos que visem a adequação, à modernização e a aquisição de equipamentos de uso constante para a Guarda Municipal de Água Branca/PB;

III – A valorização salarial e a qualificação pessoal e profissional dos membros da Guarda Municipal de Água Branca/PB.

Art. 4°. O Fundo Municipal de Segurança Pública será gerido pelo Prefeito Constitucional e Secretário de Administração, este último na qualidade de Presidente do respectivo Fundo.

Art. 5°. Compete especificamente ao Presidente do Fundo, entre outras atribuições:

I – Administrar a arrecadação das receitas e a liberação dos recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública, obedecendo ao Plano Municipal de Segurança Pública;

II – Submeter e encaminhar, mensalmente, ao Conselho Municipal de Segurança Pública, até o dia 20 (vinte) de cada mês subsequente, os balancetes do mês anterior, assim como elaborar a contabilidade e as prestações de contas específicas estabelecidas nas legislações pertinentes.

Parágrafo Único. No exercício das competências expressas neste Artigo, o Presidente do Fundo poderá solicitar, sempre que necessário, o auxílio da Secretaria Municipal da Finanças.

Art. 6°. O Fundo Municipal de Segurança Pública terá vigência indeterminada.

Art. 7°. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das verbas orçamentárias próprias.

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 461, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 916/19, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2019, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os benefícios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2020, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a Portaria nº 914/2020, do Ministro de Estado da Economia e os demais provimentos do Secretário Especial de Previdência e Trabalho supervenientes, no que couber, subsidiariamente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 072721. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E6A.2172.9ABA.F3CA.6491.4783.ECAF.F4CA.

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

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2020.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 462, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de **Art. 1º -** Fica concedido reajuste ao Piso Salarial do Magistério Público do Município de Água Branca/PB, conforme preconiza a Portaria Interministerial nº 03/19, do Ministério da Educação e Ministério da Economia, o Art. 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008 e em consonância com a Lei Municipal nº 014/2009, do Município de Água Branca/PB, normas supervenientes e correlatas.

Art. 2º - Os salários básicos das classes funcionais dos servidores a que se refere ao Artigo anterior ficam reajustados conforme ANEXO I, II e III, os quais são partes integrantes da presente Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da publicação, com efeitos financeiros retroativos à 1º de janeiro de 2020, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

Professor do Magistério (MAG) Classe "A"

CLASSE / NÍVEL	A1	A2	A3	A4	A5
I	2.886,15	3.319,07	3.816,93	4.389,47	5.047,89
II	3.030,46	3.485,03	4.007,78	4.608,95	5.300,29
III	3.181,98	3.659,28	4.208,17	4.839,39	5.565,30
IV	3.341,08	3.842,24	4.418,58	5.081,36	5.843,57
V	3.508,13	4.034,35	4.639,51	5.335,43	6.135,75
VI	3.683,54	4.236,07	4.871,48	5.602,20	6.442,53
VII	3.867,72	4.447,87	5.115,06	5.882,31	6.764,66

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/PB, 31 de janeiro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO II

Professor do Magistério (MAG) Classe "B"

CLASSE / NÍVEL	B1	B2	B3	B4
I	3.319,07	3.816,93	4.389,47	5.047,89
II	3.485,03	4.007,78	4.608,95	5.300,29
III	3.659,28	4.208,17	4.839,39	5.565,30
IV	3.842,24	4.418,58	5.081,36	5.843,57
V	4.034,35	4.639,51	5.335,43	6.135,75
VI	4.236,07	4.871,48	5.602,20	6.442,53
VII	4.447,87	5.115,06	5.882,31	6.764,66

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/PB, 31 de janeiro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO III

Suporte Pedagógico (SP) Classe "C"

CLASSE / NÍVEL	C1	C2	C3	C4
I	3.319,07	3.816,93	4.389,47	5.047,89
II	3.485,03	4.007,78	4.608,95	5.300,29
III	3.659,28	4.208,17	4.839,39	5.565,30
IV	3.842,24	4.418,58	5.081,36	5.843,57
V	4.034,35	4.639,51	5.335,43	6.135,75

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 072722/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E6A.2172.9ABA.F3CA.6491.4783.ECAF.F4CA.

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

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2020.

VI	4.236,07	4.871,48	5.602,20	6.442,53
VII	4.447,87	5.115,06	5.882,31	6.764,66

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/PB, 31 de janeiro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 463, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o Salário Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais), como sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 916/19, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB
Administração:
Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional
José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICAL
Responsável
Assessoria de Imprensa

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E6A.2172.9ABA.F3CA.6491.4783.ECAF.F4CA.

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

LEI Nº 463, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o Salário Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais), como sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 916/19, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, onde se revogam as disposições em contrário

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

3652

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E6A.2172.9ABA.F3CA.6491.4783.ECAF.F4CA.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2020.

VI	4.236,07	4.871,48	5.602,20	6.442,53
VII	4.447,87	5.115,06	5.882,31	6.764,66

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/PB, 31 de janeiro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 463, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB A PAGAR NO MÍNIMO O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL AOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS, ESTÁVEIS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica o Município de Água Branca/PB autorizado a pagar no mínimo o Salário Mínimo Nacional, no valor de R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais), como sendo o menor subsídio, vencimento, salário, pago em favor dos ocupantes de cargos efetivos, estáveis, comissionados, contratados e ocupantes de cargos de confiança do referido Ente.

Parágrafo Único – A atualização constante no caput será feita independentemente de reajuste, beneficiando tão somente os cargos que estejam percebendo valores abaixo do valor estabelecido como o Mínimo Nacional, conforme Medida Provisória nº 916/19, da Presidência da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - As disposições da presente Lei são extensivas, no que couber, às respectivas autarquias, fundações e empresas públicas, em específico o Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPrev, observada a legislação previdenciária em vigor.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E6A.2172.9ABA.F3CA.6491.4783.ECAF.F4CA.

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

LEI Nº 461, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 916/19, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2019, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os benefícios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2020, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a Portaria nº 914/2020, do Ministro de Estado da Economia e os demais provimentos do Secretário Especial de Previdência e Trabalho supervenientes, no que couber, subsidiariamente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

3654

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E6A.2172.9ABA.F3CA.6491.4783.ECAF.F4CA.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2020.

LICENÇAS

PORTARIA Nº 069/2020

O Prefeito Constitucional de Água Branca, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 31, inciso I, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar n.º 17/2010 e Lei Complementar n.º 31/2013;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR, ao servidor **EDMILSON SANTOS DE ASSIS**, Matrícula nº **543.07/11**, ocupante do cargo de **MOTORISTA**, nomeado no quadro de pessoal efetivo através da Portaria n.º 027/11, de 15 de julho de 2011, com lotação na Secretaria de Saúde.

Art. 2º Fica compreendido o período de Licença Para Tratar De Interesse Particular de 31/01/2020 a 31/01/2022.

Art. 3º O servidor deverá apresentar-se ao seu local de trabalho na sua secretaria de origem no 1º dia útil após o gozo da licença que lhe confere total direito.

Art. 4º Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicação revogando as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Água Branca-PB, 31 de Janeiro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEIS

LEI Nº 460, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Segurança Pública, com unidade orçamentária destinada a concentrar fontes de recursos para a execução de projetos e ações referentes a Segurança Pública, no âmbito do Município de Água Branca/PB.

Art. 2º. A receita do Fundo Municipal de Segurança Pública será composta pelos seguintes recursos:

I – Dotação orçamentária própria, consignada anualmente no orçamento do Município;

II – Resultado de alienações de bens móveis e imóveis inservíveis utilizados pela Guarda Municipal de Água Branca/PB;

III – Recursos provenientes da arrecadação de convênio firmados para atuação e/ou fiscalização da Guarda Municipal;

IV – Transferência de recursos financeiros oriundos dos Fundos Nacional e Estadual de Segurança Pública;

V – Contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou doações dos setores públicos e privados;

VI – Resultado de convênios, contratos e acordos celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, na área da Segurança Pública;

VII – Outros recursos, créditos e rendas adicionais ou extraordinárias que, por sua natureza, lhe possam ser destinados;

VIII – Saldos de exercícios anteriores.

Art. 3º. Os recursos disponíveis do Fundo Municipal de Segurança Pública serão aplicados para financiar:

I – O aparelhamento e a manutenção estrutural da Guarda Municipal de Água Branca/PB;

II – Ações e projetos que visem a adequação, à modernização e a aquisição de equipamentos de uso constante para a Guarda Municipal de Água Branca/PB;

III – A valorização salarial e a qualificação pessoal e profissional dos membros da Guarda Municipal de Água Branca/PB.

Art. 4º. O Fundo Municipal de Segurança Pública será gerido pelo Prefeito Constitucional e Secretário de Administração, este último na qualidade de Presidente do respectivo Fundo.

Art. 5º. Compete especificamente ao Presidente do Fundo, entre outras atribuições:

I – Administrar a arrecadação das receitas e a liberação dos recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública, obedecendo ao Plano Municipal de Segurança Pública;

II – Submeter e encaminhar, mensalmente, ao Conselho Municipal de Segurança Pública, até o dia 20 (vinte) de cada mês subsequente, os balancetes do mês anterior, assim como elaborar a contabilidade e as prestações de contas específicas estabelecidas nas legislações pertinentes.

Parágrafo Único. No exercício das competências expressas neste Artigo, o Presidente do Fundo poderá solicitar, sempre que necessário, o auxílio da Secretaria Municipal da Finanças.

Art. 6º. O Fundo Municipal de Segurança Pública terá vigência indeterminada.

Art. 7º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das verbas orçamentárias próprias.

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 461, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PAGOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB – ABPREV E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de Previdência Própria do Município de Água Branca/PB – ABPREV, que não tenham sido agraciados pela Medida Provisória nº 916/19, da Presidência da República Federativa do Brasil, que trata do Salário Mínimo Nacional e que não tenham sido objeto de Lei Municipal específica que fixe reajuste diverso.

§ 1º - Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir de 1º de janeiro de 2019, serão reajustados de acordo com os percentuais indicados no Anexo I.

§ 2º - Os benefícios a que se refere o caput e a cota do salário família serão reajustados com data de início a partir de 1º de janeiro de 2020, onde serão aplicadas as mesmas regras do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a Portaria nº 914/2020, do Ministro de Estado da Economia e os demais provimentos do Secretário Especial de Previdência e Trabalho supervenientes, no que couber, subsidiariamente.

Art. 2º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E6A.2172.9ABA.F3CA.6491.4783.ECAF.F4CA.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, SEXTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2020.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LEI Nº 462, DE 31 DE JANEIRO DE 2020

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/PB, CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Fica fixado, por força do Art. 30, I e II, da CF/88 e Art. 2º, da EC nº 41/03, o reajuste de 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito décimos por cento) aos benefícios que não gozam de paridade de remuneração concedidos pelo Instituto de **Art. 1º -** Fica concedido reajuste ao Piso Salarial do Magistério Público do Município de Água Branca/PB, conforme preconiza a Portaria Interministerial nº 03/19, do Ministério da Educação e Ministério da Economia, o Art. 5º, da Lei Federal nº 11.738/2008 e em consonância com a Lei Municipal nº 014/2009, do Município de Água Branca/PB, normas supervenientes e correlatas.

Art. 2º - Os salários básicos das classes funcionais dos servidores a que se refere ao Artigo anterior ficam reajustados conforme ANEXO I, II e III, os quais são partes integrantes da presente Lei.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme disposto na Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da publicação, com efeitos financeiros retroativos à 1º de janeiro de 2020, onde se revogam as disposições em contrário.

Água Branca/PB, 31 de janeiro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO I

Professor do Magistério (MAG) Classe "A"

CLASSE / NÍVEL	A1	A2	A3	A4	A5
I	2.886,15	3.319,07	3.816,93	4.389,47	5.047,89
II	3.030,46	3.485,03	4.007,78	4.608,95	5.300,29
III	3.181,98	3.659,28	4.208,17	4.839,39	5.565,30
IV	3.341,08	3.842,24	4.418,58	5.081,36	5.843,57
V	3.508,13	4.034,35	4.639,51	5.335,43	6.135,75
VI	3.683,54	4.236,07	4.871,48	5.602,20	6.442,53
VII	3.867,72	4.447,87	5.115,06	5.882,31	6.764,66

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/PB, 31 de janeiro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO II

Professor do Magistério (MAG) Classe "B"

CLASSE / NÍVEL	B1	B2	B3	B4
I	3.319,07	3.816,93	4.389,47	5.047,89
II	3.485,03	4.007,78	4.608,95	5.300,29
III	3.659,28	4.208,17	4.839,39	5.565,30
IV	3.842,24	4.418,58	5.081,36	5.843,57
V	4.034,35	4.639,51	5.335,43	6.135,75
VI	4.236,07	4.871,48	5.602,20	6.442,53
VII	4.447,87	5.115,06	5.882,31	6.764,66

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA/PB, 31 de janeiro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

ANEXO III

Suporte Pedagógico (SP) Classe "C"

CLASSE / NÍVEL	C1	C2	C3	C4
I	3.319,07	3.816,93	4.389,47	5.047,89
II	3.485,03	4.007,78	4.608,95	5.300,29
III	3.659,28	4.208,17	4.839,39	5.565,30
IV	3.842,24	4.418,58	5.081,36	5.843,57
V	4.034,35	4.639,51	5.335,43	6.135,75

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Cópia de leis relat... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E6A.2172.9ABA.F3CA.6491.4783.ECAF.F4CA.

RELATÓRIO DE PROJETOS

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto
SIMEC	FNDE	Escola 12 salas	Água Branca	Ativo	Empenhado	4.126.331,22	0,00	23400.004466/2020-29	2020	Não Informado	05/03 Empenho 288.843,19. Obra em diligência e sendo resolvida pelo município.
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Desenvolvimento Regional	PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Água Branca	Ativo	Empenhado	288.306,00	1.000,00	906801	2020	Não Informado	Projeto sendo elaborado pelo Município.
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação	Água Branca	Ativo	Execução	243.127,29	4.377,29	885711	2019	Hugo Motta	Licitação aprovada 11/08/20 sem recurso em conta para AIO. Aguardando crédito de recurso para que seja dada AIO.
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação	Água Branca	Ativo	Execução	290.940,58	20.464,39	877531	2018	Não Informado	Obra em execução. Paga 1ª medição pelo município em 29/12/2020. Ainda concluindo o pagamento dos tributos para que seja feita a prestação de contas da parcela.
PLATAFORMABRASIL	Ministerio do Turismo	Reforma da Praça de Eventos	Água Branca	Ativo	Execução	271.476,19	1.000,00	875992	2018	Hugo Motta	Obra paralisada para a Caixa. Com recurso em conta em 12/08/20, porém ainda sem envio de medição.
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação	Água Branca	Ativo	Execução	256.525,38	10.675,38	830670	2016	Rômulo Gouveia	Obra em fase de conclusão. Enviado Plano de Ação para a Caixa 29/01/2021.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1FAE.AC79.F3AD.3E87.FBA2.B72E.6FB5.9AE0.

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto
PLATAFORMABRASIL	Ministério do Desenvolvimento Regional	Pavimentação	Água Branca	Ativo	Execução	253.120,46	7.270,46	828903	2016	Não Informado	Parlamentar Wilson Filho. (31/08/2020) Contrato paralisado, prefeitura pretende concluir as rampas com recursos próprios para funcionalidade, pois a empresa abandonou a obra. (05/11/2020) Caixa coloca pendências do pedido de funcionalidade. (04/01/2021) Enviado para a Caixa plano de ação do contrato.
SIMEC	FNDE	Ônibus Escolar	Água Branca	Ativo	Execução	681.632,00	0,00	23400.000939/2019-85	2019	Não Informado	01/02 Liberado o recurso equivalente a 02 ônibus - aguardando liberação de recurso do 3° ônibus do termo de compromisso.
SIMEC	FNDE	Ônibus Escolar	Água Branca	Ativo	Execução	193.632,00	0,00	23400.003354/2018-36	2019	Não Informado	01/02 Aguardando liberação de recurso e entrega do ônibus escolar.
PLATAFORMABRASIL	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	Aquisição de Patrulha Mecanizada (Trator de Pneus com Implementos Agrícolas)	Água Branca	Ativo	Execução	192,00	1.000,00	892109/2019	2019	Hugo Motta	01/02/2021- Processo de execução em aprovação via Ministério, para liberação de recurso. Falta informação do municipio para dar andamento ao recebimento dos equipamentos
SIMEC	FNDE	Equipamentos, Mobiliários e Veículos escolares	Água Branca	Ativo	Execução	539.360,32	*NULL*	23400002364201269	2019	Não Informado	01/02 Alguns itens já foram adquiridos. Solicitado ao Município a documentação para realizar a prestação de conta.
SIMEC	FNDE	Qualificar os Gestores das Secretarias de Educação	Água Branca	Ativo	Execução	23.805,20	*NULL*	23400019842201351	2019	Não Informado	01/02 Já foi adquirido - solicitado ao município a documentação para prestação de conta.
SIMEC	FNDE	Mobiliários e Equipamentos Escolares	Água Branca	Ativo	Execução	66.812,70	*NULL*	23400004490201339	2019	Não Informado	01/02 Alguns itens do termo já foram adquiridos que consta inserido o contrato os demais estão aguardando uma ata de registro de preço.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1FAE.AC79.F3AD.3E87.FBA2.B72E.6FB5.9AE0.

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto
SIMEC	FNDE	MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	Água Branca	Ativo	Execução	20.255,91	*NULL*	23400015437201363	2019	Não Informado	01/02 Alguns itens do termo já foram adquiridos que consta inserido o contrato os demais estão aguardando uma ata de registro de preço.

RELATÓRIO EMITIDO EM 05/03/2021 15:18h POR #Deanne";

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1FAE.AC79.F3AD.3E87.FBA2.B72E.6FB5.9AE0.

RELATÓRIO DE PROJETOS

Tipo de Processo	Órgão	Projeto	Cidade	Situação 1	Situação 2	Valor Geral	Contra Partida	Processo	Ano	Parlamentar	Observações do Projeto
FNS-FUNDO	Ministerio da Saude	Manutenção de Unidade de Saúde - CUSTEIO PAB	Água Branca	Concluído	Concluido	318.077,00	0,00	36000.332808/2020-00	2020	José Maranhão	Pago em 27/11/2020.
FNS-FUNDO	Ministerio da Saude	Manutenção de Unidade de Saúde - CUSTEIO PAB	Água Branca	Concluído	Concluido	500.000,00	0,00	36000.307813/2020-00	2020	Hugo Motta	Pago em 28/04/2020.
FNS-FUNDO	Ministerio da Saude	Manutenção de Unidade de Saúde - CUSTEIO PAB	Água Branca	Concluído	Concluido	333.753,00	0,00	36000.325505/2020-00	2020	Não Informado	emenda de bancada. pago em 14/08/2020.
FNS-FUNDO	Ministerio da Saude	Manutenção de Unidade de Saúde - CUSTEIO PAB	Água Branca	Concluído	Concluido	400.000,00	0,00	36000.317751/2020-00	2020	Não Informado	emenda de bancada. 23/06/2020.
FNS-FUNDO	Ministerio da Saude	Manutenção de Unidade de Saúde - CUSTEIO MAC	Água Branca	Concluído	Concluido	135.000,00	0,00	36000.338581/2020-00	2020	José Maranhão	21/12/2020.
FNS-FUNDO	Ministerio da Saude	Manutenção de Unidade de Saúde - CUSTEIO MAC	Água Branca	Concluído	Concluido	37.577,00	0,00	36000.332806/2020-00	2020	José Maranhão	pago em 01/12/2020.

RELATÓRIO EMITIDO EM 05/03/2021 15:29h POR #Deanne";

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Relação dos convêni... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1FAE.AC79.F3AD.3E87.FBA2.B72E.6FB5.9AE0.

CACS – FUNDEB- ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

RELATÓRIO

APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

O Conselho do CACS-FUNDEB de Água Branca, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 24, Lei nº 11.494/07 e demais legislação afins, reunido a fim de efetuar a análise das contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, correspondente ao exercício de 2020, deste Município de Água Branca, referenciando à execução da receita e da despesa considerando as contratações, obrigações patronais e remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício da função geridas no período de janeiro a dezembro de 2020, resultando no presente Relatório Circunstancial, o qual subsidiará a Prestação de Contas Anual por ocasião da sua apresentação ao Tribunal de Contas do Estado – Exercício 2020.

A análise da documentação contábil e dos atos de natureza financeira e econômica, sempre considerando as disposições legais, foi realizada pelos membros abaixo subscritos.

Da análise do material contábil apresentado pelo Governo Municipal, através da Secretaria de Finanças, verificou-se que os documentos em comento não apresentaram irregularidades, estando à execução orçamentária da despesa e a receita realizada em conformidade com o Balancete Acumulado da Despesa, Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64, assim como o Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO – Anexo X (Lei 9.394, art.172) os quais mantém concordância em suas informações, estando em consonância com as exigências legais quanto às normas contábeis e a execução física.

3661

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2DCF.AA66.26A8.1802.6CFB.FA83.572C.F710.

CACS – FUNDEB- ÁGUA BRANCA/PB
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

CONSTATAÇÕES

Verifica-se que os demonstrativos e relatórios estão sempre colocados à disposição deste conselho pelo Poder Executivo para acompanhamento permanente das ações realizadas com os recursos recebidos do Fundo; e ora, observamos todos os aspectos relacionados à aplicação dos recursos dos 60% e 40%, o qual não se fez necessário requisitar cópia de nenhum documento adicional que julgássemos necessários ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do FUNDEB, contudo ratificamos que se necessário for não abriremos mão de averiguar minuciosamente as despesas realizadas; folhas de pagamento dos profissionais da educação; objetivando assegurar que os recursos sejam programados de acordo com a legislação, principalmente se está contemplando a educação básica e se o mínimo de 60% do total anual está assegurado para fins de remuneração do magistério.

Portanto a partir dos documentos evidenciados e demonstrativos constantes neste relatório, apuraram-se as receitas e despesas concluindo-se que a Prefeitura Municipal de Água Branca, no exercício de 2020 aplicou acima do percentual mínimo no Magistério/FUNDEB (60%), ou seja; **63,49%,** conforme se ilustra no quadro 01.

Quadro 01.

APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - EXERCÍCIO 2020 – Valores em R$ 1,00	
(1) Receitas recebidas cota parte do FUNDEB	**6.810.885,60**
(A) Mínimo a ser Aplicado (1) X (60%)	**4.086.531,36**
(2) Despesa com remuneração dos Profissionais do Magistério	**5.153.062,74**
(B) Percentual Aplicado (2) / (1) X 100%	**63,49%**

3662
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2DCF.AA66.26A8.1802.6CFB.FA83.572C.F710.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.494, DE 20 DE JUNHO DE 2007.

Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências.

CAPÍTULO V

DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal.

§ 2º Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º (primeiro) trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

3663

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2DCF.AA66.26A8.1802.6CFB.FA83.572C.F710.

CACS – FUNDEB- ÁGUA BRANCA/PB
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

CONCLUSÃO

Com as devidas explicações, acompanhadas da comprovação documental, verificamos que se atingiram as despesas com magistério de acordo com a lei do FUNDEB.

Pelo que se percebe, não há ausência de cumprimento das orientações emanadas pelos órgãos fiscalizadores e tampouco da legislação vigente. Uma vez que os documentos apresentados evidenciam a regularidade dos atos praticados no exercício de 2020.

Ante o exposto, e com a ciência de ter mantido o controle e ressaltando a importância de destacar que o trabalho de acompanhamento realizado pelo conselho do FUNDEB soma-se ao dos órgãos de controle e fiscalização da ação pública, sendo que o Conselho age verificando a regularidade dos procedimentos, encaminhando os problemas e irregularidades identificados, para que as autoridades constituídas adotem as providências cabíveis e apliquem as penalidades, quando necessárias.

Nosso papel é acompanhar toda a gestão desses recursos, seja em relação ao recebimento, seja em relação à aplicação dessas importâncias na educação básica. Assim tendo ocorrido, nosso julgamento é favorável à **APROVAÇÃO** das Contas do FUNDEB do Município de Água Branca no exercício 2020.

Abaixo subscrevemos este Relatório por ser a pura expressão da verdade.

Água Branca/PB, 18 de março de 2021.

3664

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2DCF.AA66.26A8.1802.6CFB.FA83.572C.F710.

CACS = FUNDEB- ÁGUA BRANCA/PB

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

João Batista do Nascimento
Conselheiro-Presidente

Joseildo Rodrigues de Medeiros
Conselheiro Vice-Presidente

Clenice Paulino da Silva Batista
Conselheiro

Djailsa Caetano da Silva
Conselheiro

Lourival Tavares da Costa
Conselheiro

Maria Cristiane de Lima Soares
Conselheiro

Keliana Barbosa Correia Alves Trajano
Conselheiro

José Belarmino de Sena
Conselheiro

Viviane Firmino Veras
Conselheiro

Gildo Alves Moura
Conselheiro

Alexandrina Correia de Almeida Firmino
Conselheiro

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2DCF.AA66.26A8.1802.6CFB.FA83.572C.F710.

CACS – FUNDEB- ÁGUA BRANCA/PB
CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

PARECER CACS/FUNDEB N°. 001/2021.

EMENTA: Analisa a Prestação de Contas do FUNDEB de Água Branca – PB, exercício econômico e financeiro de 2020.

Com fulcro no Art. 24 da Lei Nº. 11.494 de 20 de junho de 2007 passamos a expor nossa análise sobre a prestação de Contas dos recursos do FUNDEB deste Município de Água Branca – PB, exercício econômico e financeiro 2020, como segue:

- CONSIDERANDO as informações periódicas e anual do Processo de Prestação de Contas – 2020, exposta em 18/03/2021conforme relatório integrante deste parecer;

- CONSIDERANDO que os índices legais em atendimento aos 60% foram atingidos, perfazendo um total de **63,49 %** (sessenta e três vírgula quarenta e nove percentual);

- CONSIDERANDO que foi respeitado o princípio da constitucionalidade, legalidade, impessoalidade e a transparência na aplicação dos recursos, visando sempre à manutenção e o desenvolvimento da educação municipal e a valorização de seus profissionais.

APROVAMOS a Prestação de Contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste Município de Água Branca, correspondente ao exercício de 2020.

Água Branca – PB, 18 de março de 2021.

João Batista do Nascimento

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO
Presidente do CACS/ FUNDEB

3666

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Parecer do Conselho... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2DCF.AA66.26A8.1802.6CFB.FA83.572C.F710.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**33.100.822,00**	**33.100.822,00**	**33.294.601,13**	**193.779,13**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	646.315,00	646.315,00	852.328,80	206.013,80
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	300.000,00	516.130,98	216.130,98
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.650,00	34.650,00	0,00	(34.650,00)
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	12.514,15	9.514,15
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.310,00	2.310,00	0,00	(2.310,00)
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Pr	5.000,00	5.000,00	11.338,91	6.338,91
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	227.900,00	227.900,00	278.147,46	50.247,46
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	48.905,00	48.905,00	30.815,35	(18.089,65)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.550,00	11.550,00	3.381,95	(8.168,05)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	1.275.412,00	1.275.412,00	973.957,71	(301.454,29)
1.2.1.8.01.1.1 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	863.000,00	863.000,00	803.992,92	(59.007,08)
1.2.1.8.01.1.2 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.100,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	411.312,00	411.312,00	169.964,79	(241.347,21)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	933.799,00	933.799,00	248.652,94	(685.146,06)
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.079,00	2.079,00	0,00	(2.079,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.720,00	131.720,00	16.796,69	(114.923,31)
1.3.2.1.00.4.1 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	800.000,00	800.000,00	290.823,02	(509.176,98)
9.3.2.1.00.4.1 - (-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	(58.966,77)	(58.966,77)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	36.960,00	36.960,00	0,00	(36.960,00)
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.310,00	2.310,00	0,00	(2.310,00)
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	34.650,00	34.650,00	0,00	(34.650,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	30.113.336,00	30.113.336,00	31.042.275,25	928.939,25
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	11.125.396,47	(2.874.603,53)
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	472.500,00	472.500,00	500.646,94	28.146,94
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	550.000,00	550.000,00	501.714,34	(48.285,66)
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	578,00	578,00	454,48	(123,52)
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00	180.000,00	178.995,43	(1.004,57)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	2.337.000,00	2.337.000,00	3.443.918,77	1.106.918,77
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	1.440.000,00	1.440.000,00	1.645.128,32	205.128,32
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	85.470,00	85.470,00	128.009,95	42.539,95
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	96.000,00	96.000,00	91.404,00	(4.596,00)
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo	0,00	0,00	2.228.241,26	2.228.241,26
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	205.743,31	(144.256,69)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr	15.015,00	15.015,00	17.820,00	2.805,00
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	301.000,00	301.000,00	266.356,20	(34.643,80)

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A3.1FC8.E852.2AAF.1AA0.C6C8.941C.9E44.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**33.100.822,00**	**33.100.822,00**	**33.294.601,13**	**193.779,13**
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	110.000,00	110.000,00	130.718,15	20.718,15
1.7.1.8.05.7.1 - Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	95.825,00	95.825,00	0,00	(95.825,00)
1.7.1.8.05.8.1 - Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - F	185.000,00	185.000,00	0,00	(185.000,00)
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.460,00	2.460,00	2.158,96	(301,04)
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvo	600.000,00	600.000,00	491.235,09	(108.764,91)
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	679.300,00	679.300,00	601.829,46	(77.470,54)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.894.058,74	1.894.058,74
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.944.360,94	(55.639,06)
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	122.658,66	22.658,66
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.848,00	1.848,00	1.244,92	(603,08)
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	10.450,17	(19.549,83)
1.7.2.8.01.5.1 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Pr	118.950,00	118.950,00	99.005,88	(19.944,12)
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00	40.000,00	22.421,52	(17.578,48)
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	11.405,00	(48.595,00)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	9.000.000,00	9.000.000,00	8.015.720,86	(984.279,14)
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.520.000,00)	(2.520.000,00)	(2.225.079,01)	294.920,99
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(116,00)	(116,00)	(90,87)	25,13
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(492,00)	(492,00)	0,00	492,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(400.000,00)	(400.000,00)	(388.871,95)	11.128,05
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(16.632,00)	(16.632,00)	(24.531,74)	(7.899,74)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(370,00)	(370,00)	(249,00)	121,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	177.386,43	82.386,43
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	45.000,00	45.000,00	15.020,60	(29.979,40)
1.9.9.0.03.1.1 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Se	50.000,00	50.000,00	162.365,83	112.365,83
Receitas de Capital (II)	**5.783.446,00**	**5.783.446,00**	**605.846,48**	**(5.177.599,52)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	235.946,00	235.946,00	0,00	(235.946,00)
2.2.1.1.00.1.1 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	215.946,00	215.946,00	0,00	(215.946,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	5.047.500,00	5.047.500,00	605.846,48	(4.441.653,52)
2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	371.000,00	371.000,00	0,00	(371.000,00)
2.4.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	341.000,00	341.000,00	0,00	(341.000,00)
2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializ	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.4.1.8.05.1.1 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	251.000,00	251.000,00	488.000,00	237.000,00
2.4.1.8.05.2.1 - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Públic	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	467.500,00	467.500,00	0,00	(467.500,00)

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A3.1FC8.E852.2AAF.1AA0.C6C8.941C.9E44.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	**5.783.446,00**	**5.783.446,00**	**605.846,48**	**(5.177.599,52)**
2.4.1.8.10.5.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princip	2.806.000,00	2.806.000,00	63.751,24	(2.742.248,76)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	251.000,00	251.000,00	54.095,24	(196.904,76)
2.4.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2.4.2.8.10.5.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pri	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**1.763.880,00**	**1.763.880,00**	**1.627.920,44**	**(135.959,56)**
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	1.763.880,00	1.763.880,00	1.627.920,44	(135.959,56)
7.2.1.8.03.1.1 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.521.000,00	1.521.000,00	1.592.430,09	71.430,09
7.2.1.8.03.1.2 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	16.880,00	16.880,00	0,00	(16.880,00)
7.2.1.8.03.1.3 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0,00	0,00	15.964,00	15.964,00
7.2.1.8.04.1.1 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	221.000,00	221.000,00	0,00	(221.000,00)
7.2.1.8.04.1.2 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	19.526,35	14.526,35
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**57.465,17**	**57.465,17**
	0,00	0,00	57.465,17	57.465,17
8.3.0.0.07.1.1 - Amortização de Financiamentos - Principal	0,00	0,00	57.001,12	57.001,12
8.3.0.0.07.1.2 - Amortização de Financiamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	464,05	464,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**40.648.148,00**	**40.648.148,00**	**35.585.833,22**	**(5.062.314,78)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**40.648.148,00**	**40.648.148,00**	**35.585.833,22**	**(5.062.314,78)**
Déficit (VIII)			**800.866,05**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A3.1FC8.E852.2AAF.1AA0.C6C8.941C.9E44.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**40.648.148,00**	**40.648.148,00**	**36.386.699,27**	**(4.261.448,73)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A3.1FC8.E852.2AAF.1AA0.C6C8.941C.9E44.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**32.067.989,00**	**37.274.956,83**	**33.717.791,28**	**33.715.532,81**	**33.661.355,80**	**3.557.165,55**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	20.374.087,00	22.909.235,15	21.365.445,32	21.365.445,32	21.365.445,31	1.543.789,83
3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01 - Aposentadorias e Reformas	2.789.300,00	2.948.515,49	2.739.447,67	2.739.447,67	2.739.447,67	209.067,82
3.1.90.03 - Pensões	223.000,00	365.498,66	325.536,50	325.536,50	325.536,50	39.962,16
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	3.882.010,00	4.175.833,67	3.992.397,93	3.992.397,93	3.992.397,93	183.435,74
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.601.591,00	11.859.939,63	11.404.786,87	11.404.786,87	11.404.786,86	455.152,76
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.284.656,00	1.711.205,49	1.402.826,40	1.402.826,40	1.402.826,40	308.379,09
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	5.250,00	10.253,00	10.251,80	10.251,80	10.251,80	1,20
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.537.880,00	1.832.739,21	1.490.198,15	1.490.198,15	1.490.198,15	342.541,06
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.687.902,00	14.365.721,68	12.352.345,96	12.350.087,49	12.295.910,49	2.013.375,72
3.3.30.41 - Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	38.100,00	45.790,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00	31.102,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.01 - Aposentadorias e Reformas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	26.250,00	27.401,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	10.501,00
3.3.90.13 - Obrigação Patronal - Prest. de Serv.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	155.144,00	77.947,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	74.442,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	195.400,00	194.600,00	194.600,00	194.200,00	800,00
3.3.90.27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e	60.000,00	9.590,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00	2,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	3.191.990,00	5.520.493,93	4.437.336,99	4.437.336,99	4.427.599,99	1.083.156,94
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	41.265,00	37.335,00	0,00	0,00	0,00	37.335,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	484.728,00	236.949,00	184.820,72	184.820,72	184.820,72	52.128,28
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	242.900,00	305.153,93	301.600,00	301.600,00	301.600,00	3.553,93
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.784.730,00	3.883.575,70	3.602.540,98	3.602.040,98	3.560.150,98	281.034,72
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.794.655,00	3.234.606,12	2.892.688,37	2.890.929,90	2.890.929,90	341.917,75
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	65.000,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00	0,00
3.3.90.41 - Contribuições	16.170,00	17.601,00	16.343,00	16.343,00	16.343,00	1.258,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	284.650,00	320.751,00	311.808,48	311.808,48	311.808,48	8.942,52

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A3.1FC8.E852.2AAF.1AA0.C6C8.941C.9E44.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**32.067.989,00**	**37.274.956,83**	**33.717.791,28**	**33.715.532,81**	**33.661.355,80**	**3.557.165,55**
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.000,00	171.001,00	136.731,08	136.731,08	134.581,08	34.269,92
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.200,00	57.042,00	38.359,20	38.359,20	38.359,20	18.682,80
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	74.440,00	179.080,00	162.511,14	162.511,14	162.511,14	16.568,86
Despesas de Capital (XII)	**7.756.913,00**	**3.327.696,33**	**2.668.907,99**	**2.668.907,99**	**2.281.643,99**	**658.788,34**
4.4.00.00 - Investimentos	7.073.290,00	2.843.067,33	2.246.009,37	2.246.009,37	1.858.745,37	597.057,96
4.4.90.51 - Obras e Instalações	5.024.935,00	334.637,00	169.253,19	169.253,19	169.253,19	165.383,81
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.972.155,00	2.505.330,33	2.076.756,18	2.076.756,18	1.689.492,18	428.574,15
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	76.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	683.623,00	484.629,00	422.898,62	422.898,62	422.898,62	61.730,38
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.623,00	391.671,00	329.943,10	329.943,10	329.943,10	61.727,90
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	221.000,00	92.958,00	92.955,52	92.955,52	92.955,52	2,48
Reserva de Contingência (XIII)	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**40.324.902,00**	**40.602.653,16**	**36.386.699,27**	**36.384.440,80**	**35.942.999,79**	**4.215.953,89**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**40.324.902,00**	**40.602.653,16**	**36.386.699,27**	**36.384.440,80**	**35.942.999,79**	**4.215.953,89**
Superávit (XVII)						

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A3.1FC8.E852.2AAF.1AA0.C6C8.941C.9E44.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**40.324.902,00**	**40.602.653,16**	**36.386.699,27**	**36.384.440,80**	**35.942.999,79**	**4.215.953,89**
Reserva do RPPS (XIX)	**323.246,00**	**45.494,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.494,84**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A3.1FC8.E852.2AAF.1AA0.C6C8.941C.9E44.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**1.414,00**	**724,00**	**724,00**	**690,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.054,00	724,00	724,00	330,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.414,00**	**724,00**	**724,00**	**690,00**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A3.1FC8.E852.2AAF.1AA0.C6C8.941C.9E44.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**0,00**	**418.976,23**	**358.644,67**	**40.331,56**	**20.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	231.382,13	195.936,62	35.445,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	187.594,10	162.708,05	4.886,05	20.000,00
Despesas de Capital	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**428.976,23**	**358.644,67**	**50.331,56**	**20.000,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 58A3.1FC8.E852.2AAF.1AA0.C6C8.941C.9E44.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 459/2019 de 26 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2020
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1F3C.0B7A.C2C7.2971.C7D0.2CEB.E77B.6B47.

um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2020 foi de R$ **40.648.148,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ **35.585.833,22** o que representa um déficit de arrecadação de R$ **(5.062.314,78)**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 87,54%.
c.2.Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada subtraindo o valor do Poder Legislativo somando-se os créditos adicionais totalizam R$ **40.324.902,00**. O valor empenhado foi de R$ **36.386.699,27**, o liquidado R$ **36.384.440,80** e o pago R$ **35.942.999,79**. A economia orçamentária foi de R$ **4.215.953,89**. O coeficiente de execução foi de 90,23%.
c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R$ **35.585.833,22**, com as despesas empenhadas R$ **36.386.699,27** houve um Déficit de execução orçamentária na ordem de R$ 800.866,05. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ **1.414,00** deste valor foi liquidado e pago R$ **724,00** e cancelados R$ **690,00**.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2019 totalizaram R$ **0,00**, e inscritos em 2019 R$ **428.976,23**. Desse montante foram pagos R$ **358.644,67** e houve cancelamento no valor de R$ **50.331,56** não restando saldo a pagar de R$ **20.000,00**.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: A entidade mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.
c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de Superávit Financeiro. Não houve

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1F3C.0B7A.C2C7.2971.C7D0.2CEB.E77B.6B47.

também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2019, houve abertura de créditos extraordinário.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:
As receitas intra-orçamentárias já estão devidamente detalhadas no quadro principal deste Balanço Orçamentário conforme Grupo III – Receitas Correntes Intra-orçamentárias.

c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:
As despesas intra-orçamentárias também estão devidamente detalhadas no quadro principal e são identificadas pelo elemento "**31.91.13-Contribuições Patronais (19)(I)"** no item **DESPESAS CORRENTES (XI),** e pelo elemento de despesa "**46.91.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado"** no ítem **DESPESA DE CAPITAL (XII)** as decorrentes de parcelamentos**.**

c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

Tipo de Crédito	Dotação Incial	Dotação atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo de Dotação
Inicial	40.648.148,00	40.648.148,00	36.386.699,27	36.384.440,80	35.942.999,79	4.215.953,89
Suplementar	15.420.003,98	-	-	-	-	-
Especial	300.000,00	-	-	-	-	-
Extraórdinario	993.000,00	-	-	-	-	-
Anulação	16.713.003,98	-	-	-	-	-
Total	40.931.055,00	36.824.896,00	31.051.553,80	31.050.139,80	30.621.163,57	9.792.076,20

c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:
Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:
As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2019 foram de R$ **7.343.604,22**. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço
Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2021

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1F3C.0B7A.C2C7.2971.C7D0.2CEB.E77B.6B47.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**35.585.833,22**	**32.326.616,85**
Ordinária		**14.448.740,49**	**13.204.905,69**
Vinculada		**21.137.092,73**	**19.121.711,16**
Recursos Vinculados à Educação		9.623.365,34	10.129.368,84
Recursos Vinculados à Saúde		7.536.702,30	4.868.368,36
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		2.883.600,61	2.416.605,86
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.093.424,48	1.707.368,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**999.665,49**	**874.634,61**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		989.665,49	864.634,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		10.000,00	10.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.673.185,86**	**2.712.177,75**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.258,47	1.414,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		441.441,01	428.976,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.229.486,38	2.281.787,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**7.343.604,22**	**6.258.387,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.343.604,22	6.258.387,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**46.602.288,79**	**42.171.816,90**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 343A.B57C.A432.5048.E76F.069E.7D04.3DE7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**36.386.699,27**	**31.051.553,80**
Ordinária		**13.884.137,65**	**12.943.718,08**
Vinculada		**22.502.561,62**	**18.107.835,72**
Recursos Destinados à Educação		9.759.826,15	10.309.918,87
Recursos Destinados à Saúde		8.378.286,48	4.076.670,23
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		3.154.215,06	2.771.303,48
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.210.233,93	949.943,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**999.665,49**	**874.634,61**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		989.665,49	864.634,61
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		10.000,00	10.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.724.974,47**	**2.902.024,27**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		724,00	1.861,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		358.644,67	698.383,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.365.605,80	2.201.779,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**6.490.949,56**	**7.343.604,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.490.949,56	7.343.604,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**46.602.288,79**	**42.171.816,90**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 343A.B57C.A432.5048.E76F.069E.7D04.3DE7.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 343A.B57C.A432.5048.E76F.069E.7D04.3DE7.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 459/2019 de 26 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2020
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas**.**
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas, no caso

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F08.9A96.13F7.A34F.18A5.1987.48D0.FFCC.

das despesa é apresentado a despesa empenhada e para compensação se apresenta no lado da receitas os restos a pagar (processados e não processados).
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2020 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ **35.585.833,22**
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: As transferências financeiras recebidas totalizaram o montante de R$ **999.665,49** sendo, R$ 989.665,49 referente a duodécimo e R$ 10.000,00 referente a aporte durante o exercício financeiro de 2020
c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ **2.673.185,86**, sendo R$ 2.229.486,38 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 2.258,47 referente a restos a pagar não processados e R$ 441.441,01 relativos a restos a pagar processados.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R$ **7.343.604,22**.
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ **36.386.699,27**.
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ **999.665,49** sendo, R$ 989.665,49 referente a duodécimo e R$ 10.000,00 referente a aporte durante o exercício financeiro de 2020.
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ **2.724.974,47**. Deste valor os restos a pagar não processados pagos somam R$ 724,00, e os restos a pagar processados pagos R$ 358.644,67 enquanto os depósitos, consignações, valores restituíveis e outros pagamentos extraorçamentários somam R$ 2.365.605,80.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R$ **6.490.949,56**
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2019 R$ **7.343.604,22** com o valor disponível ao final do exercício de 2020 R$ **6.490.949,56**, nota-se uma variação positiva das disponibilidades financeiras na ordem R$ **852.654,66**.
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita corrente bruta total foi de R$ 35.992.390,47, enquanto as receitas de capital R$ 605.846,48 deduções somam R$ **2.772.121,19** as receitas Intra-orçamentária Corrente RPPS R$ 1.627.920,44 receitas Intra-orçamentária de Capital R$ 57.465,17 representando o valor líquido de R$ **32.326.616,85.**
Informações sobre retenções: As retenções são reconhecidas apenas quando do efetivo pagamento da despesa, portanto o saldo financeiro apresentado é o efetivamente existente nas contas bancárias após os devidos registros de fatos conciliados

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F08.9A96.13F7.A34F.18A5.1987.48D0.FFCC.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço contém apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2021

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6F08.9A96.13F7.A34F.18A5.1987.48D0.FFCC.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	6.491.589,51	7.323.061,51
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	6.490.949,56	7.343.604,22
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	6.490.949,56	7.343.604,22
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	6.490.949,56	7.343.604,22
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	639,95	(20.542,71)
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	639,95	(20.542,71)
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	639,95	(20.542,71)
Total do Ativo Circulante	**6.491.589,51**	**7.323.061,51**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	13.432.118,89	11.313.956,73
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	161.229,99	0,00
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	161.229,99	0,00
1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS	161.229,99	0,00
1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa não Tributaria	161.229,99	0,00
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	13.270.888,90	11.313.956,73
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	12.726.689,33	10.649.933,15
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	12.726.689,33	10.649.933,15
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	848.062,61	678.809,42
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	848.062,61	678.809,42
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(303.863,04)	(14.785,84)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(303.863,04)	(14.785,84)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(303.863,04)	(14.785,84)
Total do Ativo Não Circulante	**13.432.118,89**	**11.313.956,73**
TOTAL DO ATIVO	**19.923.708,40**	**18.637.018,24**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	582.572,64	672.704,17
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.150,01	231.905,13
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,01	30.868,55
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,01	30.868,55
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	2.150,00	523,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	2.150,00	523,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	200.513,58
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	0,00	108.637,58
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	91.876,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	458.891,00	196.991,05
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	458.891,00	196.991,05
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	458.891,00	196.991,05
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	121.531,63	243.807,99
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	121.131,63	243.727,94
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	103.081,32	170.475,74
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	18.050,31	73.252,20
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	400,00	80,05
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	400,00	80,05
Total do Passivo Circulante	**582.572,64**	**672.704,17**
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	82.775.171,02	158.024.584,63
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.402.860,17	5.506.046,98
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	6.402.860,17	5.506.046,98
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	1.141.978,11	0,00
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	5.260.882,06	5.506.046,98
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	334.885,90	334.885,90
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	334.885,90	334.885,90
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	334.885,90	334.885,90
2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo	76.037.424,95	152.183.651,75
2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	76.037.424,95	152.183.651,75
2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	76.037.424,95	152.183.651,75
2.2.7.2.1.01.00 - Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	38.465.300,61	56.238.842,77
2.2.7.2.1.02.00 - Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	37.080.971,67	99.765.105,65
2.2.7.2.1.03.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	184.793,23	206.492,58
2.2.7.2.1.04.00 - Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	306.359,44	1.381.406,62
2.2.7.2.1.06.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Financeiro	0,00	(3.366.146,16)
2.2.7.2.1.07.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário	0,00	(2.042.049,71)
Total do Passivo Não Circulante	**82.775.171,02**	**158.024.584,63**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Exercício: 2020

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	(63.434.035,26)	(140.060.270,56)
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	(63.434.035,26)	(140.060.270,56)
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	(63.434.035,26)	(140.060.270,56)
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(86.689.837,17)	(161.218.649,08)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	47.294.093,93	(164.649.791,40)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(133.945.571,90)	3.466.142,64
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(38.359,20)	(35.000,32)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(955.505,30)	(289.630,01)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(829.608,46)	(123.899,29)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(181.889,78)	(165.730,72)
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	55.992,94	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	14.732.577,85	11.041.588,05
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	14.840.854,91	16.746.436,32
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(5.597.922,98)	(5.704.848,27)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.489.645,92	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	9.478.729,36	10.406.420,48
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.813.615,26	10.741.306,38
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(334.885,90)	(334.885,90)
Total do Patrimônio Líquido	**(63.434.035,26)**	**(140.060.270,56)**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.923.708,40**	**18.637.018,24**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
1001	Recursos Ordinários	(220.355,29)	(2.208.283,59)
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	462.025,59	1.848.155,88
1112	Transferências do FUNDEB 60%	(260.703,23)	106.685,81
1113	Transferências do FUNDEB 40%	510.433,31	81.633,46
1120	Transferência do Salário-Educação	(131,52)	803,79
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PI	(38,02)	(172,18)
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	97.720,13	(29.006,34)
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	28.517,82	15.391,13
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.591,24	(25.060,99)
1125	Transferências de Convênios - Educação	(388.414,24)	47.396,19
1190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	(798,00)
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	244.967,25	(91.118,61)
1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	49,25
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	338.623,68	0,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	(151.845,13)	114.962,32
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	17.042,55	99.331,31
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	391.006,02	192.492,91
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	(136.650,03)	192.191,43
1390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	56.607,96
1410	Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	638.717,65	0,00
1420	Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	4.152.195,92	4.868.389,11
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	268.114,12	124.846,71
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	90.867,33	(83.006,51)
1979	Outros recursos extraorçamentários	0,00	1.319,00
1990	Outras Recursos Vinculados	(367.490,34)	502.843,70
1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º c	148.204,65	0,00
1993	Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc	3.718,99	0,00
Total das Fontes de Recursos		**5.906.118,45**	**5.815.653,74**

Cynthia Dallanna Alves da

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

_____
PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

_____
EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	6.471.345,46	7.310.739,46
Ativo Permanente	13.452.362,94	11.326.278,78
Total do Ativo	**19.923.708,40**	**18.637.018,24**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	584.831,11	674.118,17
Passivo Permanente	82.775.171,02	158.024.584,63
Total do Passivo	**83.360.002,13**	**158.698.702,80**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**(63.436.293,73)**	**(140.061.684,56)**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F	512.727,61	462.295,24
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(10.176,11)	(8.982,78)
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	F	256.245,73	1.042.994,53
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	130.130,80	127.061,63
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.691.220,63	5.720.235,60
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.910.790,75	0,00
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	(16.687,00)	(16.577,31)
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	(2.917,10)	(16.287,45)
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	20.244,05	12.322,05
1.2.1.1.2.05.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	161.229,99	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	103.087,00	86.444,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	145.923,79	95.425,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.405,00	24.405,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	11.163,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	31.694,00	18.430,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	15.441,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.884,00	5.884,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	58.080,00	58.080,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	373.840,00	373.840,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	160.009,71	9.987.425,15
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	11.772.850,96	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	24.310,07	0,00
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	26.885,55	26.885,55
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	821.177,06	651.923,87
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.939,00)	(522,22)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(14.232,12)	(894,57)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(52.049,98)	(13.369,05)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(221.750,67)	0,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(13.891,27)	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,01	30.868,55
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	2.150,00	523,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	108.594,19
2.1.1.4.2.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	43,39
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	91.876,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	458.891,00	194.016,05
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	2.975,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	66.656,05	81.202,67

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.410,95	14.209,72
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	6.323,78	11.305,64
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.202,85	59.253,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	270,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.217,31	4.504,61
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	18.050,31	73.252,20
2.1.8.9.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,05
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	80,00
2.2.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	1.141.978,11	0,00
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	5.260.882,06	5.506.046,98
2.2.2.1.4.03.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	334.885,90	334.885,90
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	38.465.300,61	52.946.395,04
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	0,00	3.292.447,73
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	46.361.372,27	118.249.879,43
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	(5.534.183,84)	(12.300.694,96)
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P	(3.746.216,76)	(6.184.078,82)
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P	184.793,23	0,00
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	0,00	206.492,58
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	P	3.636.324,55	4.896.111,64
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(2.219.976,74)	(2.339.031,98)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	(1.109.988,37)	(1.175.673,04)
2.2.7.2.1.06.01	PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	P	0,00	(3.366.146,16)
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P	0,00	(2.042.049,71)

Ativo Financeiro (I):	**6.471.345,46**	**7.310.739,46**
Passivo Financeiro (III):	**582.572,64**	**672.704,17**
Restos a Pagar Não Processados (V):	**2.258,47**	**1.414,00**
Superávit Financeiro (VI):	**5.886.514,35**	**6.636.621,29**
Ativo Permanente (II):	**13.452.362,94**	**11.326.278,78**
Passivo Permanente (IV):	**82.775.171,02**	**158.024.584,63**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstrativo do movimento de Tipos de Aquisições (Bens)

Código	Nome do Tipo de Aquisição (Bem)	Saldo Anterior	Entradas (Débitos)					Saídas (Créditos)				Saldo Atual
			Liquidações do Exercício	Liquidações de Restos a Pagar não Processados	Movimentação Patrimonial Diversas	Entradas de Estoque - Ajustes	Total de Entradas	Movimentação Patrimonial Diversas	Saídas de Estoque (Consumo, etc.)	Alienações de Bens	Total de Saídas	
1-Bens Móveis - Investimentos		**10.649.933,15**	2.076.756,18	0,00	0,00	0,00	**2.076.756,18**	289.077,20	0,00	0,00	**289.077,20**	**12.437.612,13**
900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	**86.444,00**	16.643,00	0,00	0,00	0,00	**16.643,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**103.087,00**
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	**95.425,00**	50.498,79	0,00	0,00	0,00	**50.498,79**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**145.923,79**
900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**24.405,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**24.405,00**
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	11.163,80	0,00	0,00	0,00	**11.163,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**11.163,80**
900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14.232,12	0,00	0,00	**14.232,12**	**(14.232,12)**
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	**18.430,00**	13.264,00	0,00	0,00	0,00	**13.264,00**	3.224,78	0,00	0,00	**3.224,78**	**28.469,22**
900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48.825,20	0,00	0,00	**48.825,20**	**(48.825,20)**
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	**0,00**	15.441,00	0,00	0,00	0,00	**15.441,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**15.441,00**
900032	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	**5.884,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**5.884,00**
900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.044,43	0,00	0,00	**1.044,43**	**(1.044,43)**
900034	VEÍCULOS EM GERAL	**58.080,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**58.080,00**
900036	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	**373.840,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	221.750,67	0,00	0,00	**221.750,67**	**152.089,33**
900046	OUTROS BENS MÓVEIS	**24.310,07**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**24.310,07**
900046	OUTROS BENS MÓVEIS	**86.186,20**	73.823,51	0,00	0,00	0,00	**73.823,51**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**160.009,71**
900046	OUTROS BENS MÓVEIS	**9.876.928,88**	1.895.922,08	0,00	0,00	0,00	**1.895.922,08**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**11.772.850,96**
2-Bens Imóveis - Investimentos		**651.923,87**	169.253,19	0,00	0,00	0,00	**169.253,19**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**821.177,06**
900100	OBRAS EM ANDAMENTO	**651.923,87**	169.253,19	0,00	0,00	0,00	**169.253,19**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**821.177,06**
	Total Geral	**11.301.857,02**	**2.246.009,37**	0,00	0,00	0,00	**2.246.009,37**	289.077,20	0,00	0,00	**289.077,20**	**13.258.789,19**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E33B.DE49.954F.C642.ADAE.6098.16CD.FD82.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADA
EXERCÍCIO DE 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58.748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 459/2019 de 26 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2020
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EC86.741E.DCBA.E2A5.BB6D.D899.62E7.D8FB.

contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2020 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2020.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam R$ 6.490.949,56 houve decréscimo de R$ 852.654,66 em relação ao exercício de 2018 que foi de R$ R$ 7.343.604,22.
c.2.Estoque/Almoxarifado: O Município utiliza sistema próprio de registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que as informações não se interligam com o sistema contábil. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.
c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo: Os créditos a curto prazo totalizaram o montante de R$ 639,95 relativo a antecipação de pagamento de salário família e salário maternidade. Os créditos a longo prazo relativo a Dívida Ativa Tributária do município encontram-se em processo de apuração, registre-se que não foi realizada a provisão para perdas com a dívida ativa.
c.4.Imobilizado: O valor do imobilizado ao final do exercício de 201 totalizou R$ 11.313.956,73. No exercício de 2020 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 2.246.009,37, sendo R$ 2.076.756,18 de bens móveis e R$ 169.253,19 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2019 mais as incorporações de 2020 e menos as depreciações de 2020, temos o saldo ao final de R$ 13.270.888,90. Houve registro de depreciação dos bens móveis adquiridos durante o exercício de 2020, quanto aos bens imóveis é necessário um melhor levantamento para apuração, pois até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.
c.5. Intangível: Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EC86.741E.DCBA.E2A5.BB6D.D899.62E7.D8FB.

do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.
c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 2.150,01. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R458.891,00 e demais obrigações a curto prazo totaliza o valor de R$ 121.531,63. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 6.490.949,56 em 31/12/2020. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 6.402.860,17 os Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo R$ 334.885,90.
c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: As Provisões a Longo Prazo totalizou a importância de R$ 76.037.424,95.
c.8. Demais elementos patrimoniais: Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.
c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2019 totalizou R$ **(140.060.270,56).** O resultado econômico da entidade no exercício de 2020 foi de R$ **71.118.955,64**, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2020 e diminuindo os ajustes de exercício anterior lançado diretamente no patrimônio líquido, conforme orientação do MCAPS, no valor de R$ 5.507.279,66, chegamos ao Patrimônio Líquido de R$ **(63.434.035,26)**.
c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço contém apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2021

Ailton Nixon Suassuna Porto
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EC86.741E.DCBA.E2A5.BB6D.D899.62E7.D8FB.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**839.814,65**	**691.199,23**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	839.814,65	691.199,23
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	805.617,35	649.171,07
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	527.469,89	405.922,39
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	527.469,89	405.922,39
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	278.147,46	243.248,68
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	278.147,46	243.248,68
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	34.197,30	42.028,16
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	34.197,30	42.028,16
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	34.197,30	42.028,16
Contribuições	**2.566.387,80**	**2.171.283,50**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	2.566.387,80	2.171.283,50
4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais	2.396.423,01	1.946.937,73
4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS	2.396.423,01	1.946.937,73
4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação	803.992,92	756.245,03
4.2.1.1.1.03.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	803.992,92	756.245,03
4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Intra OFSS	1.592.430,09	1.190.692,70
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	169.964,79	224.345,77
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	169.964,79	224.345,77
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**154.490,00**
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	154.490,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	154.490,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	154.490,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	154.490,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**338.158,61**	**514.483,40**
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	338.158,61	514.483,40
4.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	57.465,17	0,00
4.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos	57.465,17	0,00
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	57.465,17	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 425B.4C63.9EFB.5C63.0550.5369.2E1F.5874.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	32.040,50	4.928,98
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	12.514,15	4.928,98
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	12.514,15	4.928,98
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.796,69	44.815,27
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	16.796,69	44.815,27
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	16.796,69	44.815,27
4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	231.856,25	464.739,15
4.4.9.0.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação	231.856,25	464.739,15
Transferências e Delegações Recebidas	**32.647.787,22**	**29.669.795,33**
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	32.647.787,22	29.669.795,33
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	999.665,49	874.634,61
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	989.665,49	864.634,61
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	989.665,49	864.634,61
4.5.1.3.0.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	10.000,00	10.000,00
4.5.1.3.2.00.00 - Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	10.000,00	10.000,00
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	31.648.121,73	28.785.160,72
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	22.501.492,78	19.321.843,47
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	20.737.424,90	17.580.494,34
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.764.067,88	1.741.349,13
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	8.506.955,95	8.945.526,05
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	491.235,09	0,00
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	8.015.720,86	8.945.526,05
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	521.826,52	54.431,20
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	488.000,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	33.826,52	54.431,20
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	117.846,48	463.360,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	117.846,48	463.360,00
4.5.3.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas	0,00	10.000,00
4.5.3.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	10.000,00
4.5.3.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	10.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**141.278,75**	**288.379,78**
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	141.278,75	288.379,78
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	141.278,75	288.379,78

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 425B.4C63.9EFB.5C63.0550.5369.2E1F.5874.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	141.278,75	288.379,78
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**82.398.579,24**	**0,00**
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	82.398.579,24	0,00
4.9.7.0.0.00.00 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	82.221.192,81	0,00
4.9.7.1.0.00.00 - Reversão de Provisões	82.221.192,81	0,00
4.9.7.1.1.00.00 - Reversão de Provisões – Consolidação	82.221.192,81	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	177.386,43	0,00
4.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	162.365,83	0,00
4.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS	162.365,83	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	15.020,60	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	15.020,60	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**118.932.006,27**	**33.489.631,24**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 425B.4C63.9EFB.5C63.0550.5369.2E1F.5874.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**24.994.767,09**	**16.418.907,80**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	24.994.767,09	16.418.907,80
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	15.397.184,80	14.042.648,46
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	8.112.981,07	7.655.252,93
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	8.112.981,07	7.655.252,93
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	7.284.203,73	6.387.395,53
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	7.284.203,73	6.387.395,53
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	9.597.582,29	2.376.259,34
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	2.603.930,73	1.314.591,99
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	2.603.930,73	1.314.591,99
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	6.993.651,56	1.061.667,35
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	6.993.651,56	1.061.667,35
Benefícios Previdenciários e Assiste	**3.228.867,05**	**2.815.347,46**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.228.867,05	2.815.347,46
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	2.749.699,47	2.500.956,01
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	2.660.417,94	2.500.956,01
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	2.660.417,94	2.500.956,01
3.2.1.3.0.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar	89.281,53	0,00
3.2.1.3.1.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar - Consolidação	89.281,53	0,00
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	325.536,50	233.792,30
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	325.536,50	233.792,30
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	325.536,50	233.792,30
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	136.731,08	63.549,15
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	136.731,08	61.614,45
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	136.731,08	61.614,45
3.2.4.9.0.00.00 - Outros Benefícios Eventuais	0,00	1.934,70
3.2.4.9.1.00.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	0,00	1.934,70
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.900,00	17.050,00
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	16.900,00	17.050,00
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	16.900,00	17.050,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**11.737.635,79**	**10.279.404,53**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 425B.4C63.9EFB.5C63.0550.5369.2E1F.5874.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.737.635,79	10.279.404,53
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	4.622.157,71	3.819.325,84
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	4.437.336,99	3.679.535,91
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	4.437.336,99	3.679.535,91
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	184.820,72	139.789,93
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	184.820,72	139.789,93
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	6.826.400,88	6.445.292,85
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	3.505,00	15.375,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	3.505,00	15.375,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	3.689.740,98	3.011.849,85
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	3.689.740,98	3.011.849,85
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	3.133.154,90	3.418.068,00
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	3.133.154,90	3.418.068,00
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	289.077,20	14.785,84
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	289.077,20	14.785,84
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	289.077,20	14.785,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**9.588,00**	**252.019,67**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.588,00	252.019,67
3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	9.588,00	16.269,00
3.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos	9.588,00	16.269,00
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	9.588,00	16.269,00
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	0,00	235.750,67
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	235.750,67
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	0,00	235.750,67
Transferências e Delegações Concedidas	**1.015.077,49**	**882.598,61**
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	1.015.077,49	882.598,61
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	999.665,49	874.634,61
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	989.665,49	864.634,61
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	989.665,49	864.634,61
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	10.000,00	10.000,00
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	10.000,00	10.000,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	15.412,00	7.964,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.412,00	7.964,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 425B.4C63.9EFB.5C63.0550.5369.2E1F.5874.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	15.412,00	7.964,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**66.886,58**	**159,68**
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	66.886,58	159,68
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	66.886,58	159,68
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	66.886,58	159,68
Tributárias	**328.151,48**	**248.488,36**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	328.151,48	248.488,36
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	328.151,48	248.488,36
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	311.808,48	232.449,36
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	311.808,48	232.449,36
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	16.343,00	16.039,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	16.343,00	16.039,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**6.432.077,15**	**139.878.653,12**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.432.077,15	139.878.653,12
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	194.600,00	170.200,00
3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos a Educação	194.600,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos a Educação - Consolidação	194.600,00	0,00
3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência	0,00	170.200,00
3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação	0,00	170.200,00
3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões	6.074.966,01	139.692.582,36
3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	6.074.966,01	139.692.582,36
3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	6.074.966,01	139.692.582,36
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	162.511,14	15.870,76
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	162.511,14	15.870,76
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	162.511,14	15.870,76
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**47.813.050,63**	**170.775.579,23**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**71.118.955,64**	**(137.285.947,99)**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 425B.4C63.9EFB.5C63.0550.5369.2E1F.5874.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 425B.4C63.9EFB.5C63.0550.5369.2E1F.5874.

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2020 - CONSOLIDADA
A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 459/2019 de 26 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2020
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 43A9.9D24.7D96.A504.387B.C998.0800.9404.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2020 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2020.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

c.4.Constituição ou reversão de provisões:

o Município não possui RPPS, logo não dispomos desta informação.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 43A9.9D24.7D96.A504.387B.C998.0800.9404.

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 2.246.009,37, sendo R$ 2.076.756,18 de bens móveis e R$ 169.253,19 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2019 mais as incorporações de 2020 e menos as depreciações de 2020, temos o saldo ao final de R$ 13.270.888,90. Não houve baixa da dívida ativa tributária. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 329.943,10 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.
c.6.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2020 totalizaram R$ **118.932.006,27**
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R$ **47.813.050,63**
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2020 foi de R$ (**71.118.955,64)**
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de Bens Móveis/Imóveis.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2021

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 43A9.9D24.7D96.A504.387B.C998.0800.9404.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		**5.840.932,88**	**5.601.076,96**	**0,00**	**340.194,90**	**0,00**	**5.506.046,98**	**5.595.767,96**
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		**0,00**	**10.251,80**	**0,00**	**10.251,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	Lei Nº 00000012020 - Data do Contrato 15/05/2020 - Credor EDVALDO CAETANO DE SENA Finalidade Referente Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0000950-61.2018.5.13.0011.	0,00	10.251,80	0,00	10.251,80	0,00	0,00	0,00
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**5.506.046,98**	**5.590.825,16**	**0,00**	**329.943,10**	**0,00**	**5.506.046,98**	**5.260.882,06**
1	Lei Nº 0001/2017 - Data do Contrato 01/01/2017 - Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Finalidade Pagamento da Dívida com o INSS	5.489.645,92	0,00	0,00		0,00	5.489.645,92	0,00
6	Lei Nº 012019 - Data do Contrato 01/10/2019 - Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Finalidade Proceder com o parcelamento de dívidas do exercício/2013 do Fundo Municipal de Saúde Processo nº 10425-721366/2013-10	16.401,06	0,00	0,00		0,00	16.401,06	0,00
7	Lei Nº 10425721366/2020 - Data do Contrato 02/01/2020 - Credor INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Finalidade Parcelamento de Débito do Fundo Municipal de Saúde de Água Branca Processo nº 10425721366/2019 decorrente de diferença de contribuições de exercícios anteriores.	0,00	5.590.825,16	0,00	329.943,10	0,00	0,00	5.260.882,06
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		**334.885,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.885,90**
5	Lei Nº 000012016 - Data do Contrato 01/01/2016 - Credor CAGEPA Finalidade Dívida com a Cagepa	334.885,90	0,00	0,00		0,00	0,00	334.885,90
1-Dívida Intra-Orçamentária		**177.193,99**	**1.234.933,63**	**0,00**	**92.955,52**	**0,00**	**0,00**	**1.319.172,10**
6-Dívida Contratual-Parcelamentos de Contrib. Sociais Previdênciárias (INSS/Previdência Própria)		**177.193,99**	**1.234.933,63**	**0,00**	**92.955,52**	**0,00**	**0,00**	**1.319.172,10**
9	Lei Nº 0337/2013 - Data do Contrato 01/02/2013 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade Dívida Previdenciária do Município de Água Branca junto ao Instituto de Previdência do Período de 11/2012 a 12/2012 Patronal.	177.193,99	121.201,05	0,00	35.490,35	0,00	0,00	262.904,69
10	Lei Nº 00732/2020 - Data do Contrato 10/11/2020 - Credor AGUA BRANCA PREV- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIP Finalidade Aporte Financeiro Art. 95 da Lei Municipal nº 311/2009 Devidos dos Servidores Públicos Municipais relativos ao período de 01/2017 a 12/2018.	0,00	1.113.732,58	0,00	57.465,17	0,00	0,00	1.056.267,41
	Totais	**6.018.126,87**	**6.836.010,59**	**0,00**	**433.150,42**	**0,00**	**5.506.046,98**	**6.914.940,06**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E57.0E95.6208.8A3A.EDC5.4E0C.DCF3.0932.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0E57.0E95.6208.8A3A.EDC5.4E0C.DCF3.0932.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	**243.727,94**	**2.231.920,17**	**2.354.516,48**	**121.131,63**
Consignações – INSS	**81.202,67**	**534.461,89**	**549.008,51**	**66.656,05**
000001 INSS (PMAB)	81.158,85	474.848,02	489.350,82	66.656,05
000003 INSS (IPREV)	43,82	7.516,08	7.559,90	0,00
000004 INSS (CMAB)	0,00	52.097,79	52.097,79	0,00
Consignações – IR	**0,00**	**107.212,62**	**107.212,62**	**0,00**
000002 IRRF (IPREV)	0,00	87.196,62	87.196,62	0,00
000005 IRRF-Extra (CMAB)	0,00	20.016,00	20.016,00	0,00
Consignações - ISS	**0,00**	**2.979,80**	**2.979,80**	**0,00**
000006 ISS - Extra (CMAB)	0,00	2.979,80	2.979,80	0,00
Consignações – Outras	**15.810,25**	**4.939,28**	**8.208,44**	**12.541,09**
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	300,00	1.200,00	1.000,00	500,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev. (PMAB)	11.305,64	0,00	4.981,86	6.323,78
000039 SINDACS (PMAB)	4.460,61	2.555,28	1.490,58	5.525,31
000049 SINDCONAM (PMAB)	(256,00)	1.184,00	736,00	192,00
Consignações – Previdência Própria	**73.252,20**	**748.791,03**	**803.992,92**	**18.050,31**
000003 Água Branca Prev (CMAB)	0,00	11.484,59	11.484,59	0,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	73.252,20	737.306,44	792.508,33	18.050,31
Consignaçõs Empréstimos	**59.253,10**	**804.556,42**	**844.336,29**	**19.473,23**
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	18.978,93	160.911,34	160.687,42	19.202,85
000008 Empréstimo BB (CMAB)	0,00	17.449,97	17.449,97	0,00
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	2.478,14	0,00	0,00
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	107.160,75	547.572,11	654.732,86	0,00
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.408,44)	76.144,86	11.466,04	270,38
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**14.209,72**	**28.979,13**	**38.777,90**	**4.410,95**
000007 Pensão Alimentícia (CMAB)	0,00	9.706,80	9.706,80	0,00
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	14.209,72	19.272,33	29.071,10	4.410,95
1-Restos a Pagar	**430.390,23**	**443.699,48**	**410.390,23**	**463.699,48**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9205.1AB4.0B8A.C58D.A587.5B00.946D.B2D9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**430.390,23**	**443.699,48**	**410.390,23**	**463.699,48**
Exercício de 2019		**430.390,23**	**0,00**	**410.390,23**	**20.000,00**
000057	Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	19.886,31	0,00	19.886,31	0,00
000058	Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	26.284,99	0,00	26.284,99	0,00
000059	Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	56.170,23	0,00	56.170,23	0,00
000060	Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	143.449,53	0,00	143.449,53	0,00
000061	Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	724,00	0,00	724,00	0,00
000062	Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	606,61	0,00	606,61	0,00
000063	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	52.300,00	0,00	32.300,00	20.000,00
000064	Secretaria de Transportes-2019 (PMAB)	360,00	0,00	360,00	0,00
000065	Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	33.208,59	0,00	33.208,59	0,00
000066	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	10.850,98	0,00	10.850,98	0,00
000067	Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	78.540,39	0,00	78.540,39	0,00
000068	Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	8.008,60	0,00	8.008,60	0,00
Exercício de 2020		**0,00**	**443.699,48**	**0,00**	**443.699,48**
020500	Secretaria de Educação	0,00	387.664,00	0,00	387.664,00
020601	Fundo Municipal de Saúde	0,00	47.856,91	0,00	47.856,91
020700	Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	150,00	0,00	150,00
020701	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	500,00	0,00	500,00
020800	Secretaria de Infraestrutura	0,00	3.770,10	0,00	3.770,10
021000	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
030900	Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca	0,00	1.758,47	0,00	1.758,47
	Total Geral	**674.118,17**	**2.675.619,65**	**2.764.906,71**	**584.831,11**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9205.1AB4.0B8A.C58D.A587.5B00.946D.B2D9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9205.1AB4.0B8A.C58D.A587.5B00.946D.B2D9.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**		**16.643,00**	
	212		11.748,00	
		Tablet Multilaser M9 8GB 3G Wi Fi Tela 9" Android 6.0 Quad Core 1.3 Ghz Camera 2MP Preto		
	213		4.895,00	
		Tablet Multilaser M9 8GB 3G Wi Fi Tela 9" Android 6.0 Quad Core 1.3 Ghz Camera 2MP Preto		
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**13.264,00**	
	1244		4.895,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
		CONJ. COZINHA ITATIAIA AMANDA 04 PCS 00 01977		
		FOGAO 4B ESMALTEC BALI (N) BCO 02053		
		LIQUIDIFICADOR ARNO LN27BR		
		REF.CONSUL CRM35HBNNA BR		
		SANDUICHEIRA MONDIAL S12PT 01962		
		VENTILADOR ARNO VFM3PT 02253		
		VENTILADOR ARNO VFPT		
	4996		8.369,00	
		COND.AR ELGIN HVF112 IN		
		COND.AR ELGIN HVFE09 EX		
		COND.AR ELGIN HVFE12 EX		
		COND.AR ELGIN HVFI09 IN		
		COND.AR ELGIN HWFE12B2 EX		
		COND.AR ELGIN HWFI12 IN		
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT TCL		
		LIQUIDIFICADOR ARNO LN27BR		
		LIQUIDIFICADOR BRITANIA B1000PT		
		VENT PAREDE 60CM BVT60		
		VENT.C.MOND.40CM NV-61 6P		
		VENTILADOR PAREDE MONDIAL 55CM		
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E**		**50.498,79**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E**		**50.498,79**	
	2880		17.543,60	
		CAMA HOSPITALAR		
		CAMA PARA PARTO		
		COLCHÃO HOSPITALAR		
		COLCHÃO PARA CAMA DE PARTO		
		MESA DE REFEIÇÃO		
	4201		2.235,79	
		CAMA HOSPITALAR		
	5918		9.800,00	
		PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR		
	6194		8.780,00	
		CMS-5,0/24BR- COMPRESSOR SILENCIOSO 5PCM 120PSI 220V		
		FOTOPOLIMERRIZADOR Q2-685 SUPER DUAL		
	6938		3.310,00	
		KIT ACADEMICO LUXO 01 SL-30 PRATA C/SPRAY GNATUS		
		KIT TERMINAL SUCTOR BV		
	7794		784,00	
		CADEIRA DE BANHO C/RODAS		
	7796		3.360,00	
		BALANÇA DIGITAL PESAR PESSOAS CAP 200KG - BALMAK		
	7908		1.636,00	
		MACA CLINICA PARA MASSAGEM		
	7909		449,40	
		TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL		
	9463		2.600,00	
		CADEIRA DE RODAS BIG PRETA 01 UND		
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**11.163,80**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**11.163,80**	
	11		5.267,85	
		CPU INTEL CORE I3 3.3GHz 4GB 500 HD		
		MONITOR 18.5P AOC E970SWNL LED		
		MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB (05)		
		TECLADO STANDARD MOD. 0304 PRETO		
	40		1.755,95	
		CPU INTEL CORE I3 3.3GHz 4GB 500 HD		
		MONITOR LED AOC 18.5 BR E970SWNL PRETO		
		MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB (05)		
		TECLADO MULTIMIDIA PRETO-USB		
	223		260,00	
		FTE ATX 200W PS-200V3 C3T S/CABO		
	6533		2.400,00	
		COMPUTADOR INTEL CORE I5 3G MEMORIA 8GB DDR3, GABINETE 2 BAIAS, HD 1TB 64 MB CACHE, TECLADO E MOUSE - PREMIUM BUSINESS		
	7471		1.480,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**15.441,00**	
	241		2.026,00	
		ARMARIO MULTIUSO BAIAO - CAFE / FOSCO - Barras: 7898555738812		
		CAD.SECRE. FIXA POP INJETADA-29-BEGE CASTOR JS		
		CADEIRA DES.NAP CAU CRO - Barras: 7893455961971		
		CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA SEM RELAX E BRACO CORSA - 32 - PRETO JS		
		MESA POP NEW 600 - 1,20 - MALAGA/MALAGA		
	1612		2.472,00	
		CAD.SECRE.FIX POP INJETADA-32-PRETO JS		
		MESA POP NEW 530 1,20 C/ GAVETEIRO		
		MESA POP NEW 530 1,20 C/ GAVETEIRO - ARTICO/ARTICO - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 1.0000		
		MESA POP NEW 600 - 1,20 - B		
		MULTIUSO DALLAS CASTANHO		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**15.441,00**	
	8016		6.357,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC		
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC		
		BIRO GAV DE MDP		
		CAD SEC FIXA GARFO ESPUMA LAMINADA		
		CAD SEC GIRATORIA RETA SBCO ESP INJ		
		REFRIGERADOR CONSUL		
		VENT. ARNO SIL. FORCE		
	8027		4.586,00	
		ARMARIO C/ 1 PORTA		
		ARQUIVO 4 GAVETAS TOP 30		
		BANQUETA FLEX 6MM		
		CADEIRA MEGA DR SK1		
		CADEIRA PLAST		
		CONJ IMPERIAL 4 CAD PE GRANITO		
		ESTACAO DE TRABALHO ARTELY CANNES COR BRANCO		
		GAVETEIRO POP NEW		
		KIT POP C/ GAV		
		MESA POP NEW 600		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**1.895.922,08**	
	236		580,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35IX		
	240		17.000,00	
		GRADE ARADORA 16 DISCOS DE 28 POLEGADAS COM CONTROL		
	277		4.050,00	
		AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12OOOBTUS		
	424		4.050,00	
		AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12OOOBTUS		
	570		809,09	
		Scanner de mesa USB Epson Perfection Photo V370 Ate 22 PPM de velocidade B11B207232		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	1099		0,00	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK		
	1242		1.306,00	
		FONTE PROTETOR ENERGYLUX 500W		
		FONTE PROTETOR KEEPER 500VA		
		MULT.EPSON L3110 ECOTANK BIV		
	1243		2.498,00	
		ARMARIO MULTIUSO BAIAO - BRANCO - Barras: 7898555738461		
		CONJ IMPERIAL 6 CAD GRANITO 0,75 - CAP PT/BR PT-M		
		KIT POP C/ GAV. - MALAGA/MALAGA		
		MESA POP NEW 1,20 P/2 GAV ARTICO/CINZA		
	1544		17.000,00	
		CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA TAMANHO 03		
	1661		42.500,00	
		VEÍCULO TIPO FORD KA S 1.0 HATCH 2020/2020		
	1851		274.000,00	
		ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)		
	1852		214.000,00	
		ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2		
	1853		193.632,00	
		ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1		
	1854		193.632,00	
		ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1		
	2032		5.494,37	
		MESA COM 4 CADEIRAS DE MADEIRA - MAD 7 R MDF - CX.PAPELAO		
	2354		89.300,00	
		AMBULANCIA TIPO A FURGONETE FIAT FIORINO HAD WORKING 1.4 FLEX		
	2355		89.300,00	
		AMBULANCIA TIPO A FURGONETE FIAT FIORINO HAD WORKING 1.4 FLEX		
	2832		7.200,00	
		TERMONEBULIZADOR 25LH 24HP		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	2860		879,00	
		CELULAR MOTOROLA XT1920 PRETO		
	3316		15.290,00	
		COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3, 8GB MEMORIA, HD 500GB C/ MONITOR AOC - PREMIUM BUSINESS		
		ESTANTE REFORÇADA EM AÇO - MADEIRAAÇO		
	3771		0,00	
		BERCO AQUECIDO GRN-NEOSOLUTION LEITO		
		BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL EQUIPO UNIVERSAL		
		MONITOR DE 12,1 MULTIPARAMETRICO		
		VENTILADOR PULMONAR VLP-400P		
	3808		2.700,00	
		SCANNER CANON DR-C240 - 120V		
	4173		13.780,00	
		CONJUNTO FOCALCOM 03 FOCOS DE 200MM		
		CONTROLADORA SEMAFORICA 4 FASES C/ CAIXA		
	4188		2.490,00	
		NOTEBOOK ACER CEL A315-34-C6ZS		
	4381		68.650,00	
		BERCO AQUECIDO GRN-NEOSOLUTION LEITO		
		BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL EQUIPO UNIVERSAL		
		CARRO DE EMERGENCIA CP1000T		
		MONITOR DE 12,1 MULTIPARAMETRICO		
		VENTILADOR PULMONAR VLP-400P		
	4509		4.950,00	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASC MP 301 SPF RICOH		
	4753		16.040,00	
		NOBREAK PRO 1200 UNIVERSAL BIV AUTO 6T		
		NOTEBOOK 14P CORE I3 4GB 120GB DE HD PRETO BIV		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	4993		1.659,00	
		LIQUIDIFICADOR BRITANIA B1000BR		
		RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO NANO BOX 20		
		SUPORTE UNIV.FIXO CAIXA TVS 10A85P BRASFORMA		
		TV 32P SAMSUNG LED SMART WIFI HD USB HD		
	4994		1.911,00	
		COLCHAO GAZIN MISTO DUO SMART D28 ALT 2		
		SOMMIE GAZIN MARAU POLISTER BORDADA TE		
	5002		3.594,90	
		CPU AMD DUAL CORE A68N-2100E 4GB 500HD		
		FONTE ATX POWER SUPPLY 200W		
		MOUSE OPTICO PRETO-USB		
		PROTETOR INVOLTS 500VA		
		SUPORTE ERG PARA NOTEBOOK PTO RELZ		
		TC103 TECLADO MULTIWORK		
	5896		6.160,00	
		COND.AR ELGIN HWFE18 EX.F.2020V 02505		
		COND.AR ELGIN HWFE18 IN.F.2020V 02506		
		COND.AR PHI.PAC12000TFM9 E.220 02502		
		COND.AR PHI.PAC12000TFM9 I.220 02503		
		UNID. CONDENS. CONSUL 12.000 BTUS CF SP 02441		
		UNID. EVAPORA. CONSUL 12.000 BTUS CF SP 02440		
	5958		1.020,00	
		ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS REFORÇADAS MEDINDO (198x90x30)M		
		ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS REFORÇADAS MEDINDO (198x90x40)cm		
	5996		180.000,00	
		VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS, DAILY MINIBUS 45S17, MARCA IVECO, ZERO KM		
	5997		180.000,00	
		VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS, DAILY MINIBUS 45S17, MARCA IVECO, ZERO KM		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	6357		17.500,00	
		ANALISADOR ICHOMA READER II		
		ICHROMA ICHAMBER		
	6847		180.000,00	
		VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS, DAILY MINIBUS 45S17, MARCA IVECO, ZERO KM		
	6849		5.668,00	
		CADEIRA DELUXE C/ PN AL BC		
		CADEIRA DELUXE C/ PN AL NUDE		
		CADEIRA QUADRADA C/ PES AL BRANCA		
		PANELEIRO EM AÇO EVIDENCEPR		
		POLTRONA DELUXE C/ PN AL BRANCA		
	7472		3.550,00	
		S SCAN SNAP/IX500 - FUJITSU		
	7556		976,00	
		CADEIRA NATURE PRETA		
	7567		1.040,00	
		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1400VA BIV/115V PT - BMI		
	7568		5.490,00	
		COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEM. 4GB HD 500GB - PREMIUM BUSINESS		
		ESTABILIZADOR MICROLINE2 2000VA BIV/115V - BMI		
		MONITOR LED 18.5" - AOC		
		MOUSE RETRATIL - KATCHUP		
		NOBREAK 1400VA BIV 110V - MCM		
		PROCESSADOR INTEL PENTIUM 1155 G645 2.9 GHZ - INTEL		
		TECLADO PRETO USB - BRIGHT		
	7597		499,00	
		CEL. SEMP GO3C 4018 PRETO		
	7849		1.380,00	
		NOTEBOOK COMPAQ CQ - COMPAQ51		
	7850		330,00	
		PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	7851		1.616,00	
		BATERIA SELADA 12MVA-7 12V/7A PARA NOBREAK - MOURA		
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
	7863		1.070,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS		
	7866		1.070,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS		
	7867		590,00	
		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1400VA BIV/115V PT - BMI		
		TECLADO PRETO USB - BRIGHT		
	7870		1.502,01	
		ARMARIO MULTIUSO NEW 2P		
		CAIXA TERMINCA MOR 34L AZUL		
		CESTO ORGANIZADOR RATTAN C/T GRANDE COLOR NITRON		
		GARRAFA TERMICA ALADIN CONTINENTAL 3532BC		
		GAVETEIRO ARCA PLAST		
		LIXEIRA INOX C/PEDAL 15LTS		
	8054		4.230,00	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK L3150 - EPSON		
		NOTEBOOK PRESARIO CQ - 25 - 4G - HD SSD 120GB - INTEL PRENTIUM - TELA DE 14" - COMPAQ		
	8058		4.140,00	
		CADEIRA DE RODAS ADULTO		
		MESA P/ EXAMES GINECOLOGICOS C/ GABINETE		
	8104		3.040,00	
		POLTRONA IMPERATRIZ A 151		
	8517		3.160,00	
		ESTABILIZADOR MICROLINE2 500VA BIV/115V - BMI		
		NOTEBOOK Z450U INTEL CORE i3 4GB MEM HD 500GB LED 14" VERMELHO - ASUS		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	9950		895,71	
		ARMARIO MULTIUSO NEW 2P		
		ASSADEIRA RETANGULAR		
		CACAROLA BOJUDA ASA LX 22 ALUMINIO SAO PAULO		
		CACAROLA CEREJA RETA CABO		
		CESTO ORGANIZADOR RATTAN C/T GRANDE COLOR NITRON		
		FRIGIDEIRA FRANCESA N18 PRETA		
		GARRAFA TERMICA ALADIN CONTINENTAL 3532BC		
		GAVETEIRO ARCA PLAST		
		LIXEIRA INOX C/PEDAL 15LTS		
	10134		2.700,00	
		ARMARIO EM ACO P/ 50 PASTAS AZ		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Câmara Municipal de Água Branca			**73.823,51**	
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**73.823,51**	
	14		73.823,51	
		Aquisição de Armário de Aço, Kit Cozinha, Mesa grande, Cadeira Executiva e Longarinas.		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**169.253,19**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**169.253,19**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**169.253,19**	
	59	3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NO BAIRRO JOSÉ BENONE, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	10.000,00	
	511	3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NO BAIRRO JOSÉ BENONE, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	10.000,00	
	1547	(3º) TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	43.782,14	
	1637	(3º) TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	10.000,00	
	2174	3ª PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	37.049,59	
	9814	1ª medição dos serviços CR 1060152-05/2018, Siconv 877531 - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Água Branca - PB, do Programa Planejamento Urbano do Ministério do Dese	0,00	
	10151	1ª medição dos serviços CR 1060152-05/2018, Siconv 877531 - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Água Branca - PB, do Programa Planejamento Urbano do Ministério do Dese	58.421,46	
		Total Geral	**2.246.009,37**	

Cynthia Dallanna Alves da

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento

Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0A26.8986.9240.32E6.9618.9D82.E35A.8AF8.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	**(20.542,71)**	**85.635,45**	**64.452,79**	**639,95**
2-Outros Depósitos	**(20.542,71)**	**85.635,45**	**64.452,79**	**639,95**
Agentes Pagadores-Diversos	**12.322,05**	**22.188,53**	**14.266,53**	**20.244,05**
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	12.322,05	22.188,53	14.266,53	20.244,05
Agentes Pagadores-Salário Família	**(16.577,31)**	**17.256,51**	**17.366,20**	**(16.687,00)**
000002 Salário Família (CMAB)	0,00	2.042,04	2.042,04	0,00
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.404,33)	10.012,13	10.797,02	(2.189,22)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(15.172,98)	5.202,34	4.527,14	(14.497,78)
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	**(16.287,45)**	**46.190,41**	**32.820,06**	**(2.917,10)**
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(3.966,03)	5.454,53	4.305,33	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(12.321,42)	40.735,88	28.514,73	(100,27)
1-Contas Credoras (Passivo)	**674.118,17**	**2.675.619,65**	**2.764.906,71**	**584.831,11**
0-Consignações	**243.727,94**	**2.231.920,17**	**2.354.516,48**	**121.131,63**
Consignações – INSS	**81.202,67**	**534.461,89**	**549.008,51**	**66.656,05**
000001 INSS (PMAB)	81.158,85	474.848,02	489.350,82	66.656,05
000003 INSS (IPREV)	43,82	7.516,08	7.559,90	0,00
000004 INSS (CMAB)	0,00	52.097,79	52.097,79	0,00
Consignações – IR	**0,00**	**107.212,62**	**107.212,62**	**0,00**
000002 IRRF (IPREV)	0,00	87.196,62	87.196,62	0,00
000005 IRRF-Extra (CMAB)	0,00	20.016,00	20.016,00	0,00
Consignações - ISS	**0,00**	**2.979,80**	**2.979,80**	**0,00**
000006 ISS - Extra (CMAB)	0,00	2.979,80	2.979,80	0,00
Consignações – Outras	**15.810,25**	**4.939,28**	**8.208,44**	**12.541,09**
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	300,00	1.200,00	1.000,00	500,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev. (PMAB)	11.305,64	0,00	4.981,86	6.323,78
000039 SINDACS (PMAB)	4.460,61	2.555,28	1.490,58	5.525,31
000049 SINDCONAM (PMAB)	(256,00)	1.184,00	736,00	192,00
Consignações – Previdência Própria	**73.252,20**	**748.791,03**	**803.992,92**	**18.050,31**
000003 Água Branca Prev (CMAB)	0,00	11.484,59	11.484,59	0,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	73.252,20	737.306,44	792.508,33	18.050,31

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1262.BD05.3480.6ADC.68F2.FE09.5A40.321B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**674.118,17**	**2.675.619,65**	**2.764.906,71**	**584.831,11**
0-Consignações	**243.727,94**	**2.231.920,17**	**2.354.516,48**	**121.131,63**
Consignaçõs Empréstimos	**59.253,10**	**804.556,42**	**844.336,29**	**19.473,23**
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	18.978,93	160.911,34	160.687,42	19.202,85
000008 Empréstimo BB (CMAB)	0,00	17.449,97	17.449,97	0,00
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	2.478,14	0,00	
	Total	**2.478,14**	**0,00**	
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	107.160,75	547.572,11	594.396,45	0,00
	Não Financeiro	0,00	60.336,41	
	Total	**547.572,11**	**654.732,86**	
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.408,44)	11.736,42	11.466,04	270,38
	Não Financeiro	64.408,44	0,00	
	Total	**76.144,86**	**11.466,04**	
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**14.209,72**	**28.979,13**	**38.777,90**	**4.410,95**
000007 Pensão Alimentícia (CMAB)	0,00	9.706,80	9.706,80	0,00
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	14.209,72	19.272,33	14.861,38	4.410,95
	Não Financeiro	0,00	14.209,72	
	Total	**19.272,33**	**29.071,10**	
1-Restos a Pagar	**430.390,23**	**443.699,48**	**410.390,23**	**463.699,48**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1262.BD05.3480.6ADC.68F2.FE09.5A40.321B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**674.118,17**	**2.675.619,65**	**2.764.906,71**	**584.831,11**
1-Restos a Pagar	**430.390,23**	**443.699,48**	**410.390,23**	**463.699,48**
Exercício de 2019	**430.390,23**	**0,00**	**410.390,23**	**20.000,00**
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	19.886,31	0,00	17.311,31	0,00
	Não Financeiro	0,00	2.575,00	
	Total	**0,00**	**19.886,31**	
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	26.284,99	0,00	25.224,99	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.060,00	
	Total	**0,00**	**26.284,99**	
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	56.170,23	0,00	40.513,53	0,00
	Não Financeiro	0,00	15.656,70	
	Total	**0,00**	**56.170,23**	
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	143.449,53	0,00	143.449,53	0,00
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	724,00	0,00	724,00	0,00
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	606,61	0,00	363,61	0,00
	Não Financeiro	0,00	243,00	
	Total	**0,00**	**606,61**	
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	52.300,00	0,00	32.300,00	20.000,00
000064 Secretaria de Transportes-2019 (PMAB)	360,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	360,00	
	Total	**0,00**	**360,00**	
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	33.208,59	0,00	24.232,65	0,00
	Não Financeiro	0,00	8.975,94	
	Total	**0,00**	**33.208,59**	
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	10.850,98	0,00	10.550,98	0,00
	Não Financeiro	0,00	300,00	
	Total	**0,00**	**10.850,98**	
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	78.540,39	0,00	56.689,47	0,00
	Não Financeiro	0,00	21.850,92	
	Total	**0,00**	**78.540,39**	
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	8.008,60	0,00	8.008,60	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1262.BD05.3480.6ADC.68F2.FE09.5A40.321B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**674.118,17**	**2.675.619,65**	**2.764.906,71**	**584.831,11**
1-Restos a Pagar	**430.390,23**	**443.699,48**	**410.390,23**	**463.699,48**
Exercício de 2020	**0,00**	**443.699,48**	**0,00**	**443.699,48**
020500 Secretaria de Educação	0,00	387.664,00	0,00	387.664,00
020601 Fundo Municipal de Saúde	0,00	47.856,91	0,00	47.856,91
020700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	150,00	0,00	150,00
020701 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	500,00	0,00	500,00
020800 Secretaria de Infraestrutura	0,00	3.770,10	0,00	3.770,10
021000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
030900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca	0,00	1.758,47	0,00	1.758,47
Total Geral	**653.575,46**	**2.761.255,10**	**2.829.359,50**	**585.471,06**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de c... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1262.BD05.3480.6ADC.68F2.FE09.5A40.321B.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**31.386.722,00**	**31.386.722,00**	**32.096.386,13**	**709.664,13**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	646.315,00	646.315,00	852.328,80	206.013,80
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00	300.000,00	516.130,98	216.130,98
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	34.650,00	34.650,00	0,00	(34.650,00)
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	12.514,15	9.514,15
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.310,00	2.310,00	0,00	(2.310,00)
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Pr	5.000,00	5.000,00	11.338,91	6.338,91
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	227.900,00	227.900,00	278.147,46	50.247,46
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	48.905,00	48.905,00	30.815,35	(18.089,65)
1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.550,00	11.550,00	3.381,95	(8.168,05)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	411.312,00	411.312,00	169.964,79	(241.347,21)
1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	411.312,00	411.312,00	169.964,79	(241.347,21)
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	133.799,00	133.799,00	16.796,69	(117.002,31)
1.3.1.0.01.1.1 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.079,00	2.079,00	0,00	(2.079,00)
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.720,00	131.720,00	16.796,69	(114.923,31)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	36.960,00	36.960,00	0,00	(36.960,00)
1.6.1.0.01.1.1 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.310,00	2.310,00	0,00	(2.310,00)
1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	34.650,00	34.650,00	0,00	(34.650,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	30.113.336,00	30.113.336,00	31.042.275,25	928.939,25
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.000.000,00	14.000.000,00	11.125.396,47	(2.874.603,53)
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	472.500,00	472.500,00	500.646,94	28.146,94
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	550.000,00	550.000,00	501.714,34	(48.285,66)
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	578,00	578,00	454,48	(123,52)
1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00	180.000,00	178.995,43	(1.004,57)
1.7.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	2.337.000,00	2.337.000,00	3.443.918,77	1.106.918,77
1.7.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	1.440.000,00	1.440.000,00	1.645.128,32	205.128,32
1.7.1.8.03.3.1 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	85.470,00	85.470,00	128.009,95	42.539,95
1.7.1.8.03.4.1 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	96.000,00	96.000,00	91.404,00	(4.596,00)
1.7.1.8.03.9.1 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo	0,00	0,00	2.228.241,26	2.228.241,26
1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	205.743,31	(144.256,69)
1.7.1.8.05.2.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Pr	15.015,00	15.015,00	17.820,00	2.805,00
1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PN	301.000,00	301.000,00	266.356,20	(34.643,80)
1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	110.000,00	110.000,00	130.718,15	20.718,15
1.7.1.8.05.7.1 - Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	95.825,00	95.825,00	0,00	(95.825,00)
1.7.1.8.05.8.1 - Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - F	185.000,00	185.000,00	0,00	(185.000,00)

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BF4.7C41.FE01.A8F3.50CF.DC07.6ED9.880F.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**31.386.722,00**	**31.386.722,00**	**32.096.386,13**	**709.664,13**
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.460,00	2.460,00	2.158,96	(301,04)
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvc	600.000,00	600.000,00	491.235,09	(108.764,91)
1.7.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	679.300,00	679.300,00	601.829,46	(77.470,54)
1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	1.894.058,74	1.894.058,74
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1.944.360,94	(55.639,06)
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	100.000,00	100.000,00	122.658,66	22.658,66
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.848,00	1.848,00	1.244,92	(603,08)
1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	10.450,17	(19.549,83)
1.7.2.8.01.5.1 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
1.7.2.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Pr	118.950,00	118.950,00	99.005,88	(19.944,12)
1.7.2.8.07.1.1 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	40.000,00	40.000,00	22.421,52	(17.578,48)
1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	60.000,00	11.405,00	(48.595,00)
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	9.000.000,00	9.000.000,00	8.015.720,86	(984.279,14)
9.7.1.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.520.000,00)	(2.520.000,00)	(2.225.079,01)	294.920,99
9.7.1.8.01.5.1 - (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(116,00)	(116,00)	(90,87)	25,13
9.7.1.8.06.1.1 - (-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(492,00)	(492,00)	0,00	492,00
9.7.2.8.01.1.1 - (-) Cota-Parte do ICMS - Principal	(400.000,00)	(400.000,00)	(388.871,95)	11.128,05
9.7.2.8.01.2.1 - (-) Cota-Parte do IPVA - Principal	(16.632,00)	(16.632,00)	(24.531,74)	(7.899,74)
9.7.2.8.01.3.1 - (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(370,00)	(370,00)	(249,00)	121,00
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	15.020,60	(29.979,40)
1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	45.000,00	45.000,00	15.020,60	(29.979,40)
Receitas de Capital (II)	**5.783.446,00**	**5.783.446,00**	**605.846,48**	**(5.177.599,52)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.1.1.9.00.1.1 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	235.946,00	235.946,00	0,00	(235.946,00)
2.2.1.1.00.1.1 - Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	215.946,00	215.946,00	0,00	(215.946,00)
2.2.2.0.00.1.1 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	(20.000,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	5.047.500,00	5.047.500,00	605.846,48	(4.441.653,52)
2.4.1.8.03.1.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	371.000,00	371.000,00	0,00	(371.000,00)
2.4.1.8.03.2.1 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Ho	341.000,00	341.000,00	0,00	(341.000,00)
2.4.1.8.04.2.1 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializ	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.4.1.8.05.1.1 - Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	251.000,00	251.000,00	488.000,00	237.000,00
2.4.1.8.05.2.1 - Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Públic	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
2.4.1.8.10.2.1 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	467.500,00	467.500,00	0,00	(467.500,00)
2.4.1.8.10.5.1 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Princip	2.806.000,00	2.806.000,00	63.751,24	(2.742.248,76)
2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	251.000,00	251.000,00	54.095,24	(196.904,76)
2.4.1.8.12.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
2.4.2.8.10.5.1 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Pri	200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BF4.7C41.FE01.A8F3.50CF.DC07.6ED9.880F.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	**37.170.168,00**	**37.170.168,00**	**32.702.232,61**	**(4.467.935,39)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V + VI)	**37.170.168,00**	**37.170.168,00**	**32.702.232,61**	**(4.467.935,39)**
Déficit (VIII)				
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	**37.170.168,00**	**37.170.168,00**	**32.702.232,61**	**(4.467.935,39)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BF4.7C41.FE01.A8F3.50CF.DC07.6ED9.880F.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**28.061.355,00**	**32.935.898,16**	**29.659.065,22**	**29.658.565,22**	**29.604.388,21**	**3.276.832,94**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	16.751.052,00	18.948.931,00	17.602.298,48	17.602.298,48	17.602.298,47	1.346.632,52
3.1.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01 - Aposentadorias e Reformas	150.000,00	150.000,00	89.281,53	89.281,53	89.281,53	60.718,47
3.1.90.03 - Pensões	15.000,00	16.635,00	13.579,00	13.579,00	13.579,00	3.056,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	3.856.513,00	4.154.880,00	3.983.341,26	3.983.341,26	3.983.341,26	171.538,74
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.979.861,00	11.217.785,00	10.762.632,24	10.762.632,24	10.762.632,23	455.152,76
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.175.148,00	1.584.235,00	1.275.858,29	1.275.858,29	1.275.858,29	308.376,71
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.000,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	5.250,00	10.253,00	10.251,80	10.251,80	10.251,80	1,20
3.1.91.13 - Contribuições Patronais (19)(I)	1.518.880,00	1.809.893,00	1.467.354,36	1.467.354,36	1.467.354,36	342.538,64
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.91.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.304.303,00	13.986.967,16	12.056.766,74	12.056.266,74	12.002.089,74	1.930.200,42
3.3.30.41 - Contribuições	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	38.100,00	45.790,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00	31.102,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	15.750,00	16.901,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	1,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	149.989,00	76.792,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00	73.287,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	200.000,00	195.400,00	194.600,00	194.600,00	194.200,00	800,00
3.3.90.27 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e	60.000,00	9.590,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00	2,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	3.155.017,00	5.477.980,26	4.403.549,06	4.403.549,06	4.393.812,06	1.074.431,20
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	41.265,00	37.335,00	0,00	0,00	0,00	37.335,00
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	484.728,00	236.949,00	184.820,72	184.820,72	184.820,72	52.128,28
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	192.500,00	227.102,00	227.100,00	227.100,00	227.100,00	2,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.701.515,00	3.810.569,00	3.538.744,98	3.538.244,98	3.496.354,98	271.824,02
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.623.799,00	3.073.578,90	2.769.193,08	2.769.193,08	2.769.193,08	304.385,82
3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã	60.000,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00	28.325,00	0,00
3.3.90.41 - Contribuições	16.170,00	17.601,00	16.343,00	16.343,00	16.343,00	1.258,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	284.650,00	320.751,00	311.808,48	311.808,48	311.808,48	8.942,52
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.000,00	171.001,00	136.731,08	136.731,08	134.581,08	34.269,92
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BF4.7C41.FE01.A8F3.50CF.DC07.6ED9.880F.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**28.061.355,00**	**32.935.898,16**	**29.659.065,22**	**29.658.565,22**	**29.604.388,21**	**3.276.832,94**
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.200,00	57.042,00	38.359,20	38.359,20	38.359,20	18.682,80
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	72.440,00	177.080,00	162.511,14	162.511,14	162.511,14	14.568,86
Despesas de Capital (XII)	**7.624.813,00**	**3.250.269,84**	**2.595.084,48**	**2.595.084,48**	**2.207.820,48**	**655.185,36**
4.4.00.00 - Investimentos	6.941.190,00	2.765.640,84	2.172.185,86	2.172.185,86	1.784.921,86	593.454,98
4.4.90.51 - Obras e Instalações	4.953.385,00	332.587,00	169.253,19	169.253,19	169.253,19	163.333,81
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.911.605,00	2.429.953,84	2.002.932,67	2.002.932,67	1.615.668,67	427.021,17
4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	76.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	683.623,00	484.629,00	422.898,62	422.898,62	422.898,62	61.730,38
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.623,00	391.671,00	329.943,10	329.943,10	329.943,10	61.727,90
4.6.91.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	221.000,00	92.958,00	92.955,52	92.955,52	92.955,52	2,48
Reserva de Contingência (XIII)	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIV) = (XI + XII + XIII)	**36.186.168,00**	**36.186.168,00**	**32.254.149,70**	**32.253.649,70**	**31.812.208,69**	**3.932.018,30**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XVI) = (XIV + XV)	**36.186.168,00**	**36.186.168,00**	**32.254.149,70**	**32.253.649,70**	**31.812.208,69**	**3.932.018,30**
Superávit (XVII)			**448.082,91**			
TOTAL (XVIII) = (XVI + XVII)	**36.186.168,00**	**36.186.168,00**	**32.702.232,61**	**32.253.649,70**	**31.812.208,69**	**3.483.935,39**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BF4.7C41.FE01.A8F3.50CF.DC07.6ED9.880F.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Reserva do RPPS (XIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BF4.7C41.FE01.A8F3.50CF.DC07.6ED9.880F.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**1.414,00**	**724,00**	**724,00**	**690,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.054,00	724,00	724,00	330,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.414,00**	**724,00**	**724,00**	**690,00**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BF4.7C41.FE01.A8F3.50CF.DC07.6ED9.880F.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**0,00**	**418.976,23**	**358.644,67**	**40.331,56**	**20.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	231.382,13	195.936,62	35.445,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	187.594,10	162.708,05	4.886,05	20.000,00
Despesas de Capital	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**428.976,23**	**358.644,67**	**50.331,56**	**20.000,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5BF4.7C41.FE01.A8F3.50CF.DC07.6ED9.880F.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DIRETA

EXERCÍCIO DE 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 459/2019 de 26 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2020
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1153.E74E.A85A.3D20.2F9A.15E6.F6AC.A830.

um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Resultados da Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2020 foi de R$ **37.170.168,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ **32.702.232,61** o que representa um déficit de arrecadação de R$ **(4.467.935,39)**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 87,98%.
c.2.Resultados da Despesa Orçamentária: A despesa autorizada subtraindo o valor do Poder Legislativo somando-se os créditos adicionais totalizam R$ **36.186.168,00**. O valor empenhado foi de R$ **32.254.149,70**, o liquidado R$ **32.253.649,70** e o pago R$ **31.812.208,69**. A economia orçamentária foi de R$ **3.932.018,30**. O coeficiente de execução foi de 89,13%.
c.3.Resultados da Execução Orçamentária: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R$ **32.702.232,61**, com as despesas empenhadas R$ **32.254.149,70** houve um Superávit de execução orçamentária na ordem de R$ **448.082,91**. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ **1.414,00** deste valor foi liquidado e pago R$ **724,00** e cancelados R$ **690,00**.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2019 totalizaram R$ **0,00**, e inscritos em 2019 R$ **428.976,23**. Desse montante foram pagos R$ **358.644,67** e houve cancelamento no valor de R$ **50.331,56** restando saldo a pagar de R$ **20.000,00**.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: A entidade mantém controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente.
c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de Superávit Financeiro. Não houve

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1153.E74E.A85A.3D20.2F9A.15E6.F6AC.A830.

também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2018, houve abertura de créditos extraordinários.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:
As receitas intra-orçamentárias já estão devidamente detalhadas no quadro principal deste Balanço Orçamentário conforme Grupo III – Receitas Correntes Intra-orçamentárias.

c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:
As despesas intra-orçamentárias também estão devidamente detalhadas no quadro principal e são identificadas pelo elemento "**31.91.13-Contribuições Patronais (19)(I)"** no item **DESPESAS CORRENTES (XI),** e pelo elemento de despesa "**46.91.71-Principal da Dívida Contratual Resgatado"** no ítem **DESPESA DE CAPITAL (XII)** as decorrentes de parcelamentos**.**

c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

Tipo de Crédito	Dotação Inicial	Dotação atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo de Dotação
Inicial	36.186.168,00	36.186.168,00	32.254.149,70	32.253.649,70	31.812.208,69	3.932.018,30
Suplementar	15.420.003,98	-	-	-	-	-
Especial	300.000,00	-	-	-	-	-
Extraordinário	993.000,00	-	-	-	-	-
Anulação	16.713.003,98					
Total	36.186.168,00	36.186.168,00	32.254.149,70	32.253.649,70	31.812.208,69	3.932.018,30

c.11.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:
Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:
As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2019 foram de R$ **2.275.023,30**. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço
Neste Balanço apenas a informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2021

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1153.E74E.A85A.3D20.2F9A.15E6.F6AC.A830.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**32.702.232,61**	**29.910.010,99**
Ordinária		**14.448.740,49**	**13.204.905,69**
Vinculada		**18.253.492,12**	**16.705.105,30**
Recursos Vinculados à Educação		9.623.365,34	10.129.368,84
Recursos Vinculados à Saúde		7.536.702,30	4.868.368,36
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.093.424,48	1.707.368,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**5.665,49**	**634,61**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.665,49	634,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.300.026,36**	**2.370.182,97**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		500,00	1.414,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		441.441,01	428.976,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.858.085,35	1.939.792,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.275.023,30**	**850.120,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.275.023,30	850.120,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**37.282.947,76**	**33.130.949,24**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B7D2.3E97.D8B0.BD80.C773.B681.811A.7BEF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**32.254.149,70**	**27.416.884,93**
Ordinária		**12.905.803,14**	**12.080.352,69**
Vinculada		**19.348.346,56**	**15.336.532,24**
Recursos Destinados à Educação		9.759.826,15	10.309.918,87
Recursos Destinados à Saúde		8.378.286,48	4.076.670,23
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.210.233,93	949.943,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**994.000,00**	**874.000,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		984.000,00	864.000,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		10.000,00	10.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.353.753,54**	**2.565.041,01**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		724,00	1.102,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		358.644,67	698.383,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.994.384,87	1.865.555,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.681.044,52**	**2.275.023,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.681.044,52	2.275.023,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**37.282.947,76**	**33.130.949,24**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B7D2.3E97.D8B0.BD80.C773.B681.811A.7BEF.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2020

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B7D2.3E97.D8B0.BD80.C773.B681.811A.7BEF.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 459/2019 de 26 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2020
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas**.**
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas, no caso

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 95A7.9682.E7FF.524F.56CE.24D0.39C4.6CE2.

das despesa é apresentado a despesa empenhada e para compensação se apresenta no lado da receitas os restos a pagar (processados e não processados).
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2020 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ **32.702.232,61**
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: As transferências financeiras recebidas totalizaram o montante de R$ **5.665,49** durante o exercício 2020.
c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ **2.300.026,36**, sendo R$ 1.858.085,35 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 500,00 referente a restos a pagar não processados e R$ 441.441,01 relativos a restos a pagar processados.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R$ **2.275.023,30**.
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ **32.254.149,70**.
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ **994.000,00** sendo, R$ 984.000,00 referente a duodécimo e R$ 10.000,00 referente a aporte durante o exercício financeiro de 2020.
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ **2.353.753,54**. Deste valor os restos a pagar não processados pagos somam R$ 724,00, e os restos a pagar processados pagos R$ 358.644,67 enquanto os depósitos, consignações, valores restituíveis e outros pagamentos extraorçamentários somam R$ 1.994.384,87.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R$ **1.681.044,52**
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2019 R$ 2.275.023,30 com o valor disponível ao final do exercício de 2020 R$ **1.681.044,52**, nota-se uma variação negativa das disponibilidades financeiras na ordem R$ 593.978,78.
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita corrente bruta total foi de R$ 34.735.208,70, enquanto as receitas de capital R$ 605.846,48 deduções somam R$ 2.638.822,57, representando o valor líquido de R$ 32.702.232,61.
Informações sobre retenções: As retenções são reconhecidas apenas quando do efetivo pagamento da despesa, portanto o saldo financeiro apresentado é o efetivamente existente nas contas bancárias após os devidos registros de fatos conciliados

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 95A7.9682.E7FF.524F.56CE.24D0.39C4.6CE2.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço contém apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2021

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 95A7.9682.E7FF.524F.56CE.24D0.39C4.6CE2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.681.684,47	2.254.480,59
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.681.044,52	2.275.023,30
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.681.044,52	2.275.023,30
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.681.044,52	2.275.023,30
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	639,95	(20.542,71)
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	639,95	(20.542,71)
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	639,95	(20.542,71)
Total do Ativo Circulante	**1.681.684,47**	**2.254.480,59**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	13.059.683,57	11.176.574,91
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	13.059.683,57	11.176.574,91
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	12.542.369,55	10.539.436,88
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	12.542.369,55	10.539.436,88
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	821.177,06	651.923,87
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	821.177,06	651.923,87
1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(303.863,04)	(14.785,84)
1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(303.863,04)	(14.785,84)
1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(303.863,04)	(14.785,84)
Total do Ativo Não Circulante	**13.059.683,57**	**11.176.574,91**
TOTAL DO ATIVO	**14.741.368,04**	**13.431.055,50**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	563.369,79	653.681,42
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.150,01	231.905,13
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,01	30.868,55
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,01	30.868,55
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	2.150,00	523,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	2.150,00	523,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	200.513,58
2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	0,00	108.637,58
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	0,00	91.876,00
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	458.891,00	196.991,05
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	458.891,00	196.991,05
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	458.891,00	196.991,05
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	102.328,78	224.785,24
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	101.928,78	224.705,19
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	83.878,47	151.452,99
2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	18.050,31	73.252,20
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	400,00	80,05
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	400,00	80,05
Total do Passivo Circulante	**563.369,79**	**653.681,42**
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	6.737.746,07	5.840.932,88
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.402.860,17	5.506.046,98
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	6.402.860,17	5.506.046,98
2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	1.141.978,11	0,00
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	5.260.882,06	5.506.046,98
2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	334.885,90	334.885,90
2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno	334.885,90	334.885,90
2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado	334.885,90	334.885,90
Total do Passivo Não Circulante	**6.737.746,07**	**5.840.932,88**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2020

Exercício: 2020

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	7.440.252,18	6.936.441,20
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	7.440.252,18	6.936.441,20
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	7.440.252,18	6.936.441,20
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(13.025.510,86)	(12.291.955,71)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(26.038.291,52)	(22.689.957,35)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.051.139,86	10.433.001,96
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(38.359,20)	(35.000,32)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	(3.872.512,28)	(2.335.200,70)
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(3.569.421,45)	(2.169.469,98)
2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(181.889,78)	(165.730,72)
2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(121.201,05)	0,00
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	14.859.545,96	11.157.177,13
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	14.967.823,02	16.862.025,40
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(5.597.922,98)	(5.704.848,27)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	5.489.645,92	0,00
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	9.478.729,36	10.406.420,48
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	9.813.615,26	10.741.306,38
2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(334.885,90)	(334.885,90)
Total do Patrimônio Líquido	**7.440.252,18**	**6.936.441,20**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14.741.368,04**	**13.431.055,50**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
1001	Recursos Ordinários	(218.385,44)	(2.208.293,74)
1111	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	462.025,59	1.848.155,88
1112	Transferências do FUNDEB 60%	(260.703,23)	106.685,81
1113	Transferências do FUNDEB 40%	510.433,31	81.633,46
1120	Transferência do Salário-Educação	(131,52)	803,79
1121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PI	(38,02)	(172,18)
1122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	97.720,13	(29.006,34)
1123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	28.517,82	15.391,13
1124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.591,24	(25.060,99)
1125	Transferências de Convênios - Educação	(388.414,24)	47.396,19
1190	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	(798,00)
1211	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	244.967,25	(91.118,61)
1213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	49,25
1214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	338.623,68	0,00
1215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	(151.845,13)	114.962,32
1220	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	17.042,55	99.331,31
1311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	391.006,02	192.492,91
1312	Transferências de Convênios - Assistência Social	(136.650,03)	192.191,43
1390	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	56.607,96
1510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	268.114,12	124.846,71
1520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	90.867,33	(83.006,51)
1979	Outros recursos extraorçamentários	0,00	1.319,00
1990	Outras Recursos Vinculados	(367.490,34)	502.843,70
1992	Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º c	148.204,65	0,00
1993	Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc	3.718,99	0,00
Total das Fontes de Recursos		**1.117.174,73**	**947.254,48**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior

8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.661.440,42	2.242.158,54
Ativo Permanente	13.079.927,62	11.188.896,96
Total do Ativo	**14.741.368,04**	**13.431.055,50**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	563.869,79	655.095,42
Passivo Permanente	6.737.746,07	5.840.932,88
Total do Passivo	**7.301.615,86**	**6.496.028,30**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**7.439.752,18**	**6.935.027,20**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2020

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	(10.176,11)	(8.992,93)
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.691.220,63	2.284.016,23
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	(16.687,00)	(16.577,31)
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	(2.917,10)	(16.287,45)
1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	20.244,05	12.322,05
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	103.087,00	86.444,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAI	P	145.923,79	95.425,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.405,00	24.405,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	11.163,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	31.694,00	18.430,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	15.441,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	5.884,00	5.884,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	58.080,00	58.080,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	373.840,00	373.840,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	11.772.850,96	9.876.928,88
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	821.177,06	651.923,87
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	(1.939,00)	(522,22)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	(14.232,12)	(894,57)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	(52.049,98)	(13.369,05)
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	(221.750,67)	0,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	(13.891,27)	0,00
2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,01	30.868,55
2.1.1.3.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	2.150,00	523,00
2.1.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	108.594,19
2.1.1.4.2.99.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	43,39
2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	91.876,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	458.891,00	194.016,05
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	2.975,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	66.656,05	81.158,85
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	4.410,95	14.209,72
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	6.323,78	11.305,64
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	270,38	40.274,17
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	6.217,31	4.504,61
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	18.050,31	73.252,20
2.1.8.9.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	400,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,05
2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	F	0,00	80,00
2.2.1.4.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	1.141.978,11	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2020

Conta		Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	P	5.260.882,06	5.506.046,98
2.2.2.1.4.03.01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	334.885,90	334.885,90
		Ativo Financeiro (I):	**1.661.440,42**	**2.242.158,54**
		Passivo Financeiro (III):	**563.369,79**	**653.681,42**
		Restos a Pagar Não Processados (V):	**500,00**	**1.414,00**
		Superávit Financeiro (VI):	**1.097.570,63**	**1.587.063,12**
		Ativo Permanente (II):	**13.079.927,62**	**11.188.896,96**
		Passivo Permanente (IV):	**6.737.746,07**	**5.840.932,88**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A...: Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

Prefeitura Municipal de Água Branca

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstrativo do movimento de Tipos de Aquisições (Bens)

Código	Nome do Tipo de Aquisição (Bem)	Saldo Anterior	Entradas (Débitos)					Saídas (Créditos)				Saldo Atual
			Liquidações do Exercício	Liquidações de Restos a Pagar não Processados	Movimentação Patrimonial Diversas	Entradas de Estoque - Ajustes	Total de Entradas	Movimentação Patrimonial Diversas	Saídas de Estoque (Consumo, etc.)	Alienações de Bens	Total de Saídas	
1-Bens Móveis - Investimentos		**10.539.436,88**	2.002.932,67	0,00	0,00	0,00	**2.002.932,67**	289.077,20	0,00	0,00	**289.077,20**	**12.253.292,35**
900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	**86.444,00**	16.643,00	0,00	0,00	0,00	**16.643,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**103.087,00**
900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	**95.425,00**	50.498,79	0,00	0,00	0,00	**50.498,79**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**145.923,79**
900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**24.405,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**24.405,00**
900025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**0,00**	11.163,80	0,00	0,00	0,00	**11.163,80**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**11.163,80**
900026	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14.232,12	0,00	0,00	**14.232,12**	**(14.232,12)**
900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	**18.430,00**	13.264,00	0,00	0,00	0,00	**13.264,00**	3.224,78	0,00	0,00	**3.224,78**	**28.469,22**
900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48.825,20	0,00	0,00	**48.825,20**	**(48.825,20)**
900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	**0,00**	15.441,00	0,00	0,00	0,00	**15.441,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**15.441,00**
900032	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	**5.884,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**5.884,00**
900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.044,43	0,00	0,00	**1.044,43**	**(1.044,43)**
900034	VEÍCULOS EM GERAL	**58.080,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**58.080,00**
900036	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	**373.840,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	221.750,67	0,00	0,00	**221.750,67**	**152.089,33**
900046	OUTROS BENS MÓVEIS	**9.876.928,88**	1.895.922,08	0,00	0,00	0,00	**1.895.922,08**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**11.772.850,96**
2-Bens Imóveis - Investimentos		**651.923,87**	169.253,19	0,00	0,00	0,00	**169.253,19**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**821.177,06**
900100	OBRAS EM ANDAMENTO	**651.923,87**	169.253,19	0,00	0,00	0,00	**169.253,19**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**821.177,06**
	Total Geral	**11.191.360,75**	**2.172.185,86**	0,00	0,00	0,00	**2.172.185,86**	289.077,20	0,00	0,00	**289.077,20**	**13.074.469,41**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 682C.17FD.BE1A.3C23.F8F5.9573.AE28.F5D2.

NOTAS EXPLICATIVAS – BALANÇO PATRIMONIAL - DIRETA
EXERCÍCIO DE 2020

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". ". Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 459/2019 de 26 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2020
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3800.CBE9.38C8.7BF3.71FD.62D3.67B8.97F6.

contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2020 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2020.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam R$ 1.681.044,52 houve decréscimo de R$ 593.978,78 em relação ao exercício de 2019 que foi de R$ 2.275.023,30.
c.2.Estoque/Almoxarifado: O Município utiliza sistema próprio de registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que as informações não se interligam com o sistema contábil. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.
c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo: Os créditos a curto prazo totalizaram o montante de R$ 639,95 relativo a antecipação de pagamento de salário família e salário maternidade. Os créditos a longo prazo relativo a Dívida Ativa Tributária do município encontram-se em processo de apuração, registre-se que não foi realizada a provisão para perdas com a dívida ativa.
c.4.Imobilizado: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R$ 11.176.574,91. No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 2.172.185,86, sendo R$ 2.002.932,67 de bens móveis e R$ 169.253,19 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2019 mais as incorporações de 2020 e menos as depreciações de 2019, temos o saldo ao final de R$ 13.059.683,57. Houve registro de depreciação dos bens móveis adquiridos durante o exercício de 2020, quanto aos bens imóveis é necessário um melhor levantamento para apuração, pois até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.
c.5. Intangível: Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3800.CBE9.38C8.7BF3.71FD.62D3.67B8.97F6.

do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.
c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 2.150,01. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 458.891,00 e demais obrigações a curto prazo totaliza o valor de R$ 102.328,78. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 1.681.044,52 em 31/12/2020. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 6.402.860,17.
c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: Não existe registro de provisões de Longo Prazo pois a dívida do Município com o RPPS encontra-se em processo de apuração na data de elaboração do Balanço/2020.
c.8. Demais elementos patrimoniais: Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.
c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2019 totalizou R$ **6.936.441,20.** O resultado econômico da entidade no exercício de 2020 foi de R$ **(4.826.274,69)**, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2020 e diminuindo os ajustes de exercício anterior lançado diretamente no patrimônio líquido, conforme orientação do MCAPS, no valor de R$ (5.330.085,67), chegamos ao Patrimônio Líquido de R$ **7.440.252,18**.
c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.6. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço contém apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2021

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3800.CBE9.38C8.7BF3.71FD.62D3.67B8.97F6.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020

Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**839.814,65**	**691.199,23**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	839.814,65	691.199,23
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	805.617,35	649.171,07
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	527.469,89	405.922,39
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	527.469,89	405.922,39
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	278.147,46	243.248,68
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	278.147,46	243.248,68
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	34.197,30	42.028,16
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	34.197,30	42.028,16
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	34.197,30	42.028,16
Contribuições	**169.964,79**	**224.345,77**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	169.964,79	224.345,77
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	169.964,79	224.345,77
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	169.964,79	224.345,77
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**154.490,00**
4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	154.490,00
4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	154.490,00
4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	154.490,00
4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	0,00	154.490,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**29.310,84**	**44.815,27**
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	29.310,84	44.815,27
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	12.514,15	0,00
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	12.514,15	0,00
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	12.514,15	0,00
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	16.796,69	44.815,27
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	16.796,69	44.815,27
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	16.796,69	44.815,27
Transferências e Delegações Recebidas	**31.653.787,22**	**28.795.795,33**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0682.16C2.29A4.EC1D.E9A1.C2FD.BA80.D757.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	31.653.787,22	28.795.795,33
4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	5.665,49	634,61
4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.665,49	634,61
4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.665,49	634,61
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	31.648.121,73	28.785.160,72
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	22.501.492,78	19.321.843,47
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União	20.737.424,90	17.580.494,34
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	1.764.067,88	1.741.349,13
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	8.506.955,95	8.945.526,05
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	491.235,09	0,00
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	8.015.720,86	8.945.526,05
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	521.826,52	54.431,20
4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União	488.000,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado	33.826,52	54.431,20
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	117.846,48	463.360,00
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União	117.846,48	463.360,00
4.5.3.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas	0,00	10.000,00
4.5.3.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	10.000,00
4.5.3.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	10.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**141.278,75**	**285.098,62**
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	141.278,75	285.098,62
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	141.278,75	285.098,62
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	141.278,75	285.098,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**15.020,60**	**0,00**
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.020,60	0,00
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	15.020,60	0,00
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	15.020,60	0,00
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	15.020,60	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**32.849.176,85**	**30.195.744,22**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0682.16C2.29A4.EC1D.E9A1.C2FD.BA80.D757.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos	**24.193.743,89**	**15.688.190,41**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	24.193.743,89	15.688.190,41
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	14.745.973,50	13.446.007,55
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	8.112.981,07	7.655.252,93
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	8.112.981,07	7.655.252,93
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	6.632.992,43	5.790.754,62
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	6.632.992,43	5.790.754,62
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	9.447.770,39	2.242.182,86
3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS	2.581.086,94	1.296.104,59
3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	2.581.086,94	1.296.104,59
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	6.866.683,45	946.078,27
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	6.866.683,45	946.078,27
Benefícios Previdenciários e Assiste	**266.743,41**	**182.854,68**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	266.743,41	182.854,68
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	99.533,33	89.281,53
3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS	10.251,80	89.281,53
3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação	10.251,80	89.281,53
3.2.1.3.0.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar	89.281,53	0,00
3.2.1.3.1.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar - Consolidação	89.281,53	0,00
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	13.579,00	12.974,00
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	13.579,00	12.974,00
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	13.579,00	12.974,00
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	136.731,08	63.549,15
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	136.731,08	61.614,45
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	136.731,08	61.614,45
3.2.4.9.0.00.00 - Outros Benefícios Eventuais	0,00	1.934,70
3.2.4.9.1.00.00 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação	0,00	1.934,70
3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	16.900,00	17.050,00
3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	16.900,00	17.050,00
3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários - RPPS - Consolidação	16.900,00	17.050,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**11.443.815,04**	**10.012.092,21**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0682.16C2.29A4.EC1D.E9A1.C2FD.BA80.D757.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.443.815,04	10.012.092,21
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	4.588.369,78	3.793.691,56
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	4.403.549,06	3.653.901,63
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	4.403.549,06	3.653.901,63
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	184.820,72	139.789,93
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	184.820,72	139.789,93
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	6.566.368,06	6.203.614,81
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	3.505,00	15.375,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	3.505,00	15.375,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	3.568.244,98	2.910.919,85
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	3.568.244,98	2.910.919,85
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	2.994.618,08	3.277.319,96
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	2.994.618,08	3.277.319,96
3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	289.077,20	14.785,84
3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	289.077,20	14.785,84
3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	289.077,20	14.785,84
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**9.588,00**	**252.019,67**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.588,00	252.019,67
3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	9.588,00	16.269,00
3.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos	9.588,00	16.269,00
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	9.588,00	16.269,00
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	0,00	235.750,67
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	0,00	235.750,67
3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União	0,00	235.750,67
Transferências e Delegações Concedidas	**1.009.412,00**	**881.964,00**
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	1.009.412,00	881.964,00
3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	994.000,00	874.000,00
3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	984.000,00	864.000,00
3.5.1.1.2.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	984.000,00	864.000,00
3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	10.000,00	10.000,00
3.5.1.3.2.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS	10.000,00	10.000,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	15.412,00	7.964,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.412,00	7.964,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0682.16C2.29A4.EC1D.E9A1.C2FD.BA80.D757.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	15.412,00	7.964,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**66.886,58**	**159,68**
3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	66.886,58	159,68
3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos	66.886,58	159,68
3.6.4.0.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação	66.886,58	159,68
Tributárias	**328.151,48**	**248.488,36**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	328.151,48	248.488,36
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	328.151,48	248.488,36
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	311.808,48	232.449,36
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	311.808,48	232.449,36
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	16.343,00	16.039,00
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	16.343,00	16.039,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**357.111,14**	**186.070,76**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	357.111,14	186.070,76
3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	194.600,00	170.200,00
3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos a Educação	194.600,00	0,00
3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos a Educação - Consolidação	194.600,00	0,00
3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência	0,00	170.200,00
3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação	0,00	170.200,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	162.511,14	15.870,76
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	162.511,14	15.870,76
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	162.511,14	15.870,76
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**37.675.451,54**	**27.451.839,77**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(4.826.274,69)**	**2.743.904,45**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0682.16C2.29A4.EC1D.E9A1.C2FD.BA80.D757.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico
Balanços Gerais - Exercício de 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0682.16C2.29A4.EC1D.E9A1.C2FD.BA80.D757.

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2020 - DIRETA

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Água Branca
CNPJ: 09.145.368/0001-12
Domicílio da entidade: Rua Rua Abdon Florêncio, s/n - Centro – Água Branca(PB) Cep: 58748-000 – Tel: (83) 3481 - 1027 - site: https://aguabranca.pb.gov.br
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Água Branca, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 459/2019 de 26 de dezembro de 2019 (LOA 2020). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Everton Firmino Batista – Cargo: Prefeito – Período de Gestão: 01/01/2017 à 31/12/2020
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes . CRC 8470/O-1. E-mail: ascoppb@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06 de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9892.04AF.9C1B.9180.A606.C144.527E.8824.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PB:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PB, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2020 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

No exercício de 2020 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2020.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:

O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

c.4.Constituição ou reversão de provisões:

o Município não possui RPPS, logo não dispomos desta informação.

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9892.04AF.9C1B.9180.A606.C144.527E.8824.

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos: No exercício de 2020 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 2.172.185,86, sendo R$ 2.002.932,67 de bens móveis e R$ 169.253,19 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2019 mais as incorporações de 2020 e menos as depreciações de 2019, temos o saldo ao final de R$ 13.059.683,57. Não houve baixa da dívida ativa tributária. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 329.943,10 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos. As dívidas com INSS estavam com saldos defasados nos Balanços de 2019 e tiveram ajustes no exercício e 2020, sendo tais fatos lançados diretamente no patrimônios líquido na conta de ajustes de exercícios anteriores.
c.6.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2020 totalizaram R$ **32.849.176,85**
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R$ **37.675.451,54**
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2020 foi de R$ **(4.826.274,69)**
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de Bens Móveis/Imóveis.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
4.5. Entidades Consolidadas neste Balanço Neste Balanço apenas as informações do Poder Executivo.

Água Branca(PB), Março de 2021

Everton Firmino Batista
Cargo: Prefeito

Cynthia Dallanna Alves da F. Nunes
Contadora
CRC PB Nº 8470/O-1

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9892.04AF.9C1B.9180.A606.C144.527E.8824.

Dívida Fundada Interna

Jurisdicionado **Prefeitura Municipal de Água Branca**

Prestação de Contas do Exercício 2020

Emitido em 14/04/2021 18:30

Contrato / Lei	Data da Assinatura	Especificação / Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Movimento Financeiro			Saldo para o Exercício Seguinte
				Acréscimo / Emissão	Baixa		
					Pagamento	Anulação	
10425721366/2020	02/01/2020	INSS	5.590.825,16		329.943,10		5.260.882,06
00000012020	15/05/2020	Precatórios	0,00	10.251,80	10.251,80		0,00
Lei Nº 000012016	01/01/2016	Cagepa	334.885,90				334.885,90
Lei Nº 0337/2013	01/02/2013	AB Prev	177.193,99	121.201,05	35.490,35		262.904,69
Lei Nº 00732/2020	10/11/2020	AB Prev	0,00	1.113.732,58	57.465,17		1.056.267,41
TOTAL			6.102.905,05	1.245.185,43	433.150,42	0,00	6.914.940,06

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 64EF.3588.A9BE.B1CA.6D65.35D2.88F0.A1F0.

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca

Prestação de Contas do Exercício 2020

Descrição	Saldos do Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelament	
Restos a Pagar	430.390,23	441.941,01	359.368,67	51.021,56	461.941,01
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	224.705,19	1.862.561,18	1.985.337,59	0,00	101.928,78
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	655.095,42	2.304.502,19	2.344.706,26	51.021,56	563.869,79

Emitido em 14/04/2021 18:30

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF41.5B1A.EAD4.3B85.F076.7D08.5386.4025.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900004	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO**		**16.643,00**	
	212		11.748,00	
		Tablet Multilaser M9 8GB 3G Wi Fi Tela 9" Android 6.0 Quad Core 1.3 Ghz Camera 2MP Preto		
	213		4.895,00	
		Tablet Multilaser M9 8GB 3G Wi Fi Tela 9" Android 6.0 Quad Core 1.3 Ghz Camera 2MP Preto		
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**		**13.264,00**	
	1244		4.895,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35BR		
		CONJ. COZINHA ITATIAIA AMANDA 04 PCS 00 01977		
		FOGAO 4B ESMALTEC BALI (N) BCO 02053		
		LIQUIDIFICADOR ARNO LN27BR		
		REF.CONSUL CRM35HBNNA BR		
		SANDUICHEIRA MONDIAL S12PT 01962		
		VENTILADOR ARNO VFM3PT 02253		
		VENTILADOR ARNO VFPT		
	4996		8.369,00	
		COND.AR ELGIN HVF112 IN		
		COND.AR ELGIN HVFE09 EX		
		COND.AR ELGIN HVFE12 EX		
		COND.AR ELGIN HVFI09 IN		
		COND.AR ELGIN HWFE12B2 EX		
		COND.AR ELGIN HWFI12 IN		
		CONDICIONADOR DE AR SPLIT TCL		
		LIQUIDIFICADOR ARNO LN27BR		
		LIQUIDIFICADOR BRITANIA B1000PT		
		VENT PAREDE 60CM BVT60		
		VENT.C.MOND.40CM NV-61 6P		
		VENTILADOR PAREDE MONDIAL 55CM		
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E**		**50.498,79**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E**		**50.498,79**	
	2880		17.543,60	
		CAMA HOSPITALAR		
		CAMA PARA PARTO		
		COLCHÃO HOSPITALAR		
		COLCHÃO PARA CAMA DE PARTO		
		MESA DE REFEIÇÃO		
	4201		2.235,79	
		CAMA HOSPITALAR		
	5918		9.800,00	
		PROTESE TRANSFEMURAL MODULAR		
	6194		8.780,00	
		CMS-5,0/24BR- COMPRESSOR SILENCIOSO 5PCM 120PSI 220V		
		FOTOPOLIMERRIZADOR Q2-685 SUPER DUAL		
	6938		3.310,00	
		KIT ACADEMICO LUXO 01 SL-30 PRATA C/SPRAY GNATUS		
		KIT TERMINAL SUCTOR BV		
	7794		784,00	
		CADEIRA DE BANHO C/RODAS		
	7796		3.360,00	
		BALANÇA DIGITAL PESAR PESSOAS CAP 200KG - BALMAK		
	7908		1.636,00	
		MACA CLINICA PARA MASSAGEM		
	7909		449,40	
		TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL		
	9463		2.600,00	
		CADEIRA DE RODAS BIG PRETA 01 UND		
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**11.163,80**	

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900025	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**		**11.163,80**	
	11		5.267,85	
		CPU INTEL CORE I3 3.3GHz 4GB 500 HD		
		MONITOR 18.5P AOC E970SWNL LED		
		MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB (05)		
		TECLADO STANDARD MOD. 0304 PRETO		
	40		1.755,95	
		CPU INTEL CORE I3 3.3GHz 4GB 500 HD		
		MONITOR LED AOC 18.5 BR E970SWNL PRETO		
		MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB (05)		
		TECLADO MULTIMIDIA PRETO-USB		
	223		260,00	
		FTE ATX 200W PS-200V3 C3T S/CABO		
	6533		2.400,00	
		COMPUTADOR INTEL CORE I5 3G MEMORIA 8GB DDR3, GABINETE 2 BAIAS, HD 1TB 64 MB CACHE, TECLADO E MOUSE - PREMIUM BUSINESS		
	7471		1.480,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**15.441,00**	
	241		2.026,00	
		ARMARIO MULTIUSO BAIAO - CAFE / FOSCO - Barras: 7898555738812		
		CAD.SECRE. FIXA POP INJETADA-29-BEGE CASTOR JS		
		CADEIRA DES.NAP CAU CRO - Barras: 7893455961971		
		CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA SEM RELAX E BRACO CORSA - 32 - PRETO JS		
		MESA POP NEW 600 - 1,20 - MALAGA/MALAGA		
	1612		2.472,00	
		CAD.SECRE.FIX POP INJETADA-32-PRETO JS		
		MESA POP NEW 530 1,20 C/ GAVETEIRO		
		MESA POP NEW 530 1,20 C/ GAVETEIRO - ARTICO/ARTICO - Und. trib.: 1000UN Qtd. trib.: 1.0000		
		MESA POP NEW 600 - 1,20 - B		
		MULTIUSO DALLAS CASTANHO		

3774
Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**		**15.441,00**	
	8016		6.357,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC		
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC		
		BIRO GAV DE MDP		
		CAD SEC FIXA GARFO ESPUMA LAMINADA		
		CAD SEC GIRATORIA RETA SBCO ESP INJ		
		REFRIGERADOR CONSUL		
		VENT. ARNO SIL. FORCE		
	8027		4.586,00	
		ARMARIO C/ 1 PORTA		
		ARQUIVO 4 GAVETAS TOP 30		
		BANQUETA FLEX 6MM		
		CADEIRA MEGA DR SK1		
		CADEIRA PLAST		
		CONJ IMPERIAL 4 CAD PE GRANITO		
		ESTACAO DE TRABALHO ARTELY CANNES COR BRANCO		
		GAVETEIRO POP NEW		
		KIT POP C/ GAV		
		MESA POP NEW 600		
900046	**OUTROS BENS MÓVEIS**		**1.895.922,08**	
	236		580,00	
		BEBEDOURO ESMALTEC EGC35IX		
	240		17.000,00	
		GRADE ARADORA 16 DISCOS DE 28 POLEGADAS COM CONTROL		
	277		4.050,00	
		AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12OOOBTUS		
	424		4.050,00	
		AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT 12OOOBTUS		
	570		809,09	
		Scanner de mesa USB Epson Perfection Photo V370 Ate 22 PPM de velocidade B11B207232		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	1099		0,00	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK		
	1242		1.306,00	
		FONTE PROTETOR ENERGYLUX 500W		
		FONTE PROTETOR KEEPER 500VA		
		MULT.EPSON L3110 ECOTANK BIV		
	1243		2.498,00	
		ARMARIO MULTIUSO BAIAO - BRANCO - Barras: 7898555738461		
		CONJ IMPERIAL 6 CAD GRANITO 0,75 - CAP PT/BR PT-M		
		KIT POP C/ GAV. - MALAGA/MALAGA		
		MESA POP NEW 1,20 P/2 GAV ARTICO/CINZA		
	1544		17.000,00	
		CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA TAMANHO 03		
	1661		42.500,00	
		VEÍCULO TIPO FORD KA S 1.0 HATCH 2020/2020		
	1851		274.000,00	
		ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 (4X4)		
	1852		214.000,00	
		ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2		
	1853		193.632,00	
		ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1		
	1854		193.632,00	
		ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1		
	2032		5.494,37	
		MESA COM 4 CADEIRAS DE MADEIRA - MAD 7 R MDF - CX.PAPELAO		
	2354		89.300,00	
		AMBULANCIA TIPO A FURGONETE FIAT FIORINO HAD WORKING 1.4 FLEX		
	2355		89.300,00	
		AMBULANCIA TIPO A FURGONETE FIAT FIORINO HAD WORKING 1.4 FLEX		
	2832		7.200,00	
		TERMONEBULIZADOR 25LH 24HP		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	2860		879,00	
		CELULAR MOTOROLA XT1920 PRETO		
	3316		15.290,00	
		COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3, 8GB MEMORIA, HD 500GB C/ MONITOR AOC - PREMIUM BUSINESS		
		ESTANTE REFORÇADA EM AÇO - MADEIRAAÇO		
	3771		0,00	
		BERCO AQUECIDO GRN-NEOSOLUTION LEITO		
		BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL EQUIPO UNIVERSAL		
		MONITOR DE 12,1 MULTIPARAMETRICO		
		VENTILADOR PULMONAR VLP-400P		
	3808		2.700,00	
		SCANNER CANON DR-C240 - 120V		
	4173		13.780,00	
		CONJUNTO FOCALCOM 03 FOCOS DE 200MM		
		CONTROLADORA SEMAFORICA 4 FASES C/ CAIXA		
	4188		2.490,00	
		NOTEBOOK ACER CEL A315-34-C6ZS		
	4381		68.650,00	
		BERCO AQUECIDO GRN-NEOSOLUTION LEITO		
		BOMBA DE INFUSAO UNIVERSAL EQUIPO UNIVERSAL		
		CARRO DE EMERGENCIA CP1000T		
		MONITOR DE 12,1 MULTIPARAMETRICO		
		VENTILADOR PULMONAR VLP-400P		
	4509		4.950,00	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASC MP 301 SPF RICOH		
	4753		16.040,00	
		NOBREAK PRO 1200 UNIVERSAL BIV AUTO 6T		
		NOTEBOOK 14P CORE I3 4GB 120GB DE HD PRETO BIV		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	4993		1.659,00	
		LIQUIDIFICADOR BRITANIA B1000BR		
		RECEPTOR CENTURY C/C REMOTO NANO BOX 20		
		SUPORTE UNIV.FIXO CAIXA TVS 10A85P BRASFORMA		
		TV 32P SAMSUNG LED SMART WIFI HD USB HD		
	4994		1.911,00	
		COLCHAO GAZIN MISTO DUO SMART D28 ALT 2		
		SOMMIE GAZIN MARAU POLISTER BORDADA TE		
	5002		3.594,90	
		CPU AMD DUAL CORE A68N-2100E 4GB 500HD		
		FONTE ATX POWER SUPPLY 200W		
		MOUSE OPTICO PRETO-USB		
		PROTETOR INVOLTS 500VA		
		SUPORTE ERG PARA NOTEBOOK PTO RELZ		
		TC103 TECLADO MULTIWORK		
	5896		6.160,00	
		COND.AR ELGIN HWFE18 EX.F.2020V 02505		
		COND.AR ELGIN HWFE18 IN.F.2020V 02506		
		COND.AR PHI.PAC12000TFM9 E.220 02502		
		COND.AR PHI.PAC12000TFM9 I.220 02503		
		UNID. CONDENS. CONSUL 12.000 BTUS CF SP 02441		
		UNID. EVAPORA. CONSUL 12.000 BTUS CF SP 02440		
	5958		1.020,00	
		ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS REFORÇADAS MEDINDO (198x90x30)M		
		ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS REFORÇADAS MEDINDO (198x90x40)cm		
	5996		180.000,00	
		VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS, DAILY MINIBUS 45S17, MARCA IVECO, ZERO KM		
	5997		180.000,00	
		VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS, DAILY MINIBUS 45S17, MARCA IVECO, ZERO KM		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	6357		17.500,00	
		ANALISADOR ICHOMA READER II		
		ICHROMA ICHAMBER		
	6847		180.000,00	
		VEÍCULO TIPO VAN MINIBUS, DAILY MINIBUS 45S17, MARCA IVECO, ZERO KM		
	6849		5.668,00	
		CADEIRA DELUXE C/ PN AL BC		
		CADEIRA DELUXE C/ PN AL NUDE		
		CADEIRA QUADRADA C/ PES AL BRANCA		
		PANELEIRO EM AÇO EVIDENCEPR		
		POLTRONA DELUXE C/ PN AL BRANCA		
	7472		3.550,00	
		S SCAN SNAP/IX500 - FUJITSU		
	7556		976,00	
		CADEIRA NATURE PRETA		
	7567		1.040,00	
		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1400VA BIV/115V PT - BMI		
	7568		5.490,00	
		COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEM. 4GB HD 500GB - PREMIUM BUSINESS		
		ESTABILIZADOR MICROLINE2 2000VA BIV/115V - BMI		
		MONITOR LED 18.5" - AOC		
		MOUSE RETRATIL - KATCHUP		
		NOBREAK 1400VA BIV 110V - MCM		
		PROCESSADOR INTEL PENTIUM 1155 G645 2.9 GHZ - INTEL		
		TECLADO PRETO USB - BRIGHT		
	7597		499,00	
		CEL. SEMP GO3C 4018 PRETO		
	7849		1.380,00	
		NOTEBOOK COMPAQ CQ - COMPAQ51		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	7850		330,00	
		PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS		
	7851		1.616,00	
		BATERIA SELADA 12MVA-7 12V/7A PARA NOBREAK - MOURA		
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
	7863		1.070,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS		
	7866		1.070,00	
		MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 4 CORES C/WIFI - EPSON		
		PLACA MAE H61HV2D3 1155 - KRONNUS		
	7867		590,00	
		NOBREAK BMI MAXXIPOWER 1400VA BIV/115V PT - BMI		
		TECLADO PRETO USB - BRIGHT		
	7870		1.502,01	
		ARMARIO MULTIUSO NEW 2P		
		CAIXA TERMINCA MOR 34L AZUL		
		CESTO ORGANIZADOR RATTAN C/T GRANDE COLOR NITRON		
		GARRAFA TERMICA ALADIN CONTINENTAL 3532BC		
		GAVETEIRO ARCA PLAST		
		LIXEIRA INOX C/PEDAL 15LTS		
	8054		4.230,00	
		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK L3150 - EPSON		
		NOTEBOOK PRESARIO CQ - 25 - 4G - HD SSD 120GB - INTEL PRENTIUM - TELA DE 14" - COMPAQ		
	8058		4.140,00	
		CADEIRA DE RODAS ADULTO		
		MESA P/ EXAMES GINECOLOGICOS C/ GABINETE		
	8104		3.040,00	
		POLTRONA IMPERATRIZ A 151		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**2.002.932,67**	
900046 OUTROS BENS MÓVEIS			**1.895.922,08**	
	8517		3.160,00	
		ESTABILIZADOR MICROLINE2 500VA BIV/115V - BMI		
		NOTEBOOK Z450U INTEL CORE i3 4GB MEM HD 500GB LED 14" VERMELHO - ASUS		
	9950		895,71	
		ARMARIO MULTIUSO NEW 2P		
		ASSADEIRA RETANGULAR		
		CACAROLA BOJUDA ASA LX 22 ALUMINIO SAO PAULO		
		CACAROLA CEREJA RETA CABO		
		CESTO ORGANIZADOR RATTAN C/T GRANDE COLOR NITRON		
		FRIGIDEIRA FRANCESA N18 PRETA		
		GARRAFA TERMICA ALADIN CONTINENTAL 3532BC		
		GAVETEIRO ARCA PLAST		
		LIXEIRA INOX C/PEDAL 15LTS		
	10134		2.700,00	
		ARMARIO EM ACO P/ 50 PASTAS AZ		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
1-Bens Móveis - Investimentos			**2.076.756,18**	
Câmara Municipal de Água Branca			**73.823,51**	
900046 **OUTROS BENS MÓVEIS**			**73.823,51**	
	14		73.823,51	
		Aquisição de Armário de Aço, Kit Cozinha, Mesa grande, Cadeira Executiva e Longarinas.		

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos e Projetos)			**169.253,19**	
Prefeitura Municipal de Água Branca			**169.253,19**	
900100 OBRAS EM ANDAMENTO			**169.253,19**	
	59	3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NO BAIRRO JOSÉ BENONE, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	10.000,00	
	511	3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE, NO BAIRRO JOSÉ BENONE, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB.	10.000,00	
	1547	(3º) TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	43.782,14	
	1637	(3º) TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	10.000,00	
	2174	3ª PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA - PB	37.049,59	
	9814	1ª medição dos serviços CR 1060152-05/2018, Siconv 877531 - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Água Branca - PB, do Programa Planejamento Urbano do Ministério do Dese	0,00	
	10151	1ª medição dos serviços CR 1060152-05/2018, Siconv 877531 - Implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas no Município de Água Branca - PB, do Programa Planejamento Urbano do Ministério do Dese	58.421,46	
		Total Geral	**2.246.009,37**	

Cynthia Dallanna Alves da

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Quadro Resumo das Incorporações de Bens, Direitos e Valores ao Ativo Permanente da Instituição(Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Tipo de Bem	Nº do Empenho	Descrição da Aquisição	Total Liquidado	Nº do Tombamento

Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB
8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO
SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7FA6.39B8.0EA8.3E2C.9498.04BE.E55F.2C3A.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Contas Devedoras (Ativo)	**(20.542,71)**	**85.635,45**	**64.452,79**	**639,95**
2-Outros Depósitos	**(20.542,71)**	**85.635,45**	**64.452,79**	**639,95**
Agentes Pagadores-Diversos	**12.322,05**	**22.188,53**	**14.266,53**	**20.244,05**
000048 Receita/Despesa a Regularizar (PMAB)	12.322,05	22.188,53	14.266,53	20.244,05
Agentes Pagadores-Salário Família	**(16.577,31)**	**17.256,51**	**17.366,20**	**(16.687,00)**
000002 Salário Família (CMAB)	0,00	2.042,04	2.042,04	0,00
000009 Salario Familia - INSS (PMAB)	(1.404,33)	10.012,13	10.797,02	(2.189,22)
000013 Salario Familia - RPPS - AB Prev (PMAB)	(15.172,98)	5.202,34	4.527,14	(14.497,78)
Agentes Pagadores-Salário Maternidade	**(16.287,45)**	**46.190,41**	**32.820,06**	**(2.917,10)**
000040 Salario Maternidade - AB Prev (PMAB)	(3.966,03)	5.454,53	4.305,33	(2.816,83)
000044 Salario Maternidade - INSS (PMAB)	(12.321,42)	40.735,88	28.514,73	(100,27)
1-Contas Credoras (Passivo)	**674.118,17**	**2.675.619,65**	**2.764.906,71**	**584.831,11**
0-Consignações	**243.727,94**	**2.231.920,17**	**2.354.516,48**	**121.131,63**
Consignações – INSS	**81.202,67**	**534.461,89**	**549.008,51**	**66.656,05**
000001 INSS (PMAB)	81.158,85	474.848,02	489.350,82	66.656,05
000003 INSS (IPREV)	43,82	7.516,08	7.559,90	0,00
000004 INSS (CMAB)	0,00	52.097,79	52.097,79	0,00
Consignações – IR	**0,00**	**107.212,62**	**107.212,62**	**0,00**
000002 IRRF (IPREV)	0,00	87.196,62	87.196,62	0,00
000005 IRRF-Extra (CMAB)	0,00	20.016,00	20.016,00	0,00
Consignações - ISS	**0,00**	**2.979,80**	**2.979,80**	**0,00**
000006 ISS - Extra (CMAB)	0,00	2.979,80	2.979,80	0,00
Consignações – Outras	**15.810,25**	**4.939,28**	**8.208,44**	**12.541,09**
000015 Aluguel Judicial (PMAB)	300,00	1.200,00	1.000,00	500,00
000021 Auxilio Doença - AB Prev. (PMAB)	11.305,64	0,00	4.981,86	6.323,78
000039 SINDACS (PMAB)	4.460,61	2.555,28	1.490,58	5.525,31
000049 SINDCONAM (PMAB)	(256,00)	1.184,00	736,00	192,00
Consignações – Previdência Própria	**73.252,20**	**748.791,03**	**803.992,92**	**18.050,31**
000003 Água Branca Prev (CMAB)	0,00	11.484,59	11.484,59	0,00
000005 RPPS - AB PREV. (PMAB)	73.252,20	737.306,44	792.508,33	18.050,31

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7B9E.D4DE.5B69.98B6.7A09.DE8C.8A28.1211.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**674.118,17**	**2.675.619,65**	**2.764.906,71**	**584.831,11**
0-Consignações	**243.727,94**	**2.231.920,17**	**2.354.516,48**	**121.131,63**
Consignaçõs Empréstimos	**59.253,10**	**804.556,42**	**844.336,29**	**19.473,23**
000004 Consig. Banco do Brasil (IPREV)	18.978,93	160.911,34	160.687,42	19.202,85
000008 Empréstimo BB (CMAB)	0,00	17.449,97	17.449,97	0,00
000027 Banco Gerador Consig (PMAB)	(2.478,14)	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	2.478,14	0,00	
	Total	**2.478,14**	**0,00**	
000031 Banco Bradesco Consig. (PMAB)	107.160,75	547.572,11	594.396,45	0,00
	Não Financeiro	0,00	60.336,41	
	Total	**547.572,11**	**654.732,86**	
000035 Banco do Brasil - Consig. (PMAB)	(64.408,44)	11.736,42	11.466,04	270,38
	Não Financeiro	64.408,44	0,00	
	Total	**76.144,86**	**11.466,04**	
Consignaçõs Pensões Alimentícias	**14.209,72**	**28.979,13**	**38.777,90**	**4.410,95**
000007 Pensão Alimentícia (CMAB)	0,00	9.706,80	9.706,80	0,00
000017 Pensão Alimentícia (PMAB)	14.209,72	19.272,33	14.861,38	4.410,95
	Não Financeiro	0,00	14.209,72	
	Total	**19.272,33**	**29.071,10**	
1-Restos a Pagar	**430.390,23**	**443.699,48**	**410.390,23**	**463.699,48**

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7B9E.D4DE.5B69.98B6.7A09.DE8C.8A28.1211.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**674.118,17**	**2.675.619,65**	**2.764.906,71**	**584.831,11**
1-Restos a Pagar	**430.390,23**	**443.699,48**	**410.390,23**	**463.699,48**
Exercício de 2019	**430.390,23**	**0,00**	**410.390,23**	**20.000,00**
000057 Secretaria de Finanças-2019 (PMAB)	19.886,31	0,00	17.311,31	0,00
	Não Financeiro	0,00	2.575,00	
	Total	**0,00**	**19.886,31**	
000058 Secretaria de Infraestrutura-2019 (PMAB)	26.284,99	0,00	25.224,99	0,00
	Não Financeiro	0,00	1.060,00	
	Total	**0,00**	**26.284,99**	
000059 Secretaria de Administração-2019 (PMAB)	56.170,23	0,00	40.513,53	0,00
	Não Financeiro	0,00	15.656,70	
	Total	**0,00**	**56.170,23**	
000060 Secretaria de Educação-2019 (PMAB)	143.449,53	0,00	143.449,53	0,00
000061 Gabinete do Prefeito-2019 (PMAB)	724,00	0,00	724,00	0,00
000062 Fundo Municipal de Assistência Social-2019 (PMAB)	606,61	0,00	363,61	0,00
	Não Financeiro	0,00	243,00	
	Total	**0,00**	**606,61**	
000063 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2019 (PMAB)	52.300,00	0,00	32.300,00	20.000,00
000064 Secretaria de Transportes-2019 (PMAB)	360,00	0,00	0,00	0,00
	Não Financeiro	0,00	360,00	
	Total	**0,00**	**360,00**	
000065 Secretaria de Saúde-2019 (PMAB)	33.208,59	0,00	24.232,65	0,00
	Não Financeiro	0,00	8.975,94	
	Total	**0,00**	**33.208,59**	
000066 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social-2019 (PMAB)	10.850,98	0,00	10.550,98	0,00
	Não Financeiro	0,00	300,00	
	Total	**0,00**	**10.850,98**	
000067 Fundo Municipal de Saúde-2019 (PMAB)	78.540,39	0,00	56.689,47	0,00
	Não Financeiro	0,00	21.850,92	
	Total	**0,00**	**78.540,39**	
000068 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente-2019 (PMAB)	8.008,60	0,00	8.008,60	0,00

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7B9E.D4DE.5B69.98B6.7A09.DE8C.8A28.1211.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo das Orígens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Contas Credoras (Passivo)	**674.118,17**	**2.675.619,65**	**2.764.906,71**	**584.831,11**
1-Restos a Pagar	**430.390,23**	**443.699,48**	**410.390,23**	**463.699,48**
Exercício de 2020	**0,00**	**443.699,48**	**0,00**	**443.699,48**
020500 Secretaria de Educação	0,00	387.664,00	0,00	387.664,00
020601 Fundo Municipal de Saúde	0,00	47.856,91	0,00	47.856,91
020700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social	0,00	150,00	0,00	150,00
020701 Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	500,00	0,00	500,00
020800 Secretaria de Infraestrutura	0,00	3.770,10	0,00	3.770,10
021000 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
030900 Instituto de Prev. dos Serv. do Mun. Água Branca	0,00	1.758,47	0,00	1.758,47
Total Geral	**653.575,46**	**2.761.255,10**	**2.829.359,50**	**585.471,06**

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da A... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7B9E.D4DE.5B69.98B6.7A09.DE8C.8A28.1211.

Secretaria	Secretário	CPF	Período
Administração	Alexandro Correia Almeida	047.607.114-30	2020
Agricultura	Gustavo Gouveia Almeida	072.524.914-55	Até 03/2020
Agricultura	Maria Aline da Silva Santos	086.561.474-12	Após 03/2020
Assistência Social	Edna Maria Henrique Clementino	086.945.774-88	2020
Cultura	José Romoaldo Rodrigues Soares	021.635.964-35	2020
Educação	Alexandrina Correia Almeida	033.244.304-37	2020
Finanças	Paulo Pereira Isidro Silva	077.758.564-24	2020
Gabinete	Ivna Firmino Batista	061.194.464-27	2020
Infraestrutura	José de Anchieta Nogueira Soares	020.599.144-00	2020
Saúde	Ivandla Firmino Batista	032.084.484-65	2020
Transportes	Reginaldo Chaves Filho	797.950.994-34	Até 03/2020
Transportes	Eduardo Barbosa da Silva	058.101.544-41	Após 03/2020

Art. 13 da RN-TC 03/2010 - Relação com os titu... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A6B1.BD54.A201.E324.425A.366C.798F.8FFF.

Remuneração dos Agentes Políticos

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca

Prestação de Contas do Exercício 2020

Emitido em 14/04/2021 18:30

Mês	CPF	Nome	Cargo	Remuneração Recebida(R$)
Janeiro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Janeiro	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Fevereiro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Fevereiro	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Março	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Março	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Abril	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Abril	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Maio	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Maio	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Junho	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Junho	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Julho	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Julho	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Agosto	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Agosto	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Setembro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Setembro	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Outubro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Outubro	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Novembro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Novembro	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
Dezembro	03341571450	EVERTON FIRMINO BATISTA	Prefeito Municipal	10.000,00
Dezembro	03571812476	JOSÉ BEROALDO GOMES DE ANDRADE	Vice-Prefeito Municipal	5.000,00
TOTAL				180.000,00

Outras Informações - Remuneração dos Agentes P... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3927.8C9B.497D.52CA.3B68.354C.E513.D421.

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Água Branca.
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 402/2016

Em 27 de Outubro de 2016.

Dispõe sobre a Fixação dos Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Água Branca-PB, para o mandato de 2017/2020 e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado em parcela única o valor dos subsídios mensal , a seguir, conforme prevê a Constituição Federal, no Art. 29-V e VI, 37-X e XI, 39 §3º e 4º, na Lei Orgânica Municipal, a saber:

I – Prefeito Municipal ..... R$ 10.000,00 (dez mil reais);
II - Vice-Prefeito ..... R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
III – Secretários Municipais..... R$ 3.000,00 (três mil reais).

Art. 2º _ A fixação do subsídio do Prefeito tem como limite máximo o subsídio mensal do Governador do Estado e do Ministro do STF, conforme CF/88, Art. 37-XI e 39 § 3º e 4º, além de se considerar o poder de arrecadação municipal e os princípios constitucionais aplicados a administração pública.

Art. 3º - Os subsídios ora fixados estão coerentes com os parâmetros e limites constitucionais e legais vigentes, e levados em conta aos princípios da administração pública e ao poder de arrecadação municipal.

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 08232/20. Data: 06/05/2020 05:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/04/2021 10:09. Validação: 8CE8 F766 79C7 4035 4C3 7280 8E26 6B9 6B2A
Scanned by CamScanner

GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Água Branca.
Gabinete do Prefeito

Art. 4º - Os recursos necessários ao pagamento e execução da presente Lei, serão vinculados anualmente às dotações próprias dos orçamentos municipais referentes aos exercícios de 2017 a 2020.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos orçamentários e financeiros a partir da vigência de 2017, revogando-se todas demais disposições legais em contrário, que se trata sobre esta matéria.

Gabinete do prefeito de Água Branca/PB, em 27 de Outubro de 2016.

Tarcísio Alves Firmino
- Prefeito Constitucional -

Outras Informações - Instrumento normativo que... Proc. 08232/20. Data: 06/05/2020 05:52. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/04/2021 10:09. Validação: 8CE8AE766C79C74035EC3728BBE6B9B0BA
Scanned by CamScanner

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo 8 - Lei I nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
01	Legislativa	978.334,51	978.334,51	0,00	2,41
04	Administração	2.986.388,23	2.753.907,54	232.480,69	7,35
08	Assistência Social	1.138.082,97	501.286,20	636.796,77	2,80
09	Previdência Social	3.154.215,06	0,00	3.154.215,06	7,76
10	Saúde	10.970.690,67	2.448.285,93	8.522.404,74	26,99
12	Educação	11.470.661,73	1.698.460,92	9.772.200,81	28,22
13	Cultura	381.872,85	292.880,35	88.992,50	0,94
15	Urbanismo	2.964.194,46	2.868.723,41	95.471,05	7,29
18	Gestão Ambiental	658.822,13	658.822,13	0,00	1,62
20	Agricultura	1.012.395,34	1.012.395,34	0,00	2,49
26	Transporte	244.539,77	244.539,77	0,00	0,60
27	Desporto e Lazer	3.602,93	3.602,93	0,00	0,01
28	Encargos Especiais	422.898,62	422.898,62	0,00	1,04
031	Ação Legislativa	978.334,51	978.334,51	0,00	2,41
122	Administração Geral	2.915.585,86	1.712.440,62	1.203.145,24	7,17
123	Administração Financeira	1.285.762,71	1.053.282,02	232.480,69	3,16
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	314.000,74	37.388,97	276.611,77	0,77
244	Assistência Comunitária	824.082,23	463.897,23	360.185,00	2,03
272	Previdência do Regime Estatutário	2.962.123,64	0,00	2.962.123,64	7,29
301	Atenção Básica	6.015.393,64	2.145.709,34	3.869.684,30	14,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.680.950,06	303.859,26	3.377.090,80	9,06
304	Vigilância Sanitária	7.657,55	0,00	7.657,55	0,02
305	Vigilância Epidemiológica	270.630,85	18.392,58	252.238,27	0,67
306	Alimentação e Nutrição	169.755,72	0,00	169.755,72	0,42
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	9.588,00	9.588,00	0,00	0,02
361	Ensino Fundamental	10.049.843,11	1.507.860,92	8.541.982,19	24,72
364	Ensino Superior	194.600,00	194.600,00	0,00	0,48
365	Educação Infantil	748.394,63	0,00	748.394,63	1,84
366	Educação de Jovens e Adultos	186.132,65	0,00	186.132,65	0,46
368	Educação Básica	130.615,62	0,00	130.615,62	0,32
392	Difusão Cultural	381.872,85	292.880,35	88.992,50	0,94
451	Infra-Estrutura Urbana	95.471,05	0,00	95.471,05	0,23
452	Serviços Urbanos	2.868.723,41	2.868.723,41	0,00	7,06
541	Preservação e Conservação Ambiental	658.822,13	658.822,13	0,00	1,62
606	Extensão Rural	1.002.807,34	1.002.807,34	0,00	2,47
782	Transporte Rodoviário	244.539,77	244.539,77	0,00	0,60
812	Desporto Comunitário	3.602,93	3.602,93	0,00	0,01
841	Refinanciamento da Dívida Interna	329.943,10	329.943,10	0,00	0,81
847	Transferência para Educação Básica	57.465,17	57.465,17	0,00	0,14
3001	Ação Legislativa	978.334,51	978.334,51	0,00	2,41
3002	Programa Gestão Administrativa	450.791,49	450.791,49	0,00	1,11
3003	Programa de Apoio Administrativo	1.657.951,24	1.657.951,24	0,00	4,08
3004	Programa de Administração e Gestão de Receitas	10.251,80	10.251,80	0,00	0,03
3005	Programa de Controle Interno	871.093,70	638.613,01	232.480,69	2,14
3006	Programa de Operações Especiais	422.898,62	422.898,62	0,00	1,04
3007	Programa de Desenvolvimento Rural	1.012.395,34	1.012.395,34	0,00	2,49
3009	Programa Merenda Escolar	169.755,72	0,00	169.755,72	0,42
3010	Program Escola Pública de Boa Qualidade	11.300.906,01	1.698.460,92	9.602.445,09	27,80
3011	Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	381.872,85	292.880,35	88.992,50	0,94
3012	Program Desporto e Lazer	3.602,93	3.602,93	0,00	0,01
3013	Programa de Humanização da Saúde	10.825.199,52	2.444.585,93	8.380.613,59	26,63
3014	Programa Gestão de Políticas Públicas de Assistência Social	1.138.082,97	501.286,20	636.796,77	2,80
3015	Programa Infraestrutura Urbana para o Desenvolvimento	3.609.236,59	3.513.765,54	95.471,05	8,88
3016	Programa Infraestrutura Rodoviária	258.319,77	258.319,77	0,00	0,64
3017	Programa Previdência dos Servidores Municipais	3.296.006,21	0,00	3.296.006,21	8,11
	Total Geral:	**36.386.699,27**	**13.884.137,65**	**22.502.561,62**	**89,52**

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D7FC.2E7A.8429.CE01.355B.A84D.9F79.EACE.

Prefeitura Municipal de Água Branca
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas Conforme Vinculo com Recursos - Anexo 8 - Lei I nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2020 - Consolidado

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%

Cynthia Dallanna Alves da Fonseca Nunes
CPF: 044.601.284-03 CRC/PB 8470/O-1

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

Outras Informações - Despesa por Função x Font... Proc: 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Everton F. Batista.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D7FC.2E7A.8429.CE01.355B.A84D.9F79.EACE.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 14/04/2021 às 18:30:03 foi protocolizado o Processo sob o Nº 07272/21 da subcategoria PCA - Prestação de Contas Anuais 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Everton Firmino Batista e Cynthia Dallanna Alves da Fonseca.

Documento	Informado?	Autenticação
Valor do Processo: R$36.386.699,27	Sim	
O responsável pelo envio identificou-se como sendo o gestor atual? Sim	Sim	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relatório de gestão	Sim	bbce56fc2383475573932b0cd1799d67
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Certidão da Câmara de Vereadores	Sim	d5dd359f5a6b8cca126fc99f2401a582
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relação da frota dos veículos da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas	Sim	16ffae76ff8a1773aff807a35af786dc
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Quadro de detalhamento da despesa (QDD), acompanhado de cópia de leis e decretos relativos à abertura de créditos adicionais	Sim	8272e41b6b03108623d09298cfc000e7
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Cópia de leis relativas a reajuste salarial	Sim	0e6a21729abaf3ca64914783ecaff4ca
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relação dos convênios realizados no exercício ou ainda vigentes	Sim	1faeac79f3ad3e87fba2b72e6fb59ae0
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Parecer do Conselho do FUNDEB	Sim	2dcfaa6626a818026cfbfa83572cf710
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Relação dos precatórios em 31 de dezembro	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010] Demonstrativo da dívida com precatórios	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	58a31fc8e8522aaf1aa0c6c8941c9e44
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Orçamentário - Nota explicativa	Sim	1f3c0b7ac2c72971c7d02cebe77b6b47
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	343ab57ca4325048e76f069e7d043de7
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Financeiro - Nota explicativa	Sim	6f089a9613f7a34f18a5198748d0ffcc

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DE7D.41D0.E26D.FB0E.1469.E897.F800.6534.

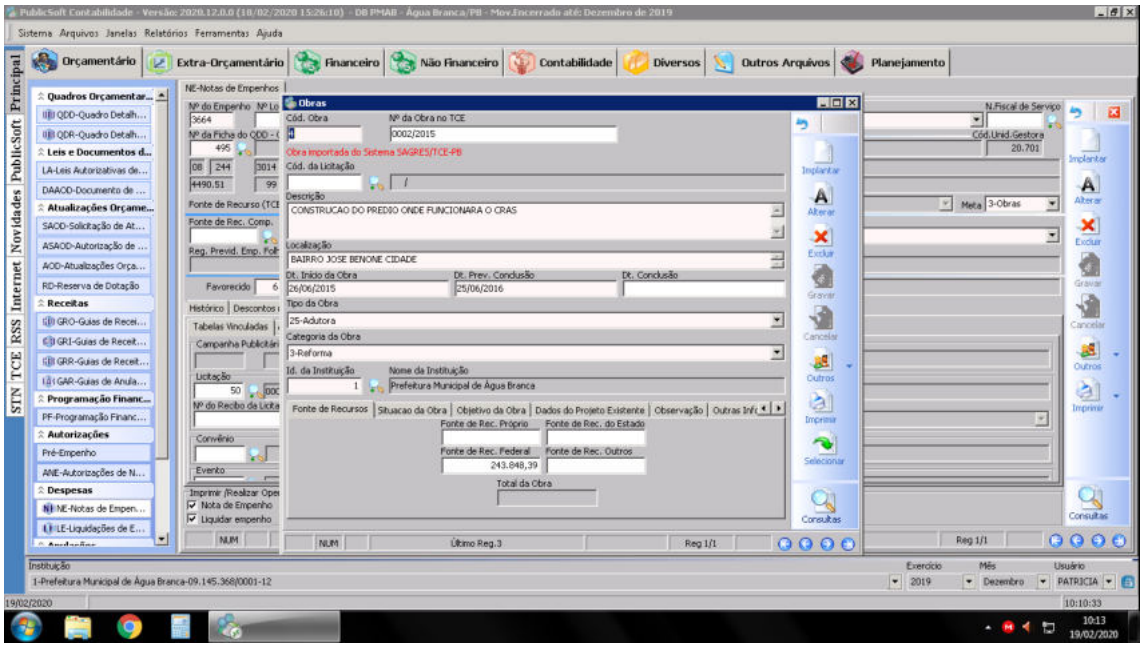
Documento	Informado?	Autenticação
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	e33bde49954fc642adae609816cdfd82
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Balanço Patrimonial - Nota explicativa	Sim	ec86741edcbae2a5bb6dd89962e7d8fb
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	425b4c639efb5c63055053692e1f5874
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração das variações patrimoniais - Nota explicativa	Sim	43a99d247d96a504387bc99808009404
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração da dívida fundada interna por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Sim	0e570e9562088a3aedc54e0cdcf30932
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração da dívida fundada externa por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	92051ab40b8ac58da5875b00946db2d9
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	0a268986924032e696189d82e35a8af8
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos de consolidação geral] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	1262bd0534806adc68f2fe095a40321b
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	5bf47c41fe01a8f350cfdc076ed9880f
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Orçamentário - Nota explicativa	Sim	1153e74ea85a3d202f9a15e6f6aca830
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	b7d23e97d8b0bd80c773b681811a7bef
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Financeiro - Nota explicativa	Sim	95a79682e7ff524f56ce24d039c46ce2
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	682c17fdbe1a3c23f8f59573ae28f5d2
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Balanço Patrimonial - Nota explicativa	Sim	3800cbe938c87bf371fd62d367b897f6
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração das variações patrimoniais - Anexo 15 da Lei 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e MCASP	Sim	068216c229a4ec1de9a1c2fdba80d757
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração das variações patrimoniais - Nota explicativa	Sim	989204af9c1b9180a606c144527e8824
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração da dívida fundada interna por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Sim	64ef3588a9beb1ca6d6535d288f0a1f0

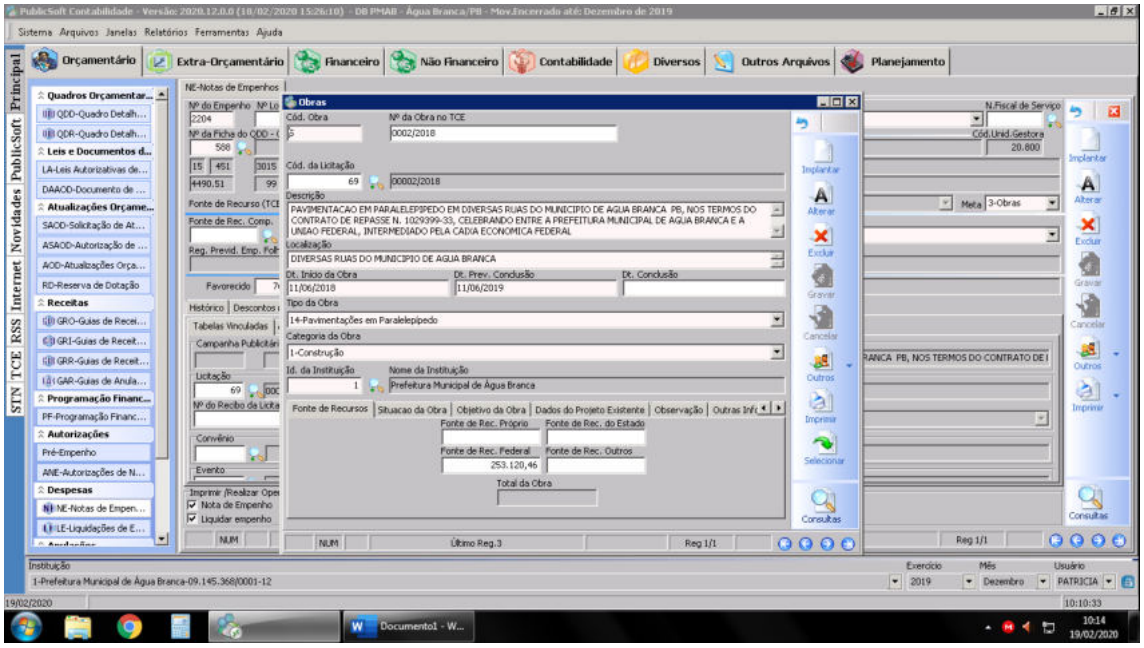
RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DE7D.41D0.E26D.FB0E.1469.E897.F800.6534.

Documento	Informado?	Autenticação
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração da dívida fundada externa por contrato - Anexo 16 da Lei 4.320/64	Nada a declarar	
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstrativo da dívida flutuante - Anexo 17 da Lei 4.320/64	Sim	af415b1aead43b85f0767d0853864025
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Quadro resumo de todas as incorporações de bens, direitos e valores ao ativo permanente da entidade	Sim	7fa639b80ea83e2c949804bee55f2c3a
[Art. 12 da RN-TC 03/2010 - Demonstrativos da Administração Direta - Poder Executivo] Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento	Sim	7b9ed4de5b6998b67a09de8c8a281211
[Art. 13 da RN-TC 03/2010] Relação com os titulares das Secretarias Municipais e CPF	Sim	a6b1bd54a201e324425a366c798f8fff
[Outras Informações] Outras Informações	Nada a declarar	
[Outras Informações] Remuneração dos Agentes Políticos	Sim	39278c9b497d52ca3b68354ce513d421
[Outras Informações] Instrumento normativo que fixa os subsídios dos agentes políticos.	Sim	5eeaf06ccf143c4c312bf8525c989860
[Outras Informações] Despesa por Função x Fonte de Recursos	Sim	d7fc2e7a8429ce01355ba84d9f79eace

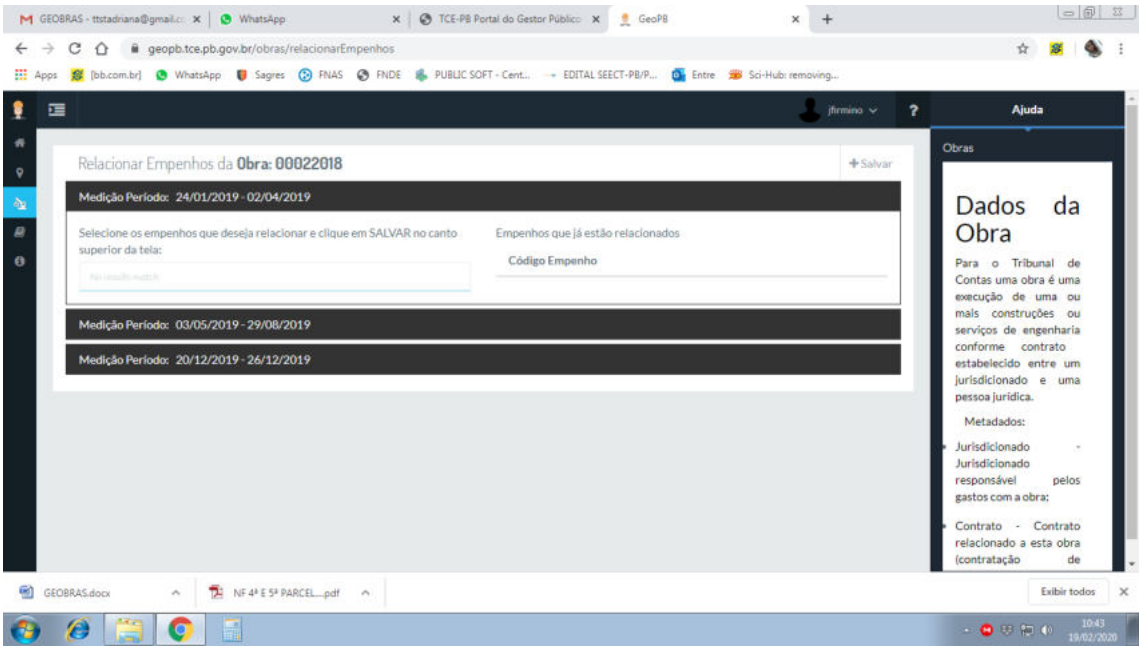
Conforme disposto nos arts. 97 do Regimento Interno e 22, §1º, II da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado - LOTCE, a citação presume-se realizada neste momento, para todos os efeitos legais, ficando os interessados cientes da existência deste processo, devendo acompanhar todas as intimações, inclusive para apresentação de defesa, EXCLUSIVAMENTE pelo Diário Oficial Eletrônico do TCE-PB.

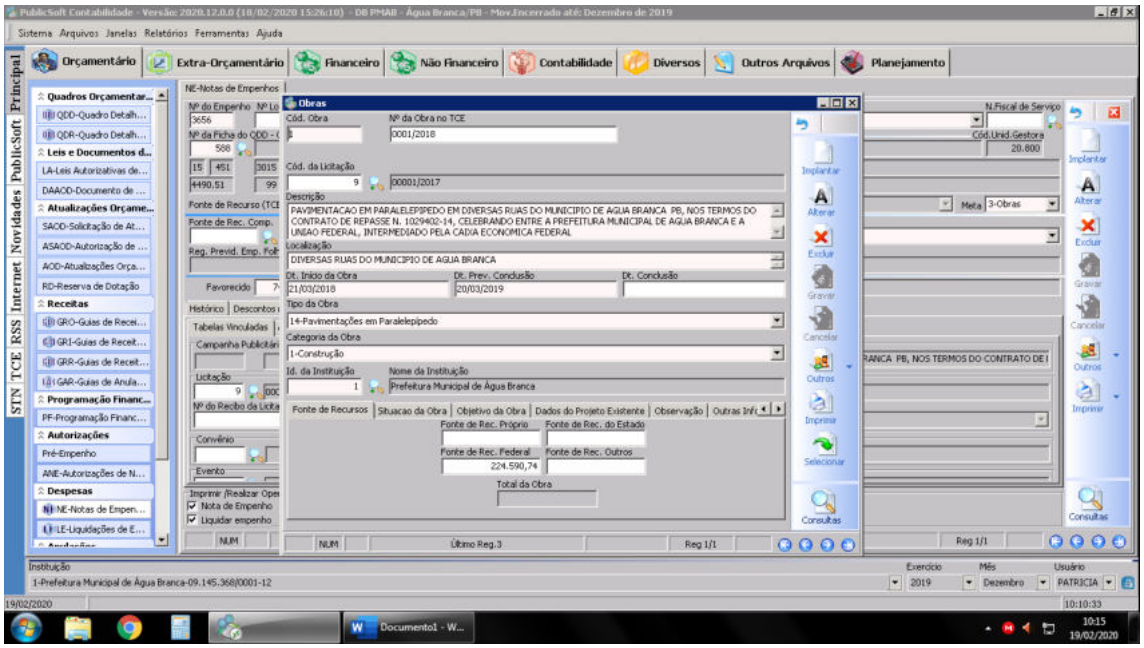
RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DE7D.41D0.E26D.FB0E.1469.E897.F800.6534.



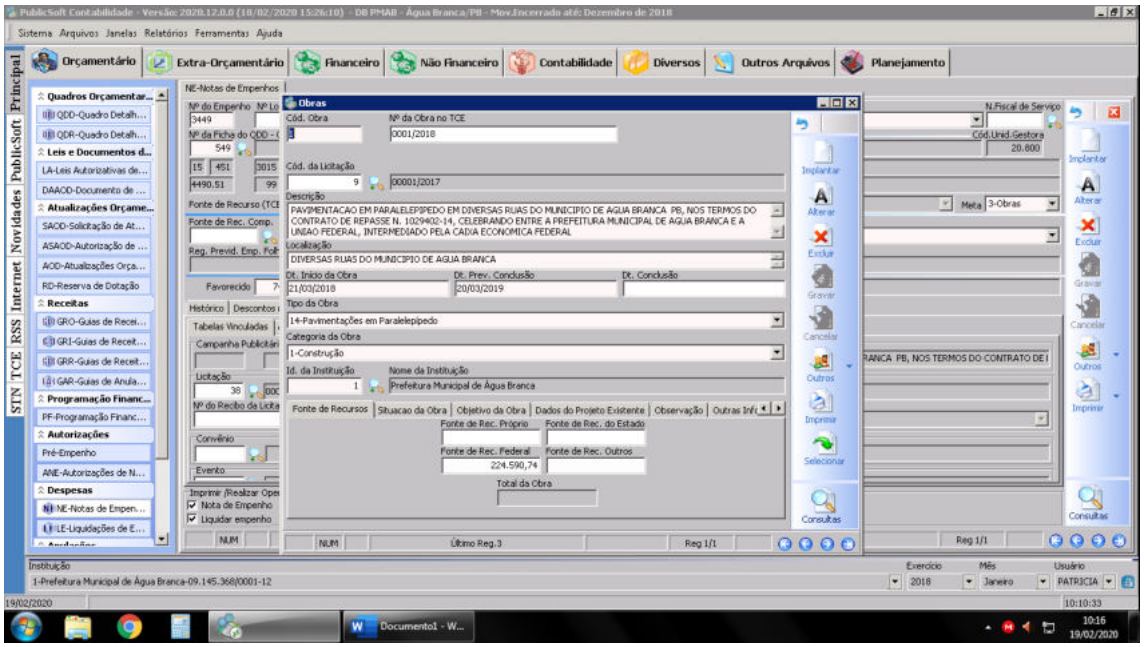


Solicitação/Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B393.51E4.E54B.4FB0.D7D8.FC52.5186.A2B2.





Solicitação/Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B393.51E4.E54B.4FB0.D7D8.FC52.5186.A2B2.



Solicitação/Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B393.51E4.E54B.4FB0.D7D8.FC52.5186.A2B2.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/02/2020 às 10:47:06 foi protocolizado o documento sob o Nº 12030/20 da subcategoria Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	Sim	b39351e4e54b4fb0d7d8fc525186a2b2

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FBFB.85AC.99E5.C308.EF69.E628.9149.DB9F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 19/02/2020

DOCUMENTO: 12030/20

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Solicito análise para o problema de relacionar empenhos, onde os empenhos foram cadastrados no elemento 51, porém no sistema GEOBRAS não aparece para relacionar. Conforme imagens em anexo.

DESPACHO

À ASTEC

Para as providências sob a responsabilidade desse setor.

Assinado em: 19/02/2020

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

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C013.1F97.27D1.188E.5C64.749C.659E.98B3.

Assinado em 19 de Fevereiro de 2020



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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: C013.1F97.27D1.188E.5C64.749C.659E.98B3.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 04/07/2020

DOCUMENTO: 12030/20

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Solicito análise para o problema de relacionar empenhos, onde os empenhos foram cadastrados no elemento 51, porém no sistema GEOBRAS não aparece para relacionar. Conforme imagens em anexo.

DESPACHO

Conforme entendimento do Comitê Técnico do TCE-PB, na reunião deliberativa de 15/07/19, a solicitação de alteração de dados foi analisada, deferida e realizada por esta Assessoria Técnica.

Esclarecemos que a ausência de empenhos ao tentar relacionar empenhos à medições se dá pela diferença temporal entre a informação dos empenhos no sistema SAGRES e a criação da obra no GeoPB.

Isto posto, foram verificadas as obras e já constam empenhos enviados pela contabilidade do jurisdicionado.

Assinado em: 04/07/2020

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

Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3705757

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CE4D.9CFA.F820.6B40.1B85.75F1.A7C9.798A.

Assinado em 4 de Julho de 2020



Rodrigo Galvão Lourenço da Silva
Mat. 3705757
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Rodrigo G. L. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CE4D.9CFA.F820.6B40.1B85.75F1.A7C9.798A.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:42h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 12030/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	3798 - 3800	b39351e4e54b4fb0d7d8fc525186a2b2
RECIBO PROTOCOLO	3801	fbfb85ac99e5c308ef69e6289149db9f
Despacho	3802 - 3803	c0131f9727d1188e5c64749c659e98b3
Despacho	3804 - 3805	ce4d9cfaf8206b401b8575f1a7c9798a

João Pessoa, 16 de Abril de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3DD2.0567.CD43.52B5.5478.7825.EAE9.8DFF.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

Água Branca - PB, 07 de junho de 2020.

Oficio GAPRE nº: 0029/ 2020

A Direção do GEOBRAS – TCE
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Professor Gerald Von Sohsten. 147, Jaguaribe, João Pessoa/PB – CEP: 58.015-190.

Assunto: Solicitação de edição do sistema GEOBRAS.

Em nome da Prefeitura Municipal de Água Branca, portadora do CNPJ de n° 09.145.368/0001-12, venho solicitar abertura do Geobras para editar informações requeridas de relação de empenhos para as obras 00042012; 00042018 e 00012018; 0022015. Segue em anexo documento complementar com imagem de situação das obras em questão.

Desta forma solicitamos liberação no sistema Geobras para atualização de documentação.

Sem mais para o momento e reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

Solicitação/Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EB66.AE75.2358.67C0.5FB2.447A.A375.586B.

Figura 01- 00042012 finalizada

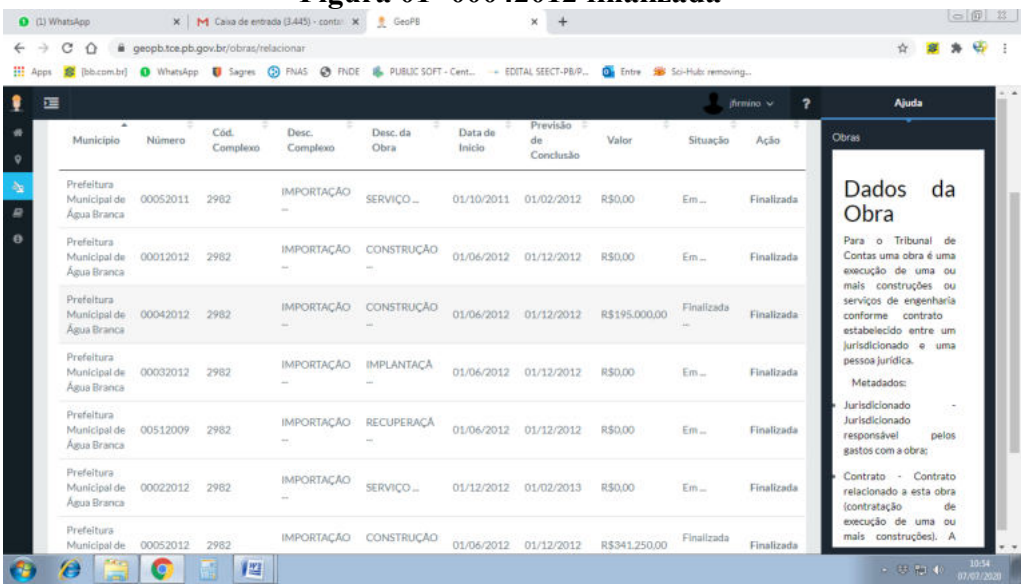
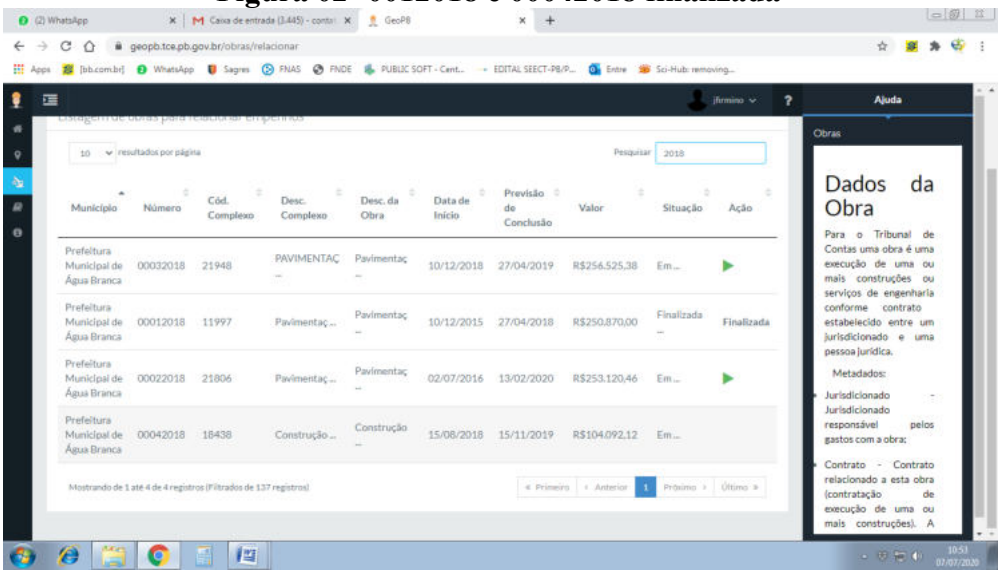


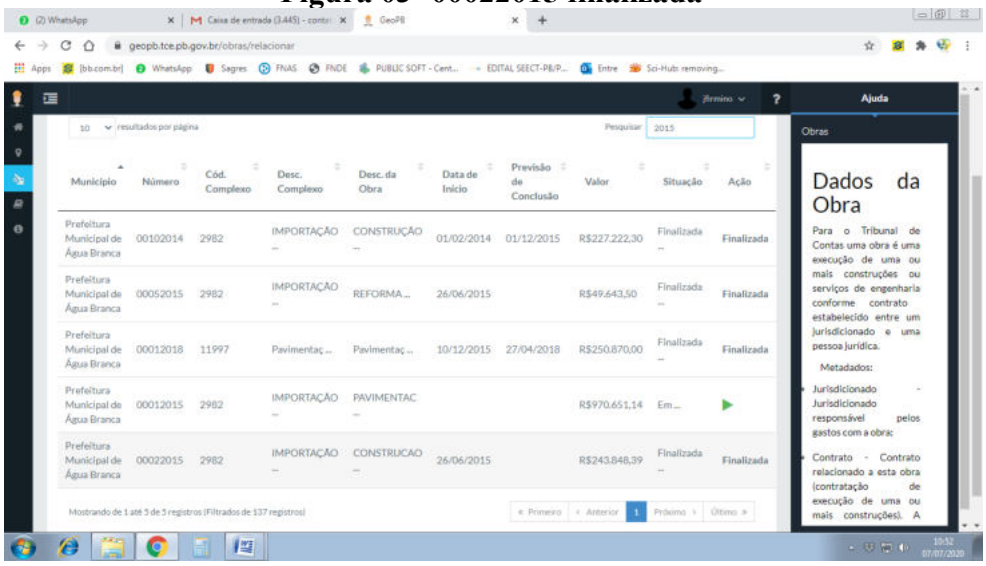
Figura 02- 0012018 e 00042018 finalizada



3808

Solicitação/Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EB66.AE75.2358.67C0.5FB2.447A.A375.586B.

Figura 03- 00022015 finalizada



Solicitação/Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EB66.AE75.2358.67C0.5FB2.447A.A375.586B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/07/2020 às 11:35:02 foi protocolizado o documento sob o Nº 42378/20 da subcategoria Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	Sim	eb66ae75235867c05fb2447aa375586b

João Pessoa, 07 de Julho de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1687.73F7.FF2A.4DD6.C31E.7DBD.6D34.82BD.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/07/2020

DOCUMENTO: 42378/20

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Edição do GEOBRAS para relacionar empenhos das obras 00042012; 00042018 e 00012018; 0022015.

DESPACHO

À ASTEC

Encaminhe-se o presente documento para as ações a cargo dessa assessoria técnica.

Assinado em: 09/07/2020

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

Evandro Claudino de Queiroga
Diretor de Auditoria e Fiscalização
Matrícula 3703053

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9464.7990.5936.A1A6.3EC0.C771.8D7A.3287.

Assinado em 9 de Julho de 2020



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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Evandro C. de Queiroga.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9464.7990.5936.A1A6.3EC0.C771.8D7A.3287.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 03/12/2020

DOCUMENTO: 42378/20

SUBCATEGORIA: Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Edição do GEOBRAS para relacionar empenhos das obras 00042012; 00042018 e 00012018; 0022015.

DESPACHO

Foi informado por email em 03/12/2020 que o gestor deverá encaminhar requerimento com relação dos empenhos a serem vinculados com as respectivas obras, não podendo ser através do GEOPB

Assinado em: 03/12/2020

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

Marcos Uchôa de Medeiros
Técnico de Contas Públicas
Matrícula 3703801

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Marcos U. de Medeiros.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 80A9.2488.28F0.1B49.95C5.9E0E.856D.880C.

Assinado em 3 de Dezembro de 2020



Marcos Uchôa de Medeiros
Mat. 3703801
TÉCNICO DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Marcos U. de Medeiros.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 80A9.2488.28F0.1B49.95C5.9E0E.856D.880C.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/04/2021 às 05:42h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 42378/20 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	3807 - 3809	eb66ae75235867c05fb2447aa375586b
RECIBO PROTOCOLO	3810	168773f7ff2a4dd6c31e7dbd6d3482bd
Despacho	3811 - 3812	946479905936a1a63ec0c7718d7a3287
Despacho	3813 - 3814	80a9248828f01b4995c59e0e856d880c

João Pessoa, 16 de Abril de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3F3C.5D04.4214.4787.79FD.382A.143B.54A2.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02911/20

Origem: Prefeitura Municipal de Água Branca
Natureza: Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão
Responsável: Everton Firmino Batista (Prefeito)
Interessado: Juliano Caldeira Firmino (Assessor Técnico)
Advogado: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (OAB/PB 14233)
Interessados: Ed Wilson Fernandes de Santana (Auditor/Assessor Técnico do TCE/PB)
Rodrigo Galvão Lourenço da Silva (Auditor/Assessor Técnico do TCE/PB)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes

VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO. Ilegitimidade passiva alegada de Assessor Técnico do TCE/PB. Inocorrência. Competência do Tribunal de Contas para realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza operacional nas unidades administrativas de seus jurisdicionados (CF/88 e CE/89, art. 71, inciso IV). Solicitação de prazo maior para solução das pendências. Deferimento até fevereiro de 2021 quando os novos processos serão instaurados. Prefeitura Municipal de Água Branca. Sistema de Obras do TCE/PB. Prazo para adoção de medidas. Providências adotadas. Cumprimento parcial da decisão. Verificação remanescente na PCA de 2020. Arquivamento.

ACÓRDÃO AC2 – TC 01887/20

RELATÓRIO

Cuida-se de Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão, instaurada com o escopo de avaliar as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) pela Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a gestão do Prefeito, Senhor EVERTON FIRMINO BATISTA, no período de 01 de janeiro de 2017 a 30 de janeiro de 2020, inaugurada com a Decisão Singular DS2 – TC 00008/20, que assinou prazo à gestão para as providências respectivas.

Em 09/06/2020 esta Câmara, através do Acórdão AC2 – TC 01064/20, decidiu:

1) DECLARAR *o cumprimento parcial da decisão singular ora em exame;*

Acórdão AC2-TC 01887/20 - Embargos de Declaraç... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3567.0EFA.7323.D487.5F07.A87D.4C8B.E40C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02911/20

***2) ASSINAR NOVO PRAZO de 30 (trinta) dias**, contado da publicação da presente decisão, ao Prefeito de Água Branca, Senhor EVERTON FIRMINO BATISTA, e ao Assessor Técnico ou quem lhe fizer as vezes, Senhor JULIANO CALDEIRA FIRMINO, para completar o registro e o cadastro das informações sobre Obras e Serviços de Engenharia a cargo da citada Prefeitura, por meio do GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB), nos moldes da Resolução Normativa RN – TC 04/2017, sob pena de aplicação da multa prevista na Lei Complementar Estadual 18/93 (Lei Orgânica do TCE/PB), art. 56, inciso IV; e*

***3) ASSINAR PRAZO de 30 (trinta) dias**, contado da citação eletrônica da presente decisão, à ASTEC (ASSESSORIA TÉCNICA do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), na pessoa de seu Chefe e Auditor de Contas Públicas, Senhor ED WILSON FERNANDES DE SANTANA, e do Auditor de Contas Públicas e Assessor Técnico, Senhor RODRIGO GALVÃO LOURENÇO DA SILVA, para promover os ajustes no GeoPB, de forma que suas informações tenham caráter conclusivo, extensivo quanto às possíveis pendências, e indiquem com precisão os casos de omissão de envio de dados pelo jurisdicionado, nos termos da Resolução Normativa RN – TC 04/2017, sob pena de aplicação da multa prevista na Lei Complementar Estadual 18/93 (Lei Orgânica do TCE/PB), art. 56, inciso IV.*

Defesa apresentada pelo Prefeito às fls. 55/64 (Documento TC 43191/20).

Defesas ofertadas pelos Assessores Técnicos do TCE/PB, por meio dos Documentos TC 46243/20 e 53378/20 (fls. 67/70 e 73/74).

A Auditoria elaborou relatório de análise de defesa e assim concluiu fls. 81/84):

> Ante o exposto, considerando as informações trazidas no DOC. TC nº 12030/20, entende-se pelo cumprimento das alterações dos dados das obras requeridos neste processo.
>
> Ademais, entende-se pelo acolhimento das razões trazidas nos Doc. TC nº 46243/20 e no Doc. TC nº 53378/20, inclusive quanto a solicitação de exclusão do rol dos interessados.
>
> Sugere-se que o debate acerca de sugestões de melhorias do GeoPB, por envolver atividades de fiscalização e auditoria desenvolvidas nas áreas municipal e estadual, na seja feito de forma mais ampla, no âmbito do Comitê Técnico deste Tribunal de Contas.
>
> Por fim, sugere-se o arquivamento deste processo.

A relatoria promoveu despacho demonstrando a necessidade da apresentação de informações complementares pela Prefeitura (fls. 85/97) e esta se pronunciou por meio do Documento TC 59825/20 (fls. 99/110).

O processo foi agendado, com as intimações de estilo.

Acórdão AC2-TC 01887/20 - Embargos de Declaraç... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3567.0EFA.7323.D487.5F07.A87D.4C8B.E40C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02911/20

VOTO DO RELATOR

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ao se pronunciar nos autos, o Senhor ED WILSON FERNANDES DE SANTANA, Auditor de Contas Públicas e Chefe da Assessoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, unidade administrativa responsável pela manutenção e desenvolvimento do Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB), assim argumentou:

"Inicialmente registro que fui tomado de surpresa por figurar como interessado no processo em que não realizei nenhuma atividade laboral e ainda de ter que apresentar a presente defesa sob pena de aplicação da multa prevista na Lei Complementar Estadual 18/93 (Lei Orgânica do TCE/PB), art. 56, inciso IV. Acredito que a presente situação não seja o caso de enquadramento na hipótese da Lei, pois não pratiquei nenhum ato de gestão de recursos públicos, da mesma forma que, com todo respeito, penso que não me enquadro como jurisdicionado do TCE/PB, salvo em relação à disciplina funcional.

O município de Água Branca - PB, por meio Doc. TC nº 43.191/20, informou que alimentou o GeoPB com as informações solicitadas no Acórdão demonstrando o funcionamento do sistema. O servidor público Rodrigo Galvão Lourenço da Silva, nomeado para o cargo de Auditor de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e que também foi notificado, apresentou, por meio do Doc. TC nº 46.423/20, a explicação dos termos utilizados na produção de seu despacho encartados às fls. 39/41 do presente processo.

Os sistemas de informática, como um ativo intangível das organizações, possuem um ciclo de vida próprio e no processo de sua existência eles passam por constantes aprimoramentos de natureza corretiva, preventiva, adaptativa e evolutiva. Nesse contexto, os softwares desenvolvidos e gerenciados pelo Tribunal, a exemplo do GeoPB, SAGRES e TRAMITA, estão sendo aprimorados através das ações planejadas pelo Tribunal.

Assim, com relação aos apontamentos expostos na Acórdão AC2 – TC 01064/20, vem o interessado requerer o que segue:

1 - Seja considerado atendido a notificação;

2 - Verificada a pertinência do enquadramento Legal da situação ao que está exposto no Acórdão;

3 - O servidor seja excluído do rol de interessado no processo TC nº 2911/20".

Acórdão AC2-TC 01887/20 - Embargos de Declaraç... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3567.0EFA.7323.D487.5F07.A87D.4C8B.E40C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02911/20

Perfilhando a Constituição Federal em seus arts. 70 e 71, inciso IV[1], a Constituição do Estado da Paraíba estabelece em dispositivos com a mesma numeração:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do ***Tribunal de Contas do Estado****, ao qual compete:*

IV - ***realizar, por iniciativa própria****, da Assembleia Legislativa, de comissão técnica ou parlamentar de inquérito,* ***inspeções e auditorias*** *de natureza contábil, financeira, orçamentária,* ***operacional*** *e patrimonial, nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e* ***demais entidades referidas no inciso II****;*

Conjugando ambas as Constituições, compete ao Tribunal de Contas realizar, por iniciativa própria, inspeções e auditorias de natureza operacional nas **unidades administrativas** de seus jurisdicionados. Assim, as **unidades administrativas** do Tribunal de Contas, em suas missões de arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiros, bens e valores públicos, sob a trilogia da legalidade, legitimidade e economicidade, **bem como em suas atividades** contábil, financeira, orçamentária, **operacionais** e patrimonial, podem passar por inspeções e auditorias do próprio Tribunal de Contas no âmbito de sua competência constitucional, cuja parcela é exercida pela Segunda Câmara do TCE/PB, nos moldes regimentais, o que não inclui analisar a disciplina funcional.

Como a Assessoria Técnica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba é uma **unidade administrativa** sua, responsável pela manutenção e desenvolvimento do Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB), e tem como Chefe o Auditor de Contas Públicas ED WILSON FERNANDES DE SANTANA, cuja dedicada, brilhante e impecável desenvoltura tive e tenho a honra de testemunhar nos 23 anos transitando nesta Casa e, mais de perto, no exercício da Presidência entre 2017/2018, logo, é sim, na qualidade de Chefe de **unidade administrativa**, jurisdicionado do TCE/PB.

---

[1] Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, **nas unidades administrativas** dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

Acórdão AC2-TC 01887/20 - Embargos de Declaraç... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3567.0EFA.7323.D487.5F07.A87D.4C8B.E40C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02911/20

Assim, cabe rejeitar a preliminar.

DO MÉRITO

Além das alegações meritórias aqui já reproduzidas, o Auditor de Contas Públicas e Assessor Técnico do TCE/PB, Senhor RODRIGO GALVÃO LOURENÇO DA SILVA, acrescentou:

*"**Das Modificações e do Prazo***

Sobre as modificações requeridas, o prazo de 30 dias dado pelo acórdão e considerando que:

• As atividades planejadas para a ASTEC e atribuídas ao Auditor Rodrigo Galvão Lourenço da Silva demandam sua atenção, entre elas o Sagres Captura Estadual e o já referido projeto de revisão, atualização e aperfeiçoamento do GeoPB;

• Ainda temos cerca 15 processos similares ao atual, enviados à ASTEC, para respondermos. Eles requerem consultas a diferentes bancos de dados além da análise da defesa apresentada, o que nos tomará 1 (uma) semana do prazo. Esta demanda extra, totalizando cerca de 30 processos, consome um tempo que não está no planejamento do setor;

• O profissional terceirizado responsável pela programação da expansão e atualização do GeoPB, Sr. João Paulo da Rocha Denóbile, saiu recentemente da empresa PBSoft, prestadora terceirizada de serviços de TI no TCE-PB1;

• As modificações requisitadas no acórdão, diante das atuais circunstâncias, demoram mais que um homem-mês de programação de código de retaguarda e interface gráfica.

Concluímos que o prazo estipulado é insuficiente para o aperfeiçoamento requerido do sistema. Lembramos que, conforme citado anteriormente, a reformulação e aperfeiçoamento do GeoPB está em andamento. Por estes motivos sugerimos a alteração do planejamento do GeoPB junto à administração deste Tribunal, de forma a abarcar mudanças julgadas prioritárias, atendendo assim da melhor forma possível todos os envolvidos".

As sugestões devem ser canalizadas à Presidência pelo Chefe da unidade administrativa. Todavia, reconheçam-se a qualidade dos relatórios produzidos pela ASTEC para subsidiar o presente trabalho, que envolveu cerca de trinta Municípios, e, pelas alegações, a necessidade de dilatar o prazo anteriormente consignado, no caso, até 28/02/2021, quando o gabinete, seguindo sua programação,

Acórdão AC2-TC 01887/20 - Embargos de Declaraç... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3567.0EFA.7323.D487.5F07.A87D.4C8B.E40C.

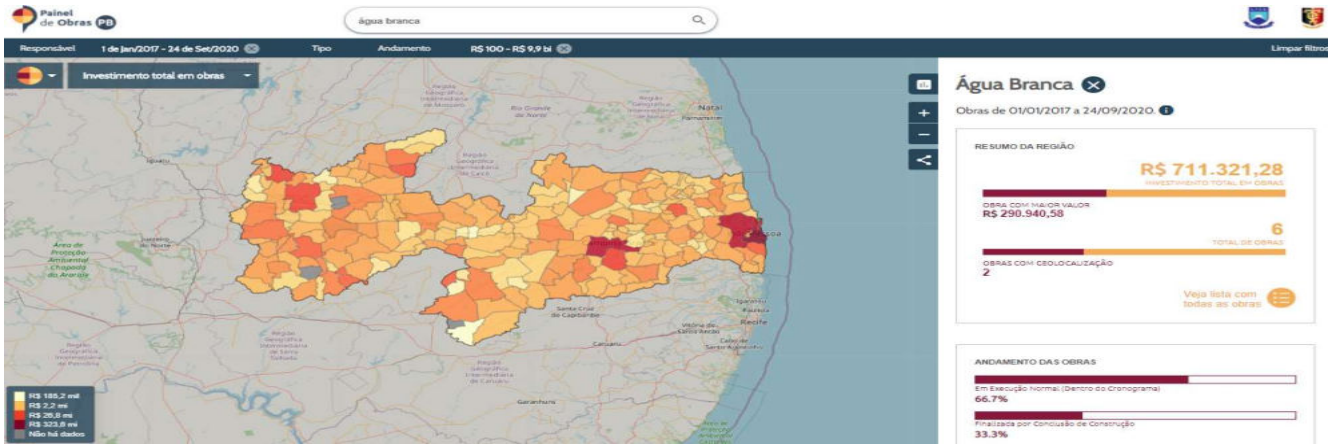
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02911/20

promoverá a instauração de novas inspeções para atualização do Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB).

Quanto à Prefeitura, conforme se observa dos autos, durante a instrução processual houve a participação da gestão pública, através da apresentação de esclarecimentos e, principalmente, da inserção de informações no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB).

Na atualidade, as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB), no período de 01 de janeiro de 2017 em diante, se apresentam da seguinte forma:



As eventuais pendências devem ser objeto de verificação na prestação de contas de 2020.

Ante o exposto, VOTO no sentido de que essa Egrégia Câmara decida:

I) REJEITAR a arguição de ilegitimidade passiva;

II) DECLARAR O CUMPRIMENTO PARCIAL do Acórdão AC2 – TC 01064/20;

III) ENCAMINHAR cópia dessa decisão à Auditoria (DIAGM9) para avaliar as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) pela Prefeitura, na prestação de contas de 2020;

IV) ENCAMINHAR cópia da presente decisão à ASTEC (ASSESSORIA TÉCNICA do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), por e-mail institucional, na pessoa de seu Chefe e Auditor de Contas Públicas, Senhor ED WILSON FERNANDES DE SANTANA, e do Auditor de Contas Públicas e Assessor Técnico, Senhor RODRIGO GALVÃO LOURENÇO DA SILVA, para promoverem os ajustes no GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) até 28/02/2021, quando o gabinete, seguindo sua programação, promoverá a instauração de novas inspeções; e

V) DETERMINAR O ARQUIVAMENTO dos autos.

Acórdão AC2-TC 01887/20 - Embargos de Declaraç... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3567.0EFA.7323.D487.5F07.A87D.4C8B.E40C.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

Processo TC 02911/20

DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB

Vistos, relatados e discutidos os autos do **Processo TC 02911/20**, referentes à Inspeção Especial de Acompanhamento de Gestão, instaurada com o escopo de avaliar as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) pela Prefeitura Municipal de Água Branca, sob a gestão do Prefeito, Senhor EVERTON FIRMINO BATISTA, e, nessa assentada, sobre a verificação de cumprimento do Acórdão AC2 – TC 01064/20, **ACORDAM** os membros da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (2ªCAM/TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:

I) REJEITAR a arguição de ilegitimidade passiva;

II) DECLARAR O CUMPRIMENTO PARCIAL do Acórdão AC2 – TC 01064/20;

III) ENCAMINHAR cópia dessa decisão à Auditoria (DIAGM9) para avaliar as informações cadastradas no Sistema GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) pela Prefeitura, na prestação de contas de 2020;

IV) ENCAMINHAR cópia da presente decisão à ASTEC (ASSESSORIA TÉCNICA do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), por e-mail institucional, na pessoa de seu Chefe e Auditor de Contas Públicas, Senhor ED WILSON FERNANDES DE SANTANA, e do Auditor de Contas Públicas e Assessor Técnico, Senhor RODRIGO GALVÃO LOURENÇO DA SILVA, para promoverem os ajustes no GeoPB (Sistema de Obras do TCE-PB) até 28/02/2021, quando o gabinete, seguindo sua programação, promoverá a instauração de novas inspeções; e

V) DETERMINAR O ARQUIVAMENTO dos autos.

Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Remota da 2ª Câmara.
João Pessoa (PB), 06 de outubro de 2020.

Acórdão AC2-TC 01887/20 - Embargos de Declaraç... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3567.0EFA.7323.D487.5F07.A87D.4C8B.E40C.

Assinado 6 de Outubro de 2020 às 14:42

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

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE E RELATOR

Assinado 20 de Outubro de 2020 às 09:04

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

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acórdão AC2-TC 01887/20 - Embargos de Declaraç... Proc. 07272/21. Data: 16/04/2021 05:42. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 3567.0EFA.7323.D487.5F07.A87D.4C8B.E40C.

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito e para servir de prova a quem interessar, que, desde o início desta legislatura, até a presente data, **NÃO CONSTA,** neste Parlamento, **PROTOCOLO DE PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO PODER EXECUTIVO**, bem como, consequentemente, **NÃO FORA APROVADO,** na Câmara de Vereadores do Município de Água Branca-PB, **LEGISLAÇÃO ACERCA DA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.**

Termos que dou como verdadeiros.

Água Branca-PB, 20 de março 2020

José Nery Moura
2º Secretário da Câmara

Rua Major Inocêncio, 64 - Centro - Água Branca/PB
CEP: 58.748-000– Fone/fax: (83) 3481-1202 - e-mail: camaradeaguabranca@ig.com.br

3824

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

05/03/2020

Número: **0802896-67.2015.8.15.0000**

Classe: **DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**
Órgão julgador colegiado: **Tribunal Pleno**
Órgão julgador: **Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho**
Última distribuição : **30/09/2015**
Valor da causa: **R$ 0,00**
Assuntos: **Ingresso e Concurso**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ (AUTOR)	
Munícipio de Água Branca (RÉU)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
813860	22/09/2016 16:14	Acórdão	Acórdão

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete do Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho

ACÓRDÃO

AçãoDiretadeInconstitucionalidadenº0802896-67.2015.8.15.0000

Relator: DesembargadorFredericoMartinhodaNóbregaCoutinho

Requerente: Ministério Público do Estado da Paraíba

Requerido: Município de Água Branca

Requerido: Câmara Municipal de Água Branca

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.LEI Nº 341/2013DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. DIPLOMA LEGAL QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA CONTINGÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO GENÉRICADO ART. 2º, INCISOS I,II, III, IV E VII, § 1º,DA LEI IMPUGNADA.IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS QUE IMPLICAM DELEGAÇÃO INDEVIDA DO ENCARGO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, INTERESSADO NA CONTRATAÇÃO.DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS PARADIGMÁTICOS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27, DA LEI Nº 9.868/99. EFICÁCIA DA DECISÃO, APÓS 180 DIAS DA COMUNICAÇÃO AOS REQUERIDOS.PREVENÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA.

– É de ser reconhecer a inconstitucionalidade material do art. 2º, I,II, III, IV EVII, § 1º,da Lei nº 341/2013,do Município de Água Branca, uma vez que, esses dispositivos instituem hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária – não especificando a contingência fática de excepcional interesse público, exigida pelos preceitos constitucionais paradigmáticos, para afastar a regra do concurso público, o que implica a transferência indevida do encargo ao arbítrio do Chefe do Poder Executivo interessado.

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

- Para que haja prevenção da solução de continuidade do serviço público na municipalidade, é o caso de se aplicar, por analogia, o art. 27, da Lei nº/ 9.868/99, modulando os efeitos desta decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, julgar procedente o pedido, para reconhecer a inconstitucionalidade material dos incisos I, II, III, IV E VII do art. 2°, § 1°, da Lei n° 341/2013, do Município de Água Branca, modulando seus efeitos para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos.

Trata-se de **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**, (Id. 335846) ajuizada pelo **Ministério Público do Estado da Paraíba**, em face de dispositivos constantes da Lei Municipal n° 341/2013, do **Município de Água Branca.**

Na exordial, afirma o requerente ser a propositura da presente ação um dos desdobramentos de investigação levada a efeito nos autos do Inquérito Civil Público n° 001/2010 (n° do autor 2010.4247/PGJ – Doc. 76308), instaurado na Procuradoria-Geral de Justiça, visando a apurar, no âmbito das Administrações diretas e indiretas municipais, irregularidades referentes a contratações e investiduras de servidores sem aprovação em concurso público. Suscita a inconstitucionalidade do art. 2°, I, II, III, IV e VII, § 1°, da Lei Municipal, em comento, os quais enunciam:

> Art. 2° – Para os efeitos do artigo 1°, será considerado como excepcional interesse público, o atendimento dos serviços que, por sua natureza, tenham características inadiáveis e seja de caráter temporário e deles decorram ameaças ou prejuízos á vida, á segurança, à continuidade de obras, e, à subsistência, na forma que segue:
>
> I – Contratação para realização de obra certa, não incluindo-se serviços permanentes;
>
> II – serviços permanentes que apenas se realizam em determinadas épocas do ano, como recuperação de avenidas que tenham se danificado por chuvas, recuperação de

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

prédios ou praças públicas em caráter especial e quando feito pela administração direta;

III – Quando para substituição de servidores públicos licenciados para tratamento de saúde, licença para acompanhar parente que esteja doente, licença gestante (maternidade); licença para adoção, licença para formação ou aperfeiçoamento profissional, licença prêmio ou para ocupar cargo eletivo, não se inclui neste grupo licença sem vencimento;

IV – Os contratos do servidor para atividades temporárias provenientes de convênios com a União, Estado ou de qualquer natureza e a atividade seja considerada temporária;

(….)

VII – Quando por necessidade para suprimento de pessoal proveniente de convênios ou programas do Estado ou da União Federal, com prazo determinado.

§ 1º – Quando as contratações tiverem a finalidade de atender a programas, inciso IV, deste artigo, a duração dos contratos será pelo tempo do programa; quando tratar de licença constante do inciso III deste artigo a contratação será pelo tempo da licença; quando tratar da contratação de obra cera, inciso I, a duração será a do tempo necessários para realização da obra e quando se tratar do inciso II, a duração será pelo prazo máximo de 03 (três) meses.

Argumenta que a Lei Municipal nº 341/2013, ao disciplinar no âmbito da Administração Pública Municipal, a contratação temporária por excepcional interesse público, violou o art. 30, VIII e XIII, da Constituição do Estado da Paraíba. Sustenta, ainda, que os incisos I, II, III, IV e VII do art. 2º, § 1º, da lei, em testilha, ao prescreverem a contratação por prazo determinado, descreveram hipóteses abrangentes e genéricas, já que cabe ao Chefe do Poder Executivo interessado estabelecer os casos de contratação, o que, sob a ótica do requerente, se amolda perfeitamente à inconstitucionalidade assinalada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3210.

Nada obstante notificados, o **Prefeito** e o **Presidente da Câmara Municipal de Água Branca** não apresentaram as informações cabíveis, consoante atesta a certidão de num. 496530.

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

A **Procuradoria do Estado da Paraíba** pugnou pela im procedência do pedido, lançando mão dos seguintes argumentos: da controvérsia entre a supracitada lei municipal e a Constituição Federal e do Estado da Paraíba – hierarquia das leis; do ingresso na administração pública mediante concurso público; da não comprovação da necessidade de cargos temporários – num. 431009 e num. 431009.

Em sucessivo, foi ouvido o **Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand de Araújo Asfora**, que, através da peça (Id. 519392), sustentou que o diploma legal combatido não atende aos comandos constantes, tanto da Constituição Estadual, quanto da Federal, uma vez que não especificou casos aptos e congruentes a legitimar a excepcional contratação por tempo determinado. Solicitou, em consequência, a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade material dos incisosI, II, III, IV eVII do art. 2°, § 1°, da Lei n° 341, de 25de março de 2013, do Município de Água Branca/PB.

Subsidiariamente, alvitra que, em conformidade com o art. 27, da Lei n° 9.868/1999, declare-se a inconstitucionalidade com modulação temporal de efeitos da decisão, para que tenha eficácia *ex nunc*, ou conforme o prudente juízo da egrégia Corte, a partir de 60 (sessenta) dias, a contar de sua comunicação.

Outrossim, requer, visando ao prequestionamento do Direito Federal aplicável ao caso, manifestação expressa da egrégia Corte acerca da interpretação e aplicação dos arts. 1° (princípio constitucional republicado), 5° (princípio constitucional da isonomia); e do art. 37, *caput* (princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da eficiência e aplicabilidade aos Municípios das regras constitucionais federais que regem o acesso aos cargos públicos) e incisos II e IX, do art. 37, todos da Constituição Federal.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se o presente feito de **Ação Direta de Inconstitucionalidade** intentada pelo **Ministério Público do Estado da Paraíba**, em face de dispositivos da Lei n° 341/2013, do **Município de Água Branca.**

Como se sabe, a regra geral para admissão de pessoal no serviço público é mediante a aprovação em concurso de provas, ou de provas e títulos,

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

excetuados tão somente: 1) os casos de investidura em cargo em comissão e 2) de contratação destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público. É o que se depreende da leitura do art. 37, da Constituição Federal, em especial, dos incisos II e IX:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
>
> (…)
>
> II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
>
> (…)
>
> IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;.

Não tratando o ato normativo municipal, em apreciação, a toda evidência, de qualquer questão relativa a cargos comissionados, tem-se, por obviedade, que adiscussão instaurada por esta demanda só pode dizer respeito à análise dos meandros da hipótese de contratação temporária de excepcional interesse público, bem assim, à verificação de respeito de seus contornos pela norma, ora impugnada.

Observe-se, outrossim, que, cuidando-se de insurgência contra lei municipal, o requerente suscitou ocorrência de desconformidade de seus termos não apenas em relação aos dispositivos da Constituição Federal, já mencionados, mas, também, com os comandos de idêntico teor presentes na Constituição do Estado da Paraíba, precisamente, os incisos VIII e XIII, do art. 30, senão vejamos:

> Art. 30. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
>
> (…)

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

> VIII – A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
>
> (…)
>
> XIII – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;.

Percebe-se dos dispositivos citados, que, a despeito da regra geral e cogente de provimento de cargos e funções públicas por concurso público, o constituinte, tanto o federal, quanto o estadual, resguardou ao legislador ordinário a necessidade de detalhar os casos de contratação em que se prescinde da realização do procedimento administrativo objetivo de aferição de capacidade.

Todavia, ao assim agir, não deixou esse trabalho ao mero capricho de seu executor, firmou balizas relacionadas, em síntese, com os critérios de legalidade, temporariedade e excepcionalidade, para fins de descrição dos casos em que seja possível essa modalidade de admissão.

Sobre o assunto **Alexandre de Morais** assinala:

> Três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para fugir à obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade: **excepcional interesse público; temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em lei**. (In. **Direito Constitucional**, 14ª edição, São Paulo – Ed. Atlas, 2003 – pág. 329) – negritei.

Logo, o devido deslinde desta celeuma jurídica exige exatamente que se afira se houve, na espécie, o atendimento desses requisitos.

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

Para tanto, imprescindível, neste momento, examinar, um a um, os dispositivos impugnados da norma em apreço, quais sejam, aqueles constantes dos incisos I, II, III, IV e VII, do art. 2°, § 1°, a seguir:

> Art. 2° – Para os efeitos do artigo 1°, será considerado como excepcional interesse público, o atendimento dos serviços que, por sua natureza, tenham características inadiáveis e seja de caráter temporário e deles decorram ameaças ou prejuízos á vida, á segurança, à continuidade de obras, e, à subsistência, na forma que segue:
>
> I – Contratação para realização de obra certa, não incluindo-se serviços permanentes;
>
> II – serviços permanentes que apenas se realizam em determinadas épocas do ano, como recuperação de avenidas que tenham se danificado por chuvas, recuperação de prédios ou praças públicas em caráter especial e quando feito pela administração direta;
>
> III – Quando para substituição de servidores públicos licenciados para tratamento de saúde, licença para acompanhar parente que esteja doente, licença gestante (maternidade); licença para adoção, licença para formação ou aperfeiçoamento profissional, licença prêmio ou para ocupar cargo eletivo, não se inclui neste grupo licença sem vencimento;
>
> IV – Os contratos do servidor para atividades temporárias provenientes de convênios com a União, Estado ou de qualquer natureza e a atividade seja considerada temporária;
>
> (…)
>
> VII – Quando por necessidade para suprimento de pessoal proveniente de convênios ou programas do Estado ou da União Federal, com prazo determinado.
>
> § 1° – Quando as contratações tiverem a finalidade de atender a programas, inciso IV, deste artigo, a duração dos contratos será pelo tempo do programa; quando tratar de licença constante do inciso III deste artigo a contratação será pelo tempo da licença; quando tratar da contratação de obra cera, inciso I, a duração será a do tempo necessários para realização da obra e quando se tratar do inciso II, a duração será pelo prazo máximo de 03 (três) meses.

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

Ora, *a priori*, não há qualquer necessidade de suprimento de pessoal das áreas de saúde (V), docentes (VI) e manutenção do serviço público (VII), seja por razões permanentes como exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento, ou, temporariamente, no caso de licenças ou situações assemelhadas, é situação totalmente previsível, que não refoge à rotina administrativa; devendo, portanto, ser suplantada unicamente por servidores admitidos pela via do concurso público.

No mais, entendo que os prazos previstos no § 1°, da lei em comento, são dotados de discricionariedade exacerbada, extirpando a necessidade de realização de concurso público, a fim de suprir as necessidades decorrentes da falta de pessoal ou sanar a situação emergencial.

Nesse norte, eis o que preceitua o *Parquet*(Id. 335846):

> Tal indefinição afigura-se manifestamente incompatível com os requisitos constitucionais da excepcionalidade e da temporariedade preconizados pelo paradigma normativo constitucional.
>
> (…)
>
> A não previsão de tempo de contratação razoável, como o fez a norma ora impugnada, atende, na verdade, ao nítido propósito de burlar a regra do concurso público, em vez de regulamentar lhe legítima exceção.

No mesmo sentido, a jurisprudência já determinou:

> Servidor público: contratação temporária excepcional (CF, art. 37, IX):**inconstitucionalidade de sua aplicação para a admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes**. (ADI 2.987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-2-2004, Plenário, *DJ*de 2-4-2004.) No mesmo sentido: ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12-8-2009, Plenário, DJEde 23-10-2009 - negritei.

E,

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

> Administração pública direta e indireta. Admissão de pessoal. Obediência cogente à regra geral de concurso público para admissão de pessoal, excetuadas as hipóteses de investidura em cargos em comissão e contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional. Interpretação restritiva do art. 37, IX, da CF. Precedentes. Atividades permanentes. Concurso público. **As atividades relacionadas no art. 2º da norma impugnada, com exceção daquelas previstas nos incisos II e VII, são permanentes ou previsíveis. Atribuições passíveis de serem exercidas somente por servidores públicos admitidos pela via do concurso público.** (ADI 890, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 11-9-2003, Plenário, DJde 6-2-2004.) Vide: ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12-8-2009, Plenário, DJEde 23-10-2009 -negritei.

Verifica-se, pois, que o legislador mirim cingiu-se a elencar circunstâncias das quais não se extrai a imperiosidade que justificaria as contratações de pessoal temporário para o serviço público.

Com efeito, vê-se que os referidos dispositivos são **abrangentes e genéricos.** Não sendo possível, sob qualquer ótica, identificar-se referência ou especificação legal de "casos" que demandam a contratação temporária.

Frise-se, por oportuno, que, na ADI 2.125-MC, de Relatoria do Ministro Maurício Corrêa, julgada em 6-4-2000 e publicada no *DJ*de 29-9-2000, decidiu-se que a regulamentação dessa matéria pela Administração Pública "não pode autorizar contratação por tempo determinado, de forma genérica e abrangente de servidores".

Ainda, o próprio Supremo Tribunal Federal, em consolidada jurisprudência, já se pronunciou:

> CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, IX. Lei 9.198/90 e Lei 10.827/94, do Estado do Paraná. I. - A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37 e a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público: **C.F., art. 37, IX**. Nessa hipótese, **deverão ser atendidas**

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional. II. – Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 1.500/ES, 2.229/ES e 1.219/PB, Ministro Carlos Velloso; ADI 2.125-MC/DF e 890/DF, Ministro Maurício Corrêa; ADI 2.380-MC/DF, Ministro Moreira Alves; ADI 2.987/SC, Ministro Sepúlveda Pertence. III. – **A lei referida no inciso IX do art. 37, C.F., deverá estabelecer os casos de contratação temporária. No caso, as leis impugnadas instituem hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária, não especificando a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência, atribuindo ao chefe do Poder interessado na contratação estabelecer os casos de contratação: inconstitucionalidade**. IV. – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3210, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2004, DJ 03-12-2004 PP-00012 EMENT VOL-02175-02 PP-00203 RDA n. 239, 2005, p. 457-463 RF v. 101, n. 379, 2005, p. 237-242 LEXSTF v. 27, n. 314, 2005, p. 59-71 RTJ VOL-00192-03 PP-00884) – destaquei.

E,

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: DEFENSOR PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, II e IX. Lei 6.094, de 2000, do Estado do Espírito Santo: inconstitucionalidade. I. – A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa hipótese, **deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.** II. – Lei 6.094/2000, do Estado do Espírito Santo, que autoriza o Poder Executivo a contratar, temporariamente, defensores públicos: inconstitucionalidade. III. – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2229, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2004, DJ 25-06-2004 PP-00003 EMENT VOL-02157-01 PP-00122 RTJ VOL-00194-03 PP-00842) – destaquei.

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

Logo, os incisos I a IV e VII, do art. 2º, § 1º, da Lei nº 341/2013, afiguram-se inconstitucionais, posto que, pela abertura de seus textos, permitem a livre nomeação pela Chefia do Executivo para as mais diversas áreas e atividades, sejam essenciais, permanentes ou burocráticas, favorecendo, então, alguns poucos, frequentemente por interesses políticos, em uma inaceitável persistência da cultura da imoralidade.

Neste tópico, cumpre acrescer que, a meu ver, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.068, não se amolda ao presente caso, posto que, naquela, reconheceu-se ser possível a contratação sem concurso público para o desempenho de atividades de caráter regular e permanente, unicamente, para que, no caso concreto, a inércia da Administração não representasse malferimento ainda maior ao interesse público.

Ora, uma coisa é se admitir, em hipótese pontual e incontornável, o exercício temporário de atividade regular, para que não haja descontinuidade da atividade estatal; outra coisa, completamente diversa, é o Poder Judiciário chancelar como constitucional, isto é, como regra, a possibilidade de o Chefe do Executivo recrutar, a sua escolha, para o desempenho das funções estatais essenciais do Município, agentes em caráter precário, tão-somente porque a lei é genérica e abrangente.

A esse respeito, importante destacar que, em decisão proferida por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de leis do Amapá e de Goiás que permitiram o preenchimento por servidores temporários de vagas em atividades típicas, isto é, imprescindíveis ao funcionamento e progresso do Estado, exatamente por ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, que, repita-se, só admite seu provimento mediante prévia aprovação em concurso público.

A decisão foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3116 e nº 3602, ambas propostas pelo Procurador-geral da República, e relatadas respectivamente, pela Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha e pelo Ministro Joaquim Barbosa.

Destaque-se, outrossim, que, no julgamento do caso do Amapá, a Ministra Relatora chegou a defender que, diante da perpetuação dessa conduta, ocorrida em muitos casos, deveria ser aberto espaço para responsabilização pessoal dos respectivos agentes públicos.

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

O Ministro Luiz Fux, por seu turno, qualificou essa atitude reiteradamente ilegal dos chefes do Executivo de "exemplo vivo de desfaçatez inconstitucional", observando, ainda, que ela coloca o Judiciário na desconfortável condição de validar as leis até então editadas, muitas vezes, pela impossibilidade de retroagir no tempo.

De tudo já declinado, pode-se concluir que a lei guerreada não cuidou como devia da tarefa de elencar as hipóteses de excepcional contratação temporária, lapso que tem por consequência, repita-se, a transferência do encargo ao Chefe do Executivo, sem qualquer amarras.

Neste passo, é importante destacar que essa modalidade de recrutamento de agentes públicos pode esconder inaceitável arbítrio, em ofensa aos princípios do concurso público, da moralidade e da impessoalidade.

É até intuitivo que, para uma boa qualidade da prestação de serviços à coletividade, mister se faz que os entes federativos se estruturem com cargos de provimento efetivo, providos mediante concurso público, de modo a permitir o ingresso de pessoas qualificadas.

Todavia, com relação aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da referida Legislação, entendo ser o caso de se atribuir o efeito *pro futuro,* aplicando-se, por analogia, a regra prevista no art. 27, da Lei nº 9.868/99, que permite aos Tribunais, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos de eventual declaração de constitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia, a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Assim, objetivando prevenir-se a solução de continuidade do serviço público na municipalidade, é o caso de se modular os efeitos desta decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos, inclusive, seguindo recente precedente desta Corte, no julgamento da ADI 999.2010.000558-9, em que se declarou a inconstitucionalidade de lei de mesma temática do Município de Alagoinha.

Dessa forma, resguarda-se a segurança jurídica das relações e afasta qualquer possibilidade de solução de continuidade dos serviços públicos, uma vez que, de forma indireta, proporciona à municipalidade um prazo para, promover a adequação da norma, respeitando as disposições constitucionais.

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**constante na presente ação, para reconhecer a **INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL dos incisos I, II, III, IV, e VIIdo art. 2º, § 1º, da Lei nº 341/2013do Município de Água Branca**e, visando a evitar qualquer possibilidade de solução de continuidade do serviço público, modulo os efeitos desta decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos.

É o **VOTO.**

Presidiu a sessão o Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram ainda do julgamento, os Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator), José Ricardo Porto, Carlos Martins Beltrão Filho, Leandro dos Santos, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Maria de Fátima Moares Bezerra Cavalcanti, Saulo Henriques de Sá e Benevides, Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio Alves Teodósio, João Benedito da Silva e João Alves da Silva.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Luiz Silvio Ramalho Júnior e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Impedidos, Ricardo Vital de Almeida (Juiz de Direito convocado para substituir a Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes), Carlos Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador José Aurélio da Cruz), Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado para substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente o Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça, substituindo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand de Araújo Asfora.

Sala das Sessões do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de setembro de 2015 – data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho

Desembargador

Relator

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
http://pje.tjpb.jus.br:80/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Água Branca - 2019 **Relatório: Empenhos**

Nº	Despesa	Nº Emp.	Data Emp.	Valor Emp.	Valor Pago	Nome Credor	CPF/CNPJ
1	339036	0007848	12/11/2019	19.550,00	19.550,00	JosÉ Nicolau Pereira	00005980097449
2	339036	0006812	30/09/2019	17.200,00	17.200,00	JosÉ Nicolau Pereira	00005980097449
3	339036	0004224	02/07/2019	14.400,00	14.400,00	JosÉ Nicolau Pereira	00005980097449
4	339036	0005076	05/08/2019	13.000,00	13.000,00	Mickael Gomes De Araujo	00002669656366
5	339036	0008020	21/11/2019	12.600,00	12.600,00	Murilo Lamarc Gomes Martins	00006527861460
6	339036	0008493	05/12/2019	12.600,00	12.600,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
7	339036	0008862	19/12/2019	12.600,00	12.600,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
8	339036	0008863	19/12/2019	12.600,00	12.600,00	Murilo Lamarc Gomes Martins	00006527861460
9	339036	0004221	02/07/2019	10.700,00	10.700,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior	00007854108480
10	339036	0006038	04/09/2019	10.700,00	10.700,00	Patrick De Miranda Lucena	00084329025272
11	339036	0005144	06/08/2019	10.000,00	10.000,00	JosÉ Nicolau Pereira	00005980097449
12	339036	0007885	14/11/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
13	339036	0007886	14/11/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
14	339036	0006148	10/09/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
15	339036	0000111	11/01/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
16	339036	0000112	11/01/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes	00003168478440
17	339036	0000401	29/01/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
18	339036	0000402	29/01/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes	00003168478440
19	339036	0000767	19/02/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
20	339036	0000768	19/02/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes	00003168478440

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

3839

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

21	339036	0001147 11/03/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes	00003168478440
22	339036	0001148 11/03/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
23	339036	0002061 08/04/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes	00003168478440
24	339036	0002465 03/05/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
25	339036	0002466 03/05/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes	00003168478440
26	339036	0003414 31/05/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes	00003168478440
27	339036	0003764 14/06/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras	00022295990890
28	339036	0001720 02/04/2019	9.600,00	9.600,00	JosÉ Nicolau Pereira	00005980097449
29	339036	0006041 04/09/2019	9.400,00	9.400,00	JosÉ Nicolau Pereira	00005980097449
30	339036	0006815 30/09/2019	9.200,00	9.200,00	Patrick De Miranda Lucena	00084329025272
31	339036	0005141 06/08/2019	9.200,00	9.200,00	Patrick De Miranda Lucena	00084329025272
32	339036	0004225 02/07/2019	9.200,00	9.200,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro	00069703558453
33	339036	0002830 10/05/2019	8.400,00	8.400,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro	00069703558453
34	339036	0002832 10/05/2019	8.400,00	8.400,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior	00007854108480
35	339036	0000575 31/01/2019	8.400,00	8.400,00	JosÉ Nicolau Pereira	00005980097449
36	339036	0001328 19/03/2019	8.400,00	8.400,00	Larissa Quidute Mascena	00007469412425
37	339036	0000128 14/01/2019	8.000,00	8.000,00	Cristiano Fernando De SÁ Carvalho	00090200373404
38	339036	0005370 12/08/2019	8.000,00	8.000,00	Maria Do Socorro Trindade De Souto Macedo De GusmÃo	00071409416453
39	339036	0001326 19/03/2019	7.600,00	7.600,00	JosÉ Nicolau Pereira	00005980097449
40	339036	0001327 19/03/2019	7.600,00	7.600,00	Felipe Alves Amaral	00007213958488
41	339036	0003691 11/06/2019	7.500,00	7.500,00	Patrick De Miranda Lucena	00084329025272
42	339036	0009412 31/12/2019	7.350,00	0,00	Ivanildo De Oliveira Farias	00006360892405
43	339036	0007627 06/11/2019	6.600,00	6.600,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



44	339036	0007027 09/10/2019	6.560,00	6.560,00	Amauri Da Silva Santos	00004351239476
45	339036	0007073 11/10/2019	6.500,00	6.500,00	Kassio Henrique Dangelo Lopes	00008607944401
46	339036	0003721 12/06/2019	6.400,00	6.400,00	JosÉ Nicolau Pereira	00005980097449
47	339036	0001325 19/03/2019	6.000,00	6.000,00	Cristiano Fernando De SÁ Carvalho	00090200373404
48	339036	0005475 14/08/2019	6.000,00	6.000,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
49	339036	0006810 30/09/2019	6.000,00	6.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro	00069703558453
50	339036	0001723 02/04/2019	6.000,00	6.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro	00069703558453
51	339036	0004222 02/07/2019	6.000,00	6.000,00	Patrick De Miranda Lucena	00084329025272
52	339036	0005145 06/08/2019	6.000,00	6.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro	00069703558453
53	339036	0008036 22/11/2019	6.000,00	6.000,00	Clinica Pais E Filhos - Ngante Barbosa Nicolau Pereira	00002750550432
54	339036	0005146 06/08/2019	5.600,00	5.600,00	Suzana Bernardo De Oliveira	00004598790300
55	339036	0007991 19/11/2019	5.200,00	5.200,00	Claudemir Limeira Da ConceiÇÃo	00003905808480
56	339036	0000576 31/01/2019	5.200,00	5.200,00	Felipe Alves Amaral	00007213958488
57	339036	0000545 31/01/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
58	339036	0000789 20/02/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
59	339036	0001730 02/04/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
60	339036	0002606 07/05/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
61	339036	0003444 31/05/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
62	339036	0004187 28/06/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
63	339036	0005311 12/08/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
64	339036	0006071 05/09/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
65	339036	0007237 23/10/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
66	339036	0008348 03/12/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

67	339036	0008349 03/12/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
68	339036	0009119 26/12/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques	00004493901446
69	339036	0000799 21/02/2019	4.800,00	4.400,00	Martha Alves De Almeida	00003873047462
70	339036	0002831 10/05/2019	4.800,00	4.800,00	Patrick De Miranda Lucena	00084329025272
71	339036	0003744 14/06/2019	4.600,00	4.600,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
72	339036	0002199 22/04/2019	4.500,00	4.500,00	Clinica Pais E Filhos - Ngante Barbosa Nicolau Pereira	00002750550432
73	339036	0005033 02/08/2019	4.500,00	4.500,00	Clinica Pais E Filhos - Ngante Barbosa Nicolau Pereira	00002750550432
74	339036	0007090 15/10/2019	4.500,00	4.500,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
75	339036	0009072 23/12/2019	4.300,00	4.300,00	Jose Marcos De Almeida Amaral	00009526167422
76	339036	0005065 05/08/2019	4.200,00	4.200,00	Esdras Cordeiro Da Silva	00009166085497
77	339036	0006899 07/10/2019	4.200,00	4.200,00	Janieli Pereira Dos Santos	00012216814431
78	339036	0005447 13/08/2019	4.040,00	4.040,00	Marcia Binas Da Silva Nobrega	00068260954400
79	339036	0005440 13/08/2019	4.000,00	4.000,00	Rozimero Mariano	00002982821435
80	339036	0005576 16/08/2019	4.000,00	4.000,00	Jose Carlos Do Nascimento	00020674066472
81	339036	0003969 26/06/2019	4.000,00	4.000,00	Adeildo Tavares De Lima	00009541539440
82	339036	0003348 31/05/2019	4.000,00	4.000,00	Adeildo Tavares De Lima	00009541539440
83	339036	0005184 06/08/2019	4.000,00	4.000,00	Adeildo Tavares De Lima	00009541539440
84	339036	0000037 08/01/2019	3.900,00	3.900,00	Felipe Alves Amaral	00007213958488
85	339036	0006329 16/09/2019	3.830,00	3.830,00	Roberval Marinho Da Cruz	00069833575404
86	339036	0003417 31/05/2019	3.756,00	3.756,00	Ailton Sergio Silva De Souza	00005253087419
87	339036	0007855 12/11/2019	3.750,00	3.750,00	Mickael Gomes De Araujo	00002669656366
88	339036	0008364 03/12/2019	3.750,00	3.750,00	Mickael Gomes De Araujo	00002669656366
89	339036	0003380 31/05/2019	3.720,00	3.720,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior	00007854108480

3842

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



90	339036	0008042 22/11/2019	3.700,00	3.700,00	Roberval Marinho Da Cruz	00069833575404
91	339036	0007816 11/11/2019	3.700,00	3.700,00	Ivanildo De Oliveira Farias	00006360892405
92	339036	0004720 19/07/2019	3.700,00	3.700,00	Weslley GonÇalves Daniel	00008397717463
93	339036	0001719 02/04/2019	3.636,00	3.636,00	Clovis Ramos De Lima	00076079457415
94	339036	0007251 23/10/2019	3.630,00	3.630,00	Jose Ubirajara Vieira Juca	00003767230410
95	339036	0006074 05/09/2019	3.630,00	3.630,00	Jose Ubirajara Vieira Juca	00003767230410
96	339036	0008469 05/12/2019	3.630,00	3.630,00	Jose Ubirajara Vieira Juca	00003767230410
97	339036	0008470 05/12/2019	3.630,00	3.630,00	Jose Ubirajara Vieira Juca	00003767230410
98	339036	0008682 12/12/2019	3.600,00	3.600,00	Dhionatan Jonas De Medeiros	00011862389411
99	339036	0005142 06/08/2019	3.600,00	3.600,00	Mickael Gomes De Araujo	00002669656366
100	339036	0008359 03/12/2019	3.570,00	3.570,00	Dhionatan Jonas De Medeiros	00011862389411
101	339036	0001482 25/03/2019	3.350,00	3.350,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
102	339036	0006139 09/09/2019	3.320,00	3.320,00	Flavio Ramos Pessoa	00011666367478
103	339036	0003735 13/06/2019	3.300,00	3.300,00	Jose Ubirajara Vieira Juca	00003767230410
104	339036	0004993 31/07/2019	3.300,00	3.300,00	Jose Ubirajara Vieira Juca	00003767230410
105	339036	0002897 15/05/2019	3.300,00	3.300,00	Jose Ubirajara Vieira Juca	00003767230410
106	339036	0001724 02/04/2019	3.200,00	3.200,00	Larissa Quidute Mascena	00007469412425
107	339036	0001725 02/04/2019	3.200,00	3.200,00	Felipe Alves Amaral	00007213958488
108	339036	0001772 02/04/2019	3.200,00	3.200,00	Wallane Pinheiro Rodrigues	00004350488308
109	339036	0006338 16/09/2019	3.200,00	3.200,00	Patrick De Miranda Lucena	00084329025272
110	339036	0008363 03/12/2019	3.200,00	3.200,00	Patrick De Miranda Lucena	00084329025272
111	339036	0000454 29/01/2019	3.200,00	3.200,00	Mayara Leite Pereira	00006262107479
112	339036	0000455 29/01/2019	3.200,00	3.200,00	Rui Jose Caetano Araujo Da Rocha	00007143393428

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



113	339036	0003694 11/06/2019	3.200,00	3.200,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior	00007854108480
114	339036	0001329 19/03/2019	3.200,00	3.200,00	Cleiton Santos Rodrigues Da Silva	00005807151402
115	339036	0006036 04/09/2019	3.150,00	3.150,00	Anndre Batista De Almeida	00011102045403
116	339036	0006423 19/09/2019	3.100,00	3.100,00	Anndre Batista De Almeida	00011102045403
117	339036	0006422 19/09/2019	3.040,00	3.040,00	Maria Luzinete F. Aragao	00045161437472
118	339036	0006039 04/09/2019	3.000,00	3.000,00	Eva Riama Torre De Andrade	00016737806449
119	339036	0006040 04/09/2019	3.000,00	3.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro	00069703558453
120	339036	0006037 04/09/2019	3.000,00	3.000,00	Mickael Gomes De Araujo	00002669656366
121	339036	0006809 30/09/2019	3.000,00	3.000,00	Mickael Gomes De Araujo	00002669656366
122	339036	0006145 10/09/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares	00012855693420
123	339036	0007059 11/10/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares	00012855693420
124	339036	0006813 30/09/2019	3.000,00	3.000,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior	00007854108480
125	339036	0006814 30/09/2019	3.000,00	3.000,00	Eva Riama Torre De Andrade	00016737806449
126	339036	0001959 05/04/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares	00012855693420
127	339036	0002318 25/04/2019	3.000,00	3.000,00	Rozimero Mariano	00002982821435
128	339036	0005143 06/08/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares	00012855693420
129	339036	0003449 31/05/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares	00012855693420
130	339036	0004223 02/07/2019	3.000,00	3.000,00	Eva Riama Torre De Andrade	00016737806449
131	339036	0004277 03/07/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares	00012855693420
132	339036	0009077 23/12/2019	3.000,00	3.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro	00069703558453
133	339036	0007856 12/11/2019	3.000,00	3.000,00	Patrick De Miranda Lucena	00084329025272
134	339036	0001517 26/03/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares	00012855693420
135	339036	0000632 31/01/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares	00012855693420

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



136	339036	0009255 26/12/2019	3.000,00	3.000,00	Antonio Mariano Sobrinho	00033865930549
137	339036	0007662 07/11/2019	3.000,00	3.000,00	Antonio Mariano Sobrinho	00033865930549
138	339036	0003724 12/06/2019	3.000,00	3.000,00	Eva Riama Torre De Andrade	00016737806449
139	339036	0004752 23/07/2019	3.000,00	3.000,00	Wallane Pinheiro Rodrigues	00004350488308
140	339036	0008816 17/12/2019	3.000,00	3.000,00	Clinica Pais E Filhos - Ngante Barbosa Nicolau Pereira	00002750550432
141	339036	0001371 19/03/2019	2.900,00	2.900,00	Roberval Marinho Da Cruz	00069833575404
142	339036	0003027 23/05/2019	2.850,00	2.850,00	Claudemir Limeira Da ConceiÇÃo	00003905808480
143	339036	0001917 04/04/2019	2.650,00	2.650,00	Jose Eudes Belarmino Da Costa	00007209564470
144	339036	0003441 31/05/2019	2.650,00	2.650,00	Janieli Pereira Dos Santos	00012216814431
145	339036	0009397 31/12/2019	2.650,00	0,00	Diego William De Sousa Ferreira	00004879126403
146	339036	0005009 31/07/2019	2.600,00	2.600,00	Edjanne Mishelle De Azevedo Oliveira	00002542173460
147	339036	0000148 16/01/2019	2.600,00	2.600,00	Erinaldo Amorim Da Silva	00047272449420
148	339036	0000577 31/01/2019	2.600,00	2.600,00	Andreza Pinheiro Rodrigues	00004350671331
149	339036	0005486 14/08/2019	2.550,00	2.550,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
150	339036	0004409 10/07/2019	2.550,00	2.550,00	Cleber GonÇalves Lima	00008443909412
151	339036	0008266 28/11/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
152	339036	0008653 10/12/2019	2.500,00	2.500,00	Auzinete Batista Da Costa	00007400621408
153	339036	0009127 26/12/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
154	339036	0000629 31/01/2019	2.500,00	2.500,00	Janieli Pereira Dos Santos	00012216814431
155	339036	0002075 09/04/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
156	339036	0000463 29/01/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
157	339036	0000879 26/02/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
158	339036	0003030 24/05/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



159	339036	0002440 29/04/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
160	339036	0003906 24/06/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
161	339036	0005817 27/08/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
162	339036	0005318 12/08/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
163	339036	0007284 24/10/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
164	339036	0006494 26/09/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva	00007775855452
165	339036	0002603 06/05/2019	2.400,00	2.400,00	Geraldo Virginio Lima	00004309141480
166	339036	0002492 03/05/2019	2.400,00	2.400,00	Roberval Marinho Da Cruz	00069833575404
167	339036	0005386 12/08/2019	2.400,00	2.400,00	Janieli Pereira Dos Santos	00012216814431
168	339036	0004541 12/07/2019	2.373,00	2.373,00	Jose Costa Carneiro	00024762789801
169	339036	0002403 26/04/2019	2.300,00	2.300,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
170	339036	0001108 08/03/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza	00029767373802
171	339036	0001913 04/04/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza	00029767373802
172	339036	0002517 06/05/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza	00029767373802
173	339036	0005099 05/08/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza	00029767373802
174	339036	0005865 28/08/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza	00029767373802
175	339036	0006828 30/09/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza	00029767373802
176	339036	0007857 12/11/2019	2.250,00	2.250,00	Eva Riama Torre De Andrade	00016737806449
177	339036	0008094 25/11/2019	2.250,00	2.250,00	Dhionatan Jonas De Medeiros	00011862389411
178	339036	0002503 06/05/2019	2.240,00	2.240,00	Jose Eudes Belarmino Da Costa	00007209564470
179	339036	0000266 25/01/2019	2.200,00	2.200,00	Bruno Hermson Batista Ramalho	00008562002470
180	339036	0009061 23/12/2019	2.200,00	2.200,00	Benedito Antonio Da Silva	00000514669888
181	339036	0000176 17/01/2019	2.200,00	2.200,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418

3846

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

182	339036	0004226 02/07/2019	2.180,00	2.180,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
183	339036	0008455 04/12/2019	2.180,00	2.180,00	Roberval Marinho Da Cruz	00069833575404
184	339036	0002514 06/05/2019	2.152,00	2.152,00	Jose Adelmi Alves	00010588098493
185	339036	0002743 08/05/2019	2.152,00	2.152,00	Jose Adelmi Alves	00010588098493
186	339036	0006340 17/09/2019	2.120,00	2.120,00	Benedito Antonio Da Silva	00000514669888
187	339036	0005982 03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Antonio Carlos Silverio Silva	00006734726479
188	339036	0005983 03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Jose Fabio Da Silva Sousa	00012108548483
189	339036	0005978 03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros	00060184884187
190	339036	0005979 03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Paulo Sergio Batista	00017071203822
191	339036	0005641 23/08/2019	2.100,00	2.100,00	Geraldo Virginio Lima	00004309141480
192	339036	0007250 23/10/2019	2.100,00	2.100,00	Cleciana Da Silva Veras	00009744764473
193	339036	0005984 03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
194	339036	0005436 13/08/2019	2.100,00	2.100,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
195	339036	0003023 23/05/2019	2.100,00	2.100,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
196	339036	0005977 03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
197	339036	0006300 12/09/2019	2.065,00	2.065,00	Clovis Ramos De Lima	00076079457415
198	339036	0007188 18/10/2019	2.050,00	2.050,00	Marluce Oliveira Mota	00033894639415
199	339036	0006437 20/09/2019	2.000,00	2.000,00	Diego William De Sousa Ferreira	00004879126403
200	339036	0009066 23/12/2019	2.000,00	2.000,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
201	339036	0000247 24/01/2019	2.000,00	2.000,00	Jose Delvan De Sousa Santana	00070145748413
202	339036	0002447 30/04/2019	2.000,00	2.000,00	Renato Barbosa Da Silva	00005353929403
203	339036	0000039 08/01/2019	2.000,00	2.000,00	Maria Debora Fernandes Gouveia Bras	00005307413424
204	339036	0005012 31/07/2019	2.000,00	2.000,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886

3847

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

205	339036	0005030 31/07/2019	2.000,00	2.000,00	Antonio Carlos Silverio Silva	00006734726479
206	339036	0003480 31/05/2019	2.000,00	2.000,00	Jose Fabio Da Silva Sousa	00012108548483
207	339036	0003481 31/05/2019	2.000,00	2.000,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
208	339036	0003681 10/06/2019	2.000,00	2.000,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros	00060184884187
209	339036	0003683 10/06/2019	2.000,00	2.000,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
210	339036	0004546 12/07/2019	2.000,00	2.000,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
211	339036	0006581 26/09/2019	2.000,00	2.000,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros	00060184884187
212	339036	0002604 06/05/2019	2.000,00	2.000,00	Benedito Antonio Da Silva	00000514669888
213	339036	0002848 10/05/2019	1.996,00	1.996,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorim	00001373092440
214	339036	0006572 26/09/2019	1.950,00	1.950,00	Paulo Sergio Batista	00017071203822
215	339036	0006573 26/09/2019	1.950,00	1.950,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824
216	339036	0006574 26/09/2019	1.950,00	1.950,00	Antonio Carlos Silverio Silva	00006734726479
217	339036	0001958 05/04/2019	1.950,00	1.950,00	Rubisma Henrique Pires	00004197875428
218	339036	0006140 09/09/2019	1.950,00	1.950,00	Flavio Ramos Pessoa	00011666367478
219	339036	0004173 28/06/2019	1.930,00	1.930,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
220	339036	0003915 25/06/2019	1.925,00	1.925,00	Ian Henrique Ramos De Lima	00009080960462
221	339036	0001700 29/03/2019	1.900,00	1.900,00	Rubisma Henrique Pires	00004197875428
222	339036	0001698 29/03/2019	1.890,00	1.890,00	Jose Allan Batista Silva	00047309680855
223	339036	0003624 06/06/2019	1.860,00	1.860,00	Antonio Ferreira Sobrinho	00062552090400
224	339036	0001137 11/03/2019	1.850,00	1.850,00	Janieli Pereira Dos Santos	00012216814431
225	339036	0005473 14/08/2019	1.849,00	1.849,00	Claudemir Limeira Da ConceiÇÃo	00003905808480
226	339036	0003673 10/06/2019	1.830,00	1.830,00	Rubisma Henrique Pires	00004197875428
227	339036	0007591 05/11/2019	1.800,00	1.800,00	Vicente Carlos De Lima	00005592063482

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



228	339036	0004711 19/07/2019	1.800,00	1.800,00	Rubisma Henrique Pires	00004197875428
229	339036	0004550 12/07/2019	1.800,00	1.800,00	Janduir Bernardo De Oliveira	00011840922494
230	339036	0002317 25/04/2019	1.800,00	1.800,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo	00003572971489
231	339036	0000824 25/02/2019	1.800,00	1.800,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo	00003572971489
232	339036	0009121 26/12/2019	1.800,00	1.800,00	Manoel Messias Gomes De Lima	00010009614435
233	339036	0005021 31/07/2019	1.764,00	1.764,00	Jose Fabio Da Silva Sousa	00012108548483
234	339036	0006700 30/09/2019	1.720,00	1.720,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
235	339036	0007089 15/10/2019	1.700,00	1.700,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
236	339036	0007333 25/10/2019	1.700,00	1.700,00	Geraldo Virginio Lima	00004309141480
237	339036	0001812 03/04/2019	1.700,00	1.700,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
238	339036	0001038 28/02/2019	1.700,00	1.700,00	Edezio Deodato Da Silva	00027669084472
239	339036	0008379 03/12/2019	1.700,00	1.700,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
240	339036	0000017 07/01/2019	1.700,00	1.700,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
241	339036	0000540 31/01/2019	1.700,00	1.700,00	Roberval Marinho Da Cruz	00069833575404
242	339036	0006322 16/09/2019	1.696,00	1.696,00	Severino Araujo	00004259938410
243	339036	0006583 26/09/2019	1.696,00	1.696,00	Severino Araujo	00004259938410
244	339036	0006874 07/10/2019	1.680,00	1.680,00	Rubisma Henrique Pires	00004197875428
245	339036	0005027 31/07/2019	1.680,00	1.680,00	Paulo Sergio Batista	00017071203822
246	339036	0005028 31/07/2019	1.680,00	1.680,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824
247	339036	0009277 27/12/2019	1.680,00	1.680,00	Dhionatan Jonas De Medeiros	00011862389411
248	339036	0007223 22/10/2019	1.680,00	1.680,00	Dhionatan Jonas De Medeiros	00011862389411
249	339036	0005025 31/07/2019	1.680,00	1.680,00	Severino Araujo	00004259938410
250	339036	0005220 07/08/2019	1.680,00	1.680,00	Geraldo Virginio Lima	00004309141480

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



251	339036	0006703 30/09/2019	1.650,00	1.650,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
252	339036	0000567 31/01/2019	1.650,00	1.650,00	Geraldo Virginio Lima	00004309141480
253	339036	0001701 29/03/2019	1.636,00	1.636,00	Jamerson Duarte Melo	00007358910443
254	339036	0002742 08/05/2019	1.614,00	1.614,00	Jose Adelmi Alves	00010588098493
255	339036	0002515 06/05/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Jurandi Batista	00045167958415
256	339036	0001915 04/04/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Jurandi Batista	00045167958415
257	339036	0004158 28/06/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Fabio Da Silva Sousa	00012108548483
258	339036	0004215 28/06/2019	1.600,00	1.600,00	Marcone Luiz Da Silva	00003345077400
259	339036	0001109 08/03/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Jurandi Batista	00045167958415
260	339036	0000690 12/02/2019	1.600,00	1.600,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
261	339036	0007401 29/10/2019	1.600,00	1.600,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
262	339036	0000015 07/01/2019	1.600,00	1.600,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
263	339036	0000024 07/01/2019	1.600,00	1.600,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
264	339036	0000038 08/01/2019	1.600,00	1.600,00	Cleiton Santos Rodrigues Da Silva	00005807151402
265	339036	0000041 08/01/2019	1.600,00	1.600,00	Matheus Arruda Quidute	00005586467437
266	339036	0001104 08/03/2019	1.600,00	1.600,00	Tuanny Michele Herculano Santos	00013588480412
267	339036	0000536 31/01/2019	1.600,00	1.600,00	Tuanny Michele Herculano Santos	00013588480412
268	339036	0009078 23/12/2019	1.600,00	1.600,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior	00007854108480
269	339036	0006578 26/09/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Fabio Da Silva Sousa	00012108548483
270	339036	0005980 03/09/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824
271	339036	0006008 04/09/2019	1.600,00	1.600,00	Manoel Messias Gomes De Lima	00010009614435
272	339036	0008365 03/12/2019	1.600,00	1.600,00	Miguel Gomes Da Silva	00097676322472
273	339036	0008039 22/11/2019	1.600,00	1.600,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

274	339036	0002508 06/05/2019	1.596,00	1.596,00	Adeildo Tavares De Lima	00009541539440
275	339036	0004622 17/07/2019	1.590,00	1.590,00	Benedito Antonio Da Silva	00000514669888
276	339036	0005382 12/08/2019	1.590,00	1.590,00	Rubisma Henrique Pires	00004197875428
277	339036	0000560 31/01/2019	1.580,00	1.580,00	Jose Ivaldo Soares Da Silva	00031424450802
278	339036	0004615 16/07/2019	1.580,00	1.580,00	Maria Risolene Lima Bezerra	00004954974445
279	339036	0000199 18/01/2019	1.575,00	1.575,00	Geraldo Rodrigues Borges	00006444941822
280	339036	0001039 28/02/2019	1.550,00	1.550,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
281	339036	0007222 22/10/2019	1.550,00	1.550,00	Dhionatan Jonas De Medeiros	00011862389411
282	339036	0005484 14/08/2019	1.550,00	1.550,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
283	339036	0004613 16/07/2019	1.540,00	1.540,00	Damiana De Sousa Siqueira	00003988214450
284	339036	0005019 31/07/2019	1.512,00	1.512,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros	00060184884187
285	339036	0000645 07/02/2019	1.512,00	1.512,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
286	339036	0001748 02/04/2019	1.510,00	1.510,00	Geovanio Miguel Martins	00005669621441
287	339036	0006011 04/09/2019	1.500,00	1.500,00	Genival Goncalves Da Silva	00083426035472
288	339036	0000250 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
289	339036	0000251 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista	00004430601429
290	339036	0004023 26/06/2019	1.500,00	1.500,00	Joana Freitas Da Silva	00042439736449
291	339036	0004178 28/06/2019	1.500,00	1.500,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824
292	339036	0000257 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
293	339036	0000258 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
294	339036	0000259 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
295	339036	0000260 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
296	339036	0000261 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



297	339036	0000803 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
298	339036	0000804 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
299	339036	0000805 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
300	339036	0000806 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
301	339036	0007067 11/10/2019	1.500,00	1.500,00	Joana Freitas Da Silva	00042439736449
302	339036	0008040 22/11/2019	1.500,00	1.500,00	Joana Freitas Da Silva	00042439736449
303	339036	0000811 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
304	339036	0000812 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista	00004430601429
305	339036	0000814 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
306	339036	0001457 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
307	339036	0001458 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
308	339036	0001459 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
309	339036	0001460 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
310	339036	0001473 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
311	339036	0001470 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
312	339036	0001471 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista	00004430601429
313	339036	0002222 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
314	339036	0002223 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
315	339036	0002224 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
316	339036	0002225 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
317	339036	0002237 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
318	339036	0002234 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
319	339036	0002235 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista	00004430601429

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



320	339036	0003033 24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
321	339036	0003037 24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
322	339036	0003039 24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
323	339036	0003040 24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
324	339036	0003041 24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
325	339036	0003042 24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
326	339036	0003125 27/05/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista	00004430601429
327	339036	0003859 19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
328	339036	0003860 19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
329	339036	0003861 19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
330	339036	0003862 19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
331	339036	0003875 19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
332	339036	0003873 19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
333	339036	0005023 31/07/2019	1.500,00	1.500,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416
334	339036	0006580 26/09/2019	1.500,00	1.500,00	Valberto Pereira Da Silva	00080505929449
335	339036	0006570 26/09/2019	1.500,00	1.500,00	Jose De Assis Siqueira	00036021040449
336	339036	0006758 30/09/2019	1.500,00	1.500,00	Geraldo Rodrigues Borges	00006444941822
337	339036	0004813 25/07/2019	1.500,00	1.500,00	Geraldo Rodrigues Borges	00006444941822
338	339036	0000608 31/01/2019	1.500,00	1.500,00	Israel Correia Filho	00013072365881
339	339036	0000187 18/01/2019	1.500,00	1.500,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
340	339036	0003316 31/05/2019	1.500,00	1.500,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824
341	339036	0007992 19/11/2019	1.500,00	1.500,00	Rubisma Henrique Pires	00004197875428
342	339036	0003201 28/05/2019	1.500,00	1.500,00	Luiz Humberto Rodrigues De Cerqueira	00007403754409

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



343	339036	0009298 30/12/2019	1.500,00	1.500,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
344	339036	0004611 16/07/2019	1.500,00	1.500,00	Amadeu Pereira Duque	00002670886477
345	339036	0004319 05/07/2019	1.500,00	1.500,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416
346	339036	0004022 26/06/2019	1.500,00	1.500,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
347	339036	0008678 12/12/2019	1.500,00	1.500,00	Jucelio Francisco De Santana	00070145847403
348	339036	0006697 30/09/2019	1.500,00	1.500,00	Edicleide Leonardo Da Silva	00008788289400
349	339036	0006698 30/09/2019	1.500,00	1.500,00	Maria Do Carmo Clemente Martins	00012270009444
350	339036	0009070 23/12/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
351	339036	0004835 25/07/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
352	339036	0004012 26/06/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
353	339036	0002273 24/04/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
354	339036	0003151 27/05/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
355	339036	0007339 25/10/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
356	339036	0006053 05/09/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
357	339036	0006463 26/09/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
358	339036	0000314 25/01/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
359	339036	0000853 25/02/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
360	339036	0001610 27/03/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
361	339036	0005260 08/08/2019	1.475,00	1.475,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
362	339036	0001115 08/03/2019	1.470,00	1.470,00	Aderval Silva	00003750851492
363	339036	0001056 28/02/2019	1.470,00	1.470,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo	00003572971489
364	339036	0000979 28/02/2019	1.455,00	1.455,00	Geovanio Miguel Martins	00005669621441
365	339036	0000365 28/01/2019	1.450,00	1.450,00	Geovanio Miguel Martins	00005669621441

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



366	339036	0005829 27/08/2019	1.450,00	1.450,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
367	339036	0001040 28/02/2019	1.450,00	1.450,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
368	339036	0000723 15/02/2019	1.450,00	1.450,00	Aderval Silva	00003750851492
369	339036	0004619 17/07/2019	1.440,00	1.440,00	Clenildo Correia Cabral	00026706208841
370	339036	0000646 07/02/2019	1.430,00	1.430,00	Vanderlandio Simoa Da Silva	00007352385452
371	339036	0004743 23/07/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiane Leite De Barros	00009607338413
372	339036	0009034 23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
373	339036	0009036 23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
374	339036	0009037 23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino	00009666006499
375	339036	0009038 23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
376	339036	0009039 23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
377	339036	0009055 23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
378	339036	0009053 23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
379	339036	0006495 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino	00009666006499
380	339036	0006496 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
381	339036	0006497 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
382	339036	0006498 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
383	339036	0006499 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
384	339036	0006512 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
385	339036	0006514 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
386	339036	0007257 24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino	00009666006499
387	339036	0007259 24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
388	339036	0007260 24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



389	339036	0007261 24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
390	339036	0007262 24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
391	339036	0007276 24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
392	339036	0007278 24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
393	339036	0008076 25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
394	339036	0008077 25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
395	339036	0008078 25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
396	339036	0008079 25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
397	339036	0008072 25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
398	339036	0008049 22/11/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino	00009666006499
399	339036	0008070 25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
400	339036	0004945 30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
401	339036	0004946 30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
402	339036	0004947 30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
403	339036	0004948 30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479
404	339036	0004962 30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
405	339036	0004960 30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
406	339036	0005663 26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos	00005738643496
407	339036	0005667 26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins	00005524621440
408	339036	0005669 26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador	00068883501420
409	339036	0005670 26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva	00086435930449
410	339036	0005671 26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana	00007672402439
411	339036	0005672 26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida	00004240815479

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



412	339036	0005685 26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino	00009666006499
413	339036	0006476 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
414	339036	0005846 27/08/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
415	339036	0005014 31/07/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
416	339036	0005806 27/08/2019	1.400,00	1.400,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
417	339036	0006488 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
418	339036	0007365 25/10/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
419	339036	0008137 26/11/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
420	339036	0003369 31/05/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
421	339036	0004162 28/06/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
422	339036	0009086 23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
423	339036	0004323 05/07/2019	1.360,00	1.360,00	Antonio Carlos Silverio Silva	00006734726479
424	339036	0003318 31/05/2019	1.360,00	1.360,00	Antonio Carlos Silverio Silva	00006734726479
425	339036	0003483 31/05/2019	1.356,00	1.356,00	Vanderlandio Simoa Da Silva	00007352385452
426	339036	0005885 28/08/2019	1.350,00	1.350,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros	00002065557419
427	339036	0009137 26/12/2019	1.350,00	1.350,00	Maria Aline Caetano Alves	00008640355436
428	339036	0009133 26/12/2019	1.350,00	1.350,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
429	339036	0004849 25/07/2019	1.350,00	1.350,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
430	339036	0006589 26/09/2019	1.350,00	1.350,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
431	339036	0005794 27/08/2019	1.350,00	1.350,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
432	339036	0004438 11/07/2019	1.348,00	1.348,00	Jose Nilson Da Costa Lima	00016416525860
433	339036	0007070 11/10/2019	1.320,00	1.320,00	Damiana De Sousa Siqueira	00003988214450
434	339036	0006585 26/09/2019	1.300,00	1.300,00	Odi Marques Canuto	00038843450875

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

435	339036	0002143 10/04/2019	1.300,00	1.300,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
436	339036	0009084 23/12/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
437	339036	0009105 23/12/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
438	339036	0001825 03/04/2019	1.300,00	1.300,00	Francisco De Assis Brito	00092599036453
439	339036	0000603 31/01/2019	1.300,00	1.300,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
440	339036	0005275 08/08/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
441	339036	0002981 20/05/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
442	339036	0000040 08/01/2019	1.300,00	1.300,00	Larissa Quidute Mascena	00007469412425
443	339036	0009280 30/12/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
444	339036	0008021 21/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
445	339036	0008022 21/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
446	339036	0008225 27/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
447	339036	0005949 28/08/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
448	339036	0001973 05/04/2019	1.300,00	1.300,00	Tuanny Michele Herculano Santos	00013588480412
449	339036	0004828 25/07/2019	1.300,00	1.300,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
450	339036	0002473 03/05/2019	1.300,00	1.300,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
451	339036	0008139 26/11/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
452	339036	0007721 08/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
453	339036	0008118 26/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
454	339036	0007371 25/10/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
455	339036	0007364 25/10/2019	1.300,00	1.300,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416
456	339036	0006490 26/09/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
457	339036	0006487 26/09/2019	1.300,00	1.300,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416

3858

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

458	339036	0005798 27/08/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
459	339036	0004902 26/07/2019	1.300,00	1.300,00	Jose De Assis Siqueira	00036021040449
460	339036	0004903 26/07/2019	1.300,00	1.300,00	Carlos Dos Santos Ribeiro	00010562140409
461	339036	0004939 29/07/2019	1.300,00	1.300,00	Jose Allan Batista Silva	00047309680855
462	339036	0005847 27/08/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
463	339036	0005845 27/08/2019	1.300,00	1.300,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416
464	339036	0006467 26/09/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
465	339036	0001063 28/02/2019	1.280,00	1.280,00	Jose Fabio Da Silva Sousa	00012108548483
466	339036	0001065 28/02/2019	1.280,00	1.280,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
467	339036	0002543 06/05/2019	1.280,00	1.280,00	Redalvo Carmo De Lima	00029581530886
468	339036	0005000 31/07/2019	1.272,00	1.272,00	Vanderlandio Simoa Da Silva	00007352385452
469	339036	0003442 31/05/2019	1.272,00	1.272,00	Odilon Pereira Da Silva	00000335993869
470	339036	0004181 28/06/2019	1.270,00	1.270,00	Celio Imaculada Da Silva	00009118001408
471	339036	0004183 28/06/2019	1.270,00	1.270,00	Fabiano Imaculada Da Silva	00013336769485
472	339036	0007399 29/10/2019	1.270,00	1.270,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros	00060184884187
473	339036	0003718 12/06/2019	1.270,00	1.270,00	Aurissandro Rodrigues Da Silva	00030410093823
474	339036	0002699 07/05/2019	1.270,00	1.270,00	Luiz De Andrade Ferreira Junior	00005731396442
475	339036	0004664 17/07/2019	1.270,00	1.270,00	Jozenildo Malaquias De Carvalho	00023393667807
476	339036	0009318 30/12/2019	1.260,00	1.260,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
477	339036	0005017 31/07/2019	1.260,00	1.260,00	Jose Vanderlan Dos Santos	00004926635488
478	339036	0005018 31/07/2019	1.260,00	1.260,00	Clenildo Correia Cabral	00026706208841
479	339036	0000606 31/01/2019	1.260,00	1.260,00	JoÃo Jacinto De Lima	00007796521421
480	339036	0000601 31/01/2019	1.260,00	1.260,00	Clenildo Correia Cabral	00026706208841

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



481	339036	0000602 31/01/2019	1.260,00	1.260,00	Jose Vanderlan Dos Santos	00004926635488
482	339036	0008380 03/12/2019	1.260,00	1.260,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
483	339036	0006575 26/09/2019	1.260,00	1.260,00	Gilvam Gomes Da Silva	00004289983480
484	339036	0001756 02/04/2019	1.255,00	1.255,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
485	339036	0008361 03/12/2019	1.250,00	1.250,00	Cecilia Ramos De Souza Ferreira	00008136880433
486	339036	0008655 10/12/2019	1.250,00	1.250,00	Odair Jose Eufrasio	00035598505843
487	339036	0008656 10/12/2019	1.250,00	1.250,00	Emerson Junior Vicente Silva	00042298097860
488	339036	0004594 15/07/2019	1.248,00	1.248,00	Maria Eunice Martins Barbosa	00060167211404
489	339036	0003916 25/06/2019	1.242,50	1.242,50	Ian Henrique Ramos De Lima	00009080960462
490	339036	0005259 08/08/2019	1.230,00	1.230,00	Sidinei Delfino	00006381036494
491	339036	0005074 05/08/2019	1.227,50	1.227,50	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
492	339036	0002986 21/05/2019	1.225,00	1.225,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
493	339036	0007720 08/11/2019	1.225,00	1.225,00	Clovis Ramos De Lima	00076079457415
494	339036	0006734 30/09/2019	1.205,00	1.205,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
495	339036	0005411 13/08/2019	1.200,00	1.200,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
496	339036	0001216 12/03/2019	1.200,00	1.200,00	Luiz De Andrade Ferreira Junior	00005731396442
497	339036	0000981 28/02/2019	1.200,00	1.200,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
498	339036	0002374 26/04/2019	1.200,00	1.200,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
499	339036	0000016 07/01/2019	1.200,00	1.200,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
500	339036	0000345 28/01/2019	1.200,00	1.200,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
501	339036	0007492 31/10/2019	1.200,00	1.200,00	Clenildo Correia Cabral	00026706208841
502	339036	0004322 05/07/2019	1.200,00	1.200,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo	00003572971489
503	339036	0001813 03/04/2019	1.200,00	1.200,00	Clenildo Correia Cabral	00026706208841

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



504	339036	0002268 24/04/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
505	339036	0003156 27/05/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
506	339036	0004829 25/07/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
507	339036	0004030 26/06/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
508	339036	0006577 26/09/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Divanildo Dos Santos	00004369243408
509	339036	0007330 25/10/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
510	339036	0007350 25/10/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
511	339036	0008104 26/11/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
512	339036	0008124 26/11/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
513	339036	0006473 26/09/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
514	339036	0006452 26/09/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
515	339036	0005849 27/08/2019	1.200,00	1.200,00	Jose De Assis Siqueira	00036021040449
516	339036	0004842 25/07/2019	1.200,00	1.200,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
517	339036	0005803 27/08/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
518	339036	0005785 27/08/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
519	339036	0004321 05/07/2019	1.200,00	1.200,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo	00003572971489
520	339036	0001563 26/03/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
521	339036	0000861 25/02/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
522	339036	0000324 25/01/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
523	339036	0000109 11/01/2019	1.200,00	1.200,00	Claudemir Limeira Da ConceiÇÃo	00003905808480
524	339036	0008657 10/12/2019	1.200,00	1.200,00	Alexandre Tavares De Lima	00008508487410
525	339036	0004320 05/07/2019	1.200,00	1.200,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo	00003572971489
526	339036	0009100 23/12/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



527	339036	0009062 23/12/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho	00005717365489
528	339036	0001282 15/03/2019	1.200,00	1.200,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
529	339036	0006773 30/09/2019	1.198,00	1.198,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros	00002065557419
530	339036	0007403 29/10/2019	1.190,00	1.190,00	Jose Fabio Da Silva Sousa	00012108548483
531	339036	0007688 08/11/2019	1.185,00	1.185,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros	00002065557419
532	339036	0008474 05/12/2019	1.180,00	0,00	Jose Kerles Costa Silva	00011931247439
533	339036	0004547 12/07/2019	1.180,00	1.180,00	Vanderlandio Simoa Da Silva	00007352385452
534	339036	0007359 25/10/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
535	339036	0008132 26/11/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
536	339036	0006482 26/09/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
537	339036	0005812 27/08/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
538	339036	0004043 26/06/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
539	339036	0004819 25/07/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
540	339036	0003127 27/05/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
541	339036	0002250 24/04/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
542	339036	0000290 25/01/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
543	339036	0000831 25/02/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
544	339036	0001568 26/03/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
545	339036	0009091 23/12/2019	1.180,00	0,00	Maria Jose Bernardino Gomes	00004450509420
546	339036	0001757 02/04/2019	1.170,00	1.170,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
547	339036	0004549 12/07/2019	1.166,00	1.166,00	Leandro Marques De Carvalho	00070821096443
548	339036	0007391 29/10/2019	1.160,00	1.160,00	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
549	339036	0007687 08/11/2019	1.160,00	1.160,00	Sebastiao Belarmino Costa	00008973268490

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



550	339036	0006772 30/09/2019	1.160,00	1.160,00	Sebastiao Belarmino Costa	00008973268490
551	339036	0008165 26/11/2019	1.125,00	1.125,00	Elisangela Pereira	00004115170158
552	339036	0008166 26/11/2019	1.125,00	1.125,00	Celyanne Da Silva Bento	00070146380410
553	339036	0008988 20/12/2019	1.125,00	1.125,00	Elisangela Pereira	00004115170158
554	339036	0008989 20/12/2019	1.125,00	1.125,00	Celyanne Da Silva Bento	00070146380410
555	339036	0003273 29/05/2019	1.120,00	1.120,00	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
556	339036	0001749 02/04/2019	1.110,00	1.110,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
557	339036	0005934 28/08/2019	1.100,00	1.100,00	Vicente Carlos De Lima	00005592063482
558	339036	0008383 03/12/2019	1.100,00	1.100,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros	00002065557419
559	339036	0006774 30/09/2019	1.100,00	1.100,00	Marcio Clementino Da Costa	00012032520729
560	339036	0006086 06/09/2019	1.100,00	1.100,00	Daniela Pereira Dos Santos	00041442927895
561	339036	0004508 12/07/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Ivan Soares De Souza	00003581536463
562	339036	0003798 18/06/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Ivan Soares De Souza	00003581536463
563	339036	0001066 28/02/2019	1.100,00	1.100,00	Rudicleide Nicolau Da Silva	00008880721470
564	339036	0001091 08/03/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
565	339036	0001041 28/02/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824
566	339036	0003416 31/05/2019	1.100,00	1.100,00	Lenildo VenÂncio De Oliveira	00010658161466
567	339036	0003024 23/05/2019	1.100,00	1.100,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
568	339036	0003598 05/06/2019	1.100,00	1.100,00	Genival Goncalves Da Silva	00083426035472
569	339036	0000092 10/01/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Gilmar Joronimo Pereira	00008022147460
570	339036	0001597 27/03/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
571	339036	0001602 27/03/2019	1.100,00	1.100,00	Paulo MarÇal De Lima Silva	00000221675108
572	339036	0000566 31/01/2019	1.100,00	1.100,00	Agostinho Soares Carneiro	00033977844415

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



573	339036	0000553 31/01/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
574	339036	0001048 28/02/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
575	339036	0004825 25/07/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
576	339036	0004273 03/07/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
577	339036	0004048 26/06/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
578	339036	0002256 24/04/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
579	339036	0003134 27/05/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
580	339036	0003308 31/05/2019	1.100,00	1.100,00	Antonio Venancio Dos Santos	00047554495453
581	339036	0005852 27/08/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
582	339036	0006491 26/09/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
583	339036	0008140 26/11/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
584	339036	0007722 08/11/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
585	339036	0009083 23/12/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo	00047554681400
586	339036	0000710 12/02/2019	1.100,00	1.100,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
587	339036	0005989 03/09/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Luan Goncalves Da Silva	00012161935410
588	339036	0004333 05/07/2019	1.068,00	1.068,00	Marcone Da Silva Santos	00006743737402
589	339036	0003619 05/06/2019	1.060,00	1.060,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
590	339036	0004016 26/06/2019	1.060,00	1.060,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
591	339036	0002498 06/05/2019	1.060,00	1.060,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
592	339036	0000982 28/02/2019	1.060,00	1.060,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
593	339036	0006708 30/09/2019	1.060,00	1.060,00	Marcone Luiz Da Silva	00003345077400
594	339036	0009065 23/12/2019	1.060,00	1.060,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
595	339036	0009071 23/12/2019	1.060,00	0,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



596	339036	0009067 23/12/2019	1.060,00	1.060,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
597	339036	0009068 23/12/2019	1.060,00	1.060,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
598	339036	0009069 23/12/2019	1.060,00	1.060,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
599	339036	0001758 02/04/2019	1.055,00	1.055,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
600	339036	0002516 06/05/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
601	339036	0003349 31/05/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
602	339036	0001916 04/04/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
603	339036	0003968 26/06/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
604	339036	0001107 08/03/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
605	339036	0006768 30/09/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
606	339036	0005882 28/08/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
607	339036	0005183 06/08/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
608	339036	0007689 08/11/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
609	339036	0008388 03/12/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
610	339036	0009228 26/12/2019	1.055,00	1.002,25	Rosildo Lucindo Dos Santos	00073791954415
611	339036	0000977 28/02/2019	1.053,00	1.053,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
612	339036	0002191 19/04/2019	1.053,00	1.053,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
613	339036	0004186 28/06/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Modesto Silva Gomes	00009388441486
614	339036	0006759 30/09/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Ivaldo Soares Da Silva	00031424450802
615	339036	0005986 03/09/2019	1.050,00	1.050,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva	00002300277255
616	339036	0003482 31/05/2019	1.050,00	1.050,00	Flavio Da Silva Sousa	00015694721497
617	339036	0003365 31/05/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Ivaldo Soares Da Silva	00031424450802
618	339036	0004159 28/06/2019	1.050,00	1.050,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros	00060184884187

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

619	339036	0007331 25/10/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
620	339036	0006571 26/09/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Modesto Silva Gomes	00009388441486
621	339036	0006569 26/09/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Wellingtom Batista De Freitas	00011107288401
622	339036	0008112 26/11/2019	1.050,00	1.050,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
623	339036	0007489 31/10/2019	1.050,00	1.050,00	Jose De Assis Siqueira	00036021040449
624	339036	0008105 26/11/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
625	339036	0006453 26/09/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
626	339036	0006468 26/09/2019	1.050,00	1.050,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
627	339036	0005786 27/08/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
628	339036	0005799 27/08/2019	1.050,00	1.050,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
629	339036	0005016 31/07/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Flankey Pereira Da Costa	00013845568429
630	339036	0005007 31/07/2019	1.050,00	1.050,00	Jailsom Soares Da Silva	00039512989875
631	339036	0003155 27/05/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
632	339036	0004029 26/06/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
633	339036	0004311 04/07/2019	1.050,00	1.050,00	Francisco De Assis Lourenco Estevao	00011426264402
634	339036	0004507 12/07/2019	1.050,00	1.050,00	Maiara De Araujo Sousa	00008638919425
635	339036	0004830 25/07/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
636	339036	0001139 11/03/2019	1.050,00	1.050,00	Rosenildo Bezerra Da Costa	00004002907406
637	339036	0001595 27/03/2019	1.050,00	1.050,00	Agostinho Soares Carneiro	00033977844415
638	339036	0002160 12/04/2019	1.050,00	1.050,00	Joana Freitas Da Silva	00042439736449
639	339036	0004177 28/06/2019	1.050,00	1.050,00	Fabio Jose Costa Pereira	00070146338480
640	339036	0009063 23/12/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
641	339036	0008449 04/12/2019	1.050,00	1.050,00	Ana Claudia Dasilva Ferreira	00008143351440

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

642	339036	0008372 03/12/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Fabio Da Silva Sousa	00012108548483
643	339036	0000440 29/01/2019	1.050,00	1.050,00	Adegilson Da Silva Filho	00007357004430
644	339036	0009250 26/12/2019	1.050,00	1.050,00	Kellis Antonio Severino	00008600752493
645	339036	0001972 05/04/2019	1.050,00	1.050,00	Joselino Caetano Neto	00007851517451
646	339036	0009074 23/12/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
647	339036	0002090 09/04/2019	1.040,00	1.040,00	Dinaldo Jose Do Nascimento	00012247952453
648	339036	0006289 12/09/2019	1.030,00	1.030,00	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
649	339036	0004621 17/07/2019	1.020,00	1.020,00	Jose Vanderlan Dos Santos	00004926635488
650	339036	0008447 04/12/2019	1.020,00	1.020,00	Agostinho Soares Carneiro	00033977844415
651	339036	0006679 30/09/2019	1.010,00	1.010,00	Maria Eunice Martins Barbosa	00060167211404
652	339036	0000042 08/01/2019	1.009,00	1.009,00	Rejane Anastacio De Brito	00028812486835
653	339036	0000118 14/01/2019	1.008,26	1.008,26	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira Leite	00001838584412
654	339036	0009253 26/12/2019	1.000,00	1.000,00	Geraldo Rodrigues Borges	00006444941822
655	339036	0004174 28/06/2019	1.000,00	1.000,00	Romario Charlis Guedes De Lima	00070087500485
656	339036	0004712 19/07/2019	1.000,00	1.000,00	Joao Barros De Almeida	00002328104789
657	339036	0008652 10/12/2019	1.000,00	1.000,00	Beatriz Jose Da Conceicao	00015604558451
658	339036	0006440 20/09/2019	1.000,00	1.000,00	Paulo Renato De Araujo Marinho	00079777406487
659	339036	0005525 15/08/2019	1.000,00	1.000,00	Jucelio Francisco De Santana	00070145847403
660	339036	0007077 14/10/2019	1.000,00	1.000,00	Jucelio Francisco De Santana	00070145847403
661	339036	0006361 18/09/2019	1.000,00	1.000,00	Jucelio Francisco De Santana	00070145847403
662	339036	0009301 30/12/2019	1.000,00	1.000,00	Vicente Carlos De Lima	00005592063482
663	339036	0008245 27/11/2019	1.000,00	1.000,00	Vicente Carlos De Lima	00005592063482
664	339036	0006733 30/09/2019	1.000,00	1.000,00	Vicente Carlos De Lima	00005592063482

3867

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



665	339036	0005645 23/08/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Jocimar Silva	00003036926429
666	339036	0003692 11/06/2019	1.000,00	1.000,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior	00007854108480
667	339036	0003258 28/05/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
668	339036	0001801 03/04/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
669	339036	0000993 28/02/2019	1.000,00	1.000,00	Maria Do Socorro De Lima Soares	00008205232407
670	339036	0001606 27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
671	339036	0002574 06/05/2019	1.000,00	1.000,00	Rubisma Henrique Pires	00004197875428
672	339036	0000849 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
673	339036	0000569 31/01/2019	1.000,00	1.000,00	Benedito Antonio Da Silva	00000514669888
674	339036	0000415 29/01/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
675	339036	0004716 19/07/2019	1.000,00	1.000,00	Genelice Sousa Costa Soares	00004511420475
676	339036	0005204 07/08/2019	1.000,00	1.000,00	Marcone Luiz Da Silva	00003345077400
677	339036	0005454 14/08/2019	1.000,00	1.000,00	Beatriz Jose Da Conceicao	00015604558451
678	339036	0006013 04/09/2019	1.000,00	1.000,00	Clenildo Correia Cabral	00026706208841
679	339036	0008114 26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
680	339036	0007516 05/11/2019	1.000,00	1.000,00	Beatriz Jose Da Conceicao	00015604558451
681	339036	0007341 25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos	00003516001402
682	339036	0006846 04/10/2019	1.000,00	1.000,00	Edigledson Lacerda Da Silva	00073359238400
683	339036	0000966 28/02/2019	1.000,00	1.000,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
684	339036	0000409 29/01/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
685	339036	0000957 27/02/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
686	339036	0000029 07/01/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
687	339036	0007517 05/11/2019	1.000,00	1.000,00	Beatriz Jose Da Conceicao	00015604558451

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



688	339036	0006449 25/09/2019	1.000,00	1.000,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior	00007854108480
689	339036	0006450 25/09/2019	1.000,00	1.000,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior	00007854108480
690	339036	0005549 15/08/2019	1.000,00	1.000,00	Vicente Carlos De Lima	00005592063482
691	339036	0001578 26/03/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
692	339036	0001560 26/03/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
693	339036	0001603 27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
694	339036	0001611 27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
695	339036	0001614 27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
696	339036	0001608 27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
697	339036	0001609 27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
698	339036	0001974 05/04/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
699	339036	0000854 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
700	339036	0000855 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
701	339036	0000856 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
702	339036	0000851 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
703	339036	0000852 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
704	339036	0000840 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
705	339036	0000845 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
706	339036	0000280 25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
707	339036	0000281 25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
708	339036	0000283 25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
709	339036	0000284 25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
710	339036	0000285 25/01/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

711	339036	0000412 29/01/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
712	339036	0000307 25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
713	339036	0004836 25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
714	339036	0004837 25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
715	339036	0004544 12/07/2019	1.000,00	1.000,00	Thyago Elan Da Silva Morais	00070820962406
716	339036	0004545 12/07/2019	1.000,00	1.000,00	Jociel Da Silva Rodrigues	00070820918423
717	339036	0004021 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
718	339036	0004035 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
719	339036	0004013 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
720	339036	0004014 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
721	339036	0004009 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
722	339036	0004010 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
723	339036	0004011 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
724	339036	0003366 31/05/2019	1.000,00	1.000,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416
725	339036	0003315 31/05/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
726	339036	0003128 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
727	339036	0003133 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
728	339036	0003275 31/05/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Antonio De Sousa	00014215349400
729	339036	0003152 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
730	339036	0003153 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
731	339036	0003154 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
732	339036	0003148 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
733	339036	0002260 24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



734	339036	0002270 24/04/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
735	339036	0002271 24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
736	339036	0002272 24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
737	339036	0002265 24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
738	339036	0002274 24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
739	339036	0002275 24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
740	339036	0002476 03/05/2019	1.000,00	1.000,00	Geraldo Rodrigues Borges	00006444941822
741	339036	0002486 03/05/2019	1.000,00	1.000,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
742	339036	0005003 31/07/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Ivaldo Soares Da Silva	00031424450802
743	339036	0004832 25/07/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
744	339036	0004833 25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
745	339036	0004834 25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
746	339036	0004847 25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva	00005806142477
747	339036	0005788 27/08/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
748	339036	0005789 27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
749	339036	0005790 27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
750	339036	0005791 27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
751	339036	0005792 27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
752	339036	0005424 13/08/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima	00004259770489
753	339036	0006455 26/09/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
754	339036	0006456 26/09/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
755	339036	0006457 26/09/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
756	339036	0006458 26/09/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

757	339036	0006459	26/09/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
758	339036	0005818	27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Fernandes Leite	00002231401479
759	339036	0008107	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
760	339036	0008108	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
761	339036	0008109	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
762	339036	0008110	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
763	339036	0008111	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
764	339036	0007334	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos	00026926238863
765	339036	0007335	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa	00006921798445
766	339036	0007336	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva	00009091593431
767	339036	0007337	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento	00005122710465
768	339036	0007338	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares	00006342327467
769	339036	0007329	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
770	339036	0007340	25/10/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
771	339036	0006484	26/09/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
772	339036	0008113	26/11/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
773	339036	0008134	26/11/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
774	339036	0007361	25/10/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
775	339036	0005814	27/08/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
776	339036	0006460	26/09/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
777	339036	0005793	27/08/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
778	339036	0002811	09/05/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
779	339036	0002276	24/04/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



780	339036	0002255 24/04/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
781	339036	0003132 27/05/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
782	339036	0003135 27/05/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
783	339036	0003314 31/05/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
784	339036	0004015 26/06/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
785	339036	0004076 27/06/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
786	339036	0004049 26/06/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
787	339036	0004838 25/07/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
788	339036	0004824 25/07/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
789	339036	0004821 25/07/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
790	339036	0000319 25/01/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
791	339036	0009054 23/12/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
792	339036	0009056 23/12/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
793	339036	0009057 23/12/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
794	339036	0009058 23/12/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
795	339036	0009044 23/12/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
796	339036	0009046 23/12/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
797	339036	0009047 23/12/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa	00008141719408
798	339036	0009048 23/12/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
799	339036	0009049 23/12/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
800	339036	0009040 23/12/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
801	339036	0009041 23/12/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
802	339036	0009042 23/12/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



803	339036	0008086	25/11/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
804	339036	0008087	25/11/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa	00008141719408
805	339036	0008088	25/11/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
806	339036	0008089	25/11/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
807	339036	0007279	24/10/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
808	339036	0007280	24/10/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
809	339036	0007281	24/10/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
810	339036	0007277	24/10/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
811	339036	0007267	24/10/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
812	339036	0007269	24/10/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
813	339036	0007270	24/10/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa	00008141719408
814	339036	0007271	24/10/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
815	339036	0007272	24/10/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
816	339036	0008071	25/11/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
817	339036	0008084	25/11/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
818	339036	0008073	25/11/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
819	339036	0008074	25/11/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
820	339036	0008075	25/11/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
821	339036	0008080	25/11/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
822	339036	0008081	25/11/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
823	339036	0008082	25/11/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
824	339036	0007263	24/10/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
825	339036	0007264	24/10/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

826	339036	0007265 24/10/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
827	339036	0006515 26/09/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
828	339036	0006516 26/09/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
829	339036	0006517 26/09/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
830	339036	0007121 16/10/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa	00008141719408
831	339036	0007190 18/10/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa	00008141719408
832	339036	0006513 26/09/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
833	339036	0006504 26/09/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
834	339036	0006506 26/09/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
835	339036	0006507 26/09/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
836	339036	0006508 26/09/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
837	339036	0006500 26/09/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
838	339036	0006501 26/09/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
839	339036	0006502 26/09/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
840	339036	0001049 28/02/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
841	339036	0000850 25/02/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
842	339036	0001046 28/02/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
843	339036	0000552 31/01/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400
844	339036	0000558 31/01/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
845	339036	0000598 31/01/2019	998,00	998,00	Vinicius Ferreira Neves	00012374367452
846	339036	0001594 27/03/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
847	339036	0001607 27/03/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
848	339036	0001596 27/03/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza	00002817010400

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



849	339036	0004436 11/07/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorim	00001373092440
850	339036	0002319 25/04/2019	998,00	998,00	Niedja Silva De Sousa	00008250753437
851	339036	0000813 22/02/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
852	339036	0000815 22/02/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
853	339036	0000816 22/02/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
854	339036	0000817 22/02/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
855	339036	0000818 22/02/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
856	339036	0000819 22/02/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
857	339036	0000807 22/02/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
858	339036	0000808 22/02/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
859	339036	0000809 22/02/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
860	339036	0000810 22/02/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
861	339036	0000262 25/01/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
862	339036	0000263 25/01/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
863	339036	0000264 25/01/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
864	339036	0000252 25/01/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
865	339036	0000253 25/01/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
866	339036	0000254 25/01/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
867	339036	0000255 25/01/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
868	339036	0000256 25/01/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
869	339036	0002860 14/05/2019	998,00	998,00	Ramires Oliveira Lima	00070145933407
870	339036	0005677 26/08/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
871	339036	0005679 26/08/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440

3876

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

872	339036	0005680	26/08/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
873	339036	0005681	26/08/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
874	339036	0005673	26/08/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
875	339036	0005674	26/08/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
876	339036	0005675	26/08/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
877	339036	0005668	26/08/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
878	339036	0005664	26/08/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
879	339036	0005665	26/08/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
880	339036	0005666	26/08/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
881	339036	0004961	30/07/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
882	339036	0004973	30/07/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
883	339036	0004963	30/07/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
884	339036	0004964	30/07/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
885	339036	0004949	30/07/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
886	339036	0004950	30/07/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
887	339036	0004951	30/07/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
888	339036	0003872	19/06/2019	998,00	998,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva	00070820975494
889	339036	0004953	30/07/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
890	339036	0004954	30/07/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
891	339036	0004955	30/07/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
892	339036	0004956	30/07/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
893	339036	0003874	19/06/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
894	339036	0003876	19/06/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



895	339036	0003877 19/06/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
896	339036	0003878 19/06/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
897	339036	0003863 19/06/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
898	339036	0003864 19/06/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
899	339036	0003865 19/06/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
900	339036	0003866 19/06/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
901	339036	0003867 19/06/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
902	339036	0003868 19/06/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
903	339036	0003869 19/06/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
904	339036	0003286 31/05/2019	998,00	998,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva	00070820975494
905	339036	0003043 24/05/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
906	339036	0003044 24/05/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
907	339036	0003045 24/05/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
908	339036	0003046 24/05/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
909	339036	0003047 24/05/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
910	339036	0003048 24/05/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
911	339036	0003049 24/05/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
912	339036	0003038 24/05/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
913	339036	0003034 24/05/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
914	339036	0003035 24/05/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
915	339036	0003036 24/05/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
916	339036	0002236 24/04/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
917	339036	0002238 24/04/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



918	339036	0002239 24/04/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
919	339036	0002240 24/04/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
920	339036	0000886 26/02/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
921	339036	0001461 25/03/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
922	339036	0001462 25/03/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
923	339036	0001463 25/03/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
924	339036	0001464 25/03/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
925	339036	0001465 25/03/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
926	339036	0001466 25/03/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
927	339036	0001467 25/03/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
928	339036	0002226 24/04/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes	00009166855438
929	339036	0002227 24/04/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva	00071053867115
930	339036	0002228 24/04/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista	00008547995404
931	339036	0002229 24/04/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite	00009818679440
932	339036	0002230 24/04/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos	00004414394465
933	339036	0002231 24/04/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota	00006812542466
934	339036	0002232 24/04/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento	00005009382458
935	339036	0001472 25/03/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima	00005664858427
936	339036	0001474 25/03/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio	00070845833430
937	339036	0001475 25/03/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez	00010909778400
938	339036	0001476 25/03/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia	00007856430443
939	339036	0001739 02/04/2019	998,00	998,00	Jucilene Gomes Leonel	00003807882413
940	339036	0008491 05/12/2019	998,00	998,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



941	339036	0008676 12/12/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza	00003581536463
942	339036	0000663 08/02/2019	998,00	998,00	Niedja Silva De Sousa	00008250753437
943	339036	0000673 08/02/2019	998,00	998,00	Ranieri Ferreira Neves	00006724933498
944	339036	0000674 08/02/2019	998,00	998,00	Victor Soares De Oliveira	00008106884414
945	339036	0000675 08/02/2019	998,00	998,00	Rangel Izidro Da Silva	00006597788400
946	339036	0000350 28/01/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
947	339036	0000357 28/01/2019	998,00	998,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
948	339036	0000362 28/01/2019	998,00	998,00	Eusangela Mariano Ferreira	00004244724494
949	339036	0007081 14/10/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza	00003581536463
950	339036	0007847 12/11/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza	00003581536463
951	339036	0006302 13/09/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza	00003581536463
952	339036	0005461 14/08/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza	00003581536463
953	339036	0008861 19/12/2019	998,00	998,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
954	339036	0000547 31/01/2019	998,00	998,00	Tiago Barros De Almeida	00007493540462
955	339036	0007536 05/11/2019	998,00	998,00	Jose Mendes Rodrigues	00006476815440
956	339036	0008002 20/11/2019	998,00	998,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
957	339036	0002441 29/04/2019	998,00	998,00	Joerley Araujo Martins	00070817867406
958	339036	0001953 05/04/2019	998,00	998,00	Mikaely Neco Da Silva	00014465447450
959	339036	0001127 08/03/2019	998,00	998,00	Niedja Silva De Sousa	00008250753437
960	339036	0000980 28/02/2019	998,00	998,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
961	339036	0000992 28/02/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
962	339036	0002373 26/04/2019	998,00	998,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
963	339036	0001755 02/04/2019	998,00	998,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400

3880

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



964	339036	0001769 02/04/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
965	339036	0002375 26/04/2019	998,00	998,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
966	339036	0002387 26/04/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
967	339036	0002385 26/04/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
968	339036	0002829 10/05/2019	998,00	998,00	Niedja Silva De Sousa	00008250753437
969	339036	0003886 19/06/2019	998,00	998,00	Rosivania Candida Almeida	00080567550478
970	339036	0004218 28/06/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva	00070154527408
971	339036	0005441 13/08/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorim	00001373092440
972	339036	0005384 12/08/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva	00070154527408
973	339036	0005919 28/08/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
974	339036	0005936 28/08/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorim	00001373092440
975	339036	0005944 28/08/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva	00070154527408
976	339036	0005948 28/08/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
977	339036	0006744 30/09/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva	00070154527408
978	339036	0007578 05/11/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorim	00001373092440
979	339036	0007576 05/11/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva	00070154527408
980	339036	0006735 30/09/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorim	00001373092440
981	339036	0006725 30/09/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
982	339036	0008247 27/11/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorim	00001373092440
983	339036	0008255 27/11/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva	00070154527408
984	339036	0008257 27/11/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
985	339036	0008231 27/11/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
986	339036	0007876 13/11/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

987	339036	0007590 05/11/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
988	339036	0008007 20/11/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
989	339036	0009303 30/12/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorim	00001373092440
990	339036	0009286 30/12/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
991	339036	0009314 30/12/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
992	339036	0009311 30/12/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva	00070154527408
993	339036	0000497 31/01/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
994	339036	0000464 29/01/2019	998,00	998,00	Ivaneide Leite De Sousa	00004894159465
995	339036	0008664 10/12/2019	998,00	998,00	Jose Adalberto Pereira Da Silva	00009290135492
996	339036	0009073 23/12/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva	00009711584441
997	339036	0009089 23/12/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira	00030844925810
998	339036	0006934 09/10/2019	990,00	990,00	Wedglam Junior Ferreira Bido	00012642226450
999	339036	0001119 08/03/2019	982,50	982,50	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
1000	339036	0001598 27/03/2019	980,00	980,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
1001	339036	0002988 21/05/2019	980,00	980,00	Joao Paulo Soares Da Silva	00070821088424
1002	339036	0006451 26/09/2019	980,00	980,00	Beatriz Jose Da Conceicao	00015604558451
1003	339036	0004101 27/06/2019	976,00	976,00	Laercio Silva De Sousa	00009469766431
1004	339036	0009294 30/12/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
1005	339036	0008239 27/11/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
1006	339036	0006727 30/09/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
1007	339036	0006717 30/09/2019	975,00	975,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
1008	339036	0007564 05/11/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
1009	339036	0005926 28/08/2019	975,00	975,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400

3882

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1010	339036	0005928 28/08/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
1011	339036	0005262 08/08/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
1012	339036	0004253 02/07/2019	975,00	975,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
1013	339036	0004255 02/07/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
1014	339036	0003178 28/05/2019	975,00	975,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
1015	339036	0003186 28/05/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
1016	339036	0000989 28/02/2019	975,00	975,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1017	339036	0003734 13/06/2019	973,00	973,00	Agostinho Soares Carneiro	00033977844415
1018	339036	0007734 11/11/2019	970,00	970,00	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
1019	339036	0001740 02/04/2019	970,00	970,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1020	339036	0003743 14/06/2019	970,00	970,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1021	339036	0000585 31/01/2019	962,50	962,50	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
1022	339036	0004538 12/07/2019	960,00	960,00	Elias Estevam Da Silva	00051155591453
1023	339036	0008366 03/12/2019	960,00	960,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
1024	339036	0001744 02/04/2019	955,00	955,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1025	339036	0006781 30/09/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
1026	339036	0007501 04/11/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
1027	339036	0005880 28/08/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
1028	339036	0005881 28/08/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana	00011029409412
1029	339036	0006783 30/09/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana	00011029409412
1030	339036	0005172 06/08/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana	00011029409412
1031	339036	0005173 06/08/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
1032	339036	0004024 26/06/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana	00011029409412

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1033	339036	0004025 26/06/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
1034	339036	0003410 31/05/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
1035	339036	0002092 10/04/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana	00011029409412
1036	339036	0002468 03/05/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana	00011029409412
1037	339036	0002485 03/05/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
1038	339036	0001008 28/02/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
1039	339036	0001693 29/03/2019	954,00	954,00	Juliano Caldeira Firmino	00039247890888
1040	339036	0001694 29/03/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva	00009933480413
1041	339036	0000498 31/01/2019	954,00	954,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
1042	339036	0000662 08/02/2019	954,00	954,00	Maira Aparecida Herculano Santos	00004023481416
1043	339036	0000337 28/01/2019	954,00	954,00	Cladivania Da Silva	00009781549408
1044	339036	0009019 20/12/2019	950,00	0,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros	00002065557419
1045	339036	0008478 05/12/2019	950,00	950,00	Diana Melo De Oliveira	00070145808416
1046	339036	0009270 27/12/2019	950,00	950,00	Diana Melo De Oliveira	00070145808416
1047	339036	0008005 20/11/2019	950,00	950,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva	00002300277255
1048	339036	0008859 19/12/2019	950,00	950,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva	00002300277255
1049	339036	0003684 10/06/2019	950,00	950,00	Romario Charlis Guedes De Lima	00070087500485
1050	339036	0003682 10/06/2019	950,00	950,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva	00002300277255
1051	339036	0004104 27/06/2019	950,00	950,00	Jose Ribeiro Filho	00028587111515
1052	339036	0005560 15/08/2019	950,00	950,00	Adegilson Da Silva Filho	00007357004430
1053	339036	0005981 03/09/2019	950,00	950,00	Jose Modesto Silva Gomes	00009388441486
1054	339036	0005831 27/08/2019	950,00	950,00	Marcone Luiz Da Silva	00003345077400
1055	339036	0003383 31/05/2019	950,00	950,00	Maria Zenilda De Melo	00060167530410

3884

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1056	339036	0001822 03/04/2019	950,00	950,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
1057	339036	0009102 23/12/2019	950,00	950,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1058	339036	0008450 04/12/2019	945,00	945,00	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
1059	339036	0004571 15/07/2019	945,00	945,00	Damiao Neves Francisco	00069927235100
1060	339036	0001518 26/03/2019	945,00	945,00	Aldinete Ferreira Dos Santos	00003316887431
1061	339036	0003310 31/05/2019	940,00	940,00	Edinaldo Estevam Da Silva	00022122619856
1062	339036	0005643 23/08/2019	936,00	936,00	Maria Eunice Martins Barbosa	00060167211404
1063	339036	0001006 28/02/2019	935,00	935,00	Juliano Caldeira Firmino	00039247890888
1064	339036	0000972 28/02/2019	930,00	930,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1065	339036	0001879 04/04/2019	924,00	924,00	Maria Eunice Martins Barbosa	00060167211404
1066	339036	0005013 31/07/2019	924,00	924,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva	00002300277255
1067	339036	0003131 27/05/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1068	339036	0002267 24/04/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1069	339036	0004826 25/07/2019	920,00	920,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
1070	339036	0004019 26/06/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1071	339036	0005975 03/09/2019	920,00	920,00	Josefa Gomes De Sales	00004604523479
1072	339036	0006465 26/09/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1073	339036	0005796 27/08/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1074	339036	0005446 13/08/2019	920,00	920,00	Josefa Gomes De Sales	00004604523479
1075	339036	0005413 13/08/2019	920,00	920,00	Sidiney Feliz Ferreira	00009108206430
1076	339036	0004840 25/07/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1077	339036	0008116 26/11/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1078	339036	0006699 30/09/2019	920,00	920,00	Josefa Gomes De Sales	00004604523479

3885

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1079	339036	0007343	25/10/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1080	339036	0001699	29/03/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1081	339036	0009103	23/12/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1082	339036	0000976	28/02/2019	915,00	915,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1083	339036	0001759	02/04/2019	910,00	910,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1084	339036	0002394	26/04/2019	910,00	910,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1085	339036	0007498	31/10/2019	910,00	910,00	Auzinete Batista Da Costa	00007400621408
1086	339036	0002094	10/04/2019	907,50	907,50	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
1087	339036	0001060	28/02/2019	905,00	905,00	Hosmar Nicolau Ramos	00029820872863
1088	339036	0006285	12/09/2019	903,00	903,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1089	339036	0000137	14/01/2019	900,00	900,00	Loren?o Meneses Vieira	00009271994400
1090	339036	0007030	09/10/2019	900,00	900,00	Janduir Bernardo De Oliveira	00011840922494
1091	339036	0005985	03/09/2019	900,00	900,00	Valberto Pereira Da Silva	00080505929449
1092	339036	0005987	03/09/2019	900,00	900,00	Flavio Da Silva Sousa	00015694721497
1093	339036	0002482	03/05/2019	900,00	900,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416
1094	339036	0002060	08/04/2019	900,00	900,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416
1095	339036	0002474	03/05/2019	900,00	900,00	Jose Allan Batista Silva	00047309680855
1096	339036	0006739	30/09/2019	900,00	900,00	Ana Paula Santana De Queiroz	00070821080440
1097	339036	0001064	28/02/2019	900,00	900,00	Vanderlandio Simoa Da Silva	00007352385452
1098	339036	0002575	06/05/2019	900,00	900,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1099	339036	0000546	31/01/2019	890,00	890,00	Emanoel Victor De Almeida Brasil	00007856449462
1100	339036	0007486	31/10/2019	890,00	890,00	Jose Vanderlan Dos Santos	00004926635488
1101	339036	0006323	16/09/2019	890,00	890,00	Edivan Herculano Da Silva	00093609582472

3886

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1102	339036	0002985 21/05/2019	890,00	890,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
1103	339036	0003749 14/06/2019	890,00	890,00	Jose Leandro Da Silva	00002455991423
1104	339036	0004017 26/06/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1105	339036	0003782 17/06/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1106	339036	0004839 25/07/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1107	339036	0002258 24/04/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1108	339036	0006461 26/09/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1109	339036	0005795 27/08/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1110	339036	0007342 25/10/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1111	339036	0008115 26/11/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1112	339036	0000333 25/01/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1113	339036	0001600 27/03/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1114	339036	0000848 25/02/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro	00008018204489
1115	339036	0004171 28/06/2019	880,00	880,00	Rafael Luiz Porta De Camargo	00012201963479
1116	339036	0005020 31/07/2019	880,00	880,00	Flavio Da Silva Sousa	00015694721497
1117	339036	0003615 05/06/2019	875,00	875,00	Joselino Caetano Neto	00007851517451
1118	339036	0005914 28/08/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1119	339036	0006713 30/09/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1120	339036	0007560 05/11/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1121	339036	0008227 27/11/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1122	339036	0009282 30/12/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1123	339036	0002398 26/04/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1124	339036	0003171 28/05/2019	875,00	875,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413

3887

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1125	339036	0003166	28/05/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1126	339036	0001766	02/04/2019	875,00	875,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1127	339036	0005248	08/08/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1128	339036	0005253	08/08/2019	875,00	875,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
1129	339036	0005277	08/08/2019	875,00	875,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1130	339036	0003668	10/06/2019	875,00	875,00	Adeniza Firmino De Assis	00008143352412
1131	339036	0004246	02/07/2019	875,00	875,00	Valdinete Teotonio Nascimento	00003995514413
1132	339036	0004237	02/07/2019	875,00	875,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1133	339036	0004241	02/07/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1134	339036	0000355	28/01/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1135	339036	0000020	07/01/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro	00030673885852
1136	339036	0009278	30/12/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1137	339036	0009302	30/12/2019	870,00	870,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1138	339036	0008246	27/11/2019	870,00	870,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1139	339036	0008223	27/11/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1140	339036	0007607	06/11/2019	870,00	870,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1141	339036	0006749	30/09/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1142	339036	0007567	05/11/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1143	339036	0005910	28/08/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1144	339036	0008453	04/12/2019	865,00	865,00	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
1145	339036	0006939	09/10/2019	860,00	860,00	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
1146	339036	0007390	28/10/2019	860,00	860,00	Fabio Jose Costa Pereira	00070146338480
1147	339036	0008378	03/12/2019	860,00	860,00	Juberlany Herculano Gomes	00004384581416

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

3888



1148	339036	0009108	23/12/2019	850,00	850,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1149	339036	0009087	23/12/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1150	339036	0009085	23/12/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1151	339036	0009129	26/12/2019	850,00	850,00	Fabio Jose Costa Pereira	00070146338480
1152	339036	0008540	06/12/2019	850,00	850,00	Fabio Jose Costa Pereira	00070146338480
1153	339036	0007366	25/10/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1154	339036	0007363	25/10/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1155	339036	0007484	31/10/2019	850,00	850,00	Maria De Lourdes Da Costa Cordeiro	00033959108818
1156	339036	0008136	26/11/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1157	339036	0008138	26/11/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1158	339036	0007050	09/10/2019	850,00	850,00	Maria Rivani Belarmino	00006724932416
1159	339036	0006584	26/09/2019	850,00	850,00	Manoel Messias Gomes De Lima	00010009614435
1160	339036	0006568	26/09/2019	850,00	850,00	Geraldo Virginio Lima	00004309141480
1161	339036	0006486	26/09/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1162	339036	0006489	26/09/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1163	339036	0004996	31/07/2019	850,00	850,00	Lindoberto Gomes Da Silva	00033038951803
1164	339036	0005024	31/07/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1165	339036	0005990	03/09/2019	850,00	850,00	Jose Divanildo Dos Santos	00004369243408
1166	339036	0005832	27/08/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1167	339036	0005816	27/08/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1168	339036	0004582	15/07/2019	850,00	850,00	Maria De Lourdes Da Costa Cordeiro	00033959108818
1169	339036	0003754	14/06/2019	850,00	850,00	Jose Felix Da Silva	00028355335830
1170	339036	0003762	14/06/2019	850,00	850,00	Claudineis Ananias Da Silva	00004425436466

3889

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1171	339036	0003774 17/06/2019	850,00	850,00	Maria Rivani Belarmino	00006724932416
1172	339036	0003756 14/06/2019	850,00	850,00	Jose Moaci Herculano Da Silva	00006149687473
1173	339036	0003757 14/06/2019	850,00	850,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
1174	339036	0002269 24/04/2019	850,00	850,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
1175	339036	0003429 31/05/2019	850,00	850,00	Vandeildo Gomes Da Silva	00005580985410
1176	339036	0007091 15/10/2019	850,00	850,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
1177	339036	0000326 25/01/2019	850,00	850,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
1178	339036	0000858 25/02/2019	850,00	850,00	Paulo MarÇal De Lima Silva	00000221675108
1179	339036	0000860 25/02/2019	850,00	850,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
1180	339036	0000563 31/01/2019	850,00	850,00	Paulo MarÇal De Lima Silva	00000221675108
1181	339036	0000770 19/02/2019	850,00	850,00	Maria Rivani Belarmino	00006724932416
1182	339036	0001562 26/03/2019	850,00	850,00	Jakiane Herculano Correia	00009914087485
1183	339036	0001280 15/03/2019	850,00	850,00	Maria De Lourdes Da Costa Cordeiro	00033959108818
1184	339036	0005029 31/07/2019	850,00	850,00	Jose Modesto Silva Gomes	00009388441486
1185	339036	0007400 29/10/2019	850,00	850,00	Antonio Carlos Silverio Silva	00006734726479
1186	339036	0007490 31/10/2019	850,00	850,00	Jose Carlos Da Silva	00005969779482
1187	339036	0006287 12/09/2019	850,00	850,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1188	339036	0005976 03/09/2019	850,00	850,00	Jose Carlos Da Silva	00005969779482
1189	339036	0000189 18/01/2019	850,00	850,00	Ana Claudia Dasilva Ferreira	00008143351440
1190	339036	0001002 28/02/2019	850,00	850,00	Marcelo Da Silva	00070328228435
1191	339036	0005485 14/08/2019	850,00	850,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
1192	339036	0002491 03/05/2019	850,00	850,00	Antonio Carlos Silverio Silva	00006734726479
1193	339036	0001819 03/04/2019	850,00	850,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824

3890

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1194	339036	0001228 13/03/2019	850,00	850,00	Edigledson Lacerda Da Silva	00073359238400
1195	339036	0001815 03/04/2019	850,00	850,00	Heleno Leonardo Da Silva	00003921817463
1196	339036	0003376 31/05/2019	848,00	848,00	Ana Claudia Dasilva Ferreira	00008143351440
1197	339036	0006447 25/09/2019	848,00	848,00	Ana Claudia Dasilva Ferreira	00008143351440
1198	339036	0005460 14/08/2019	845,00	845,00	Marlene Ferreira Batista Silva	00001987802497
1199	339036	0002166 15/04/2019	845,00	845,00	Marlene Ferreira Batista Silva	00001987802497
1200	339036	0001116 08/03/2019	840,00	840,00	Josimar Pereira Da Silva	00096776340110
1201	339036	0005823 27/08/2019	840,00	840,00	Manoel Nascimento Belarmino Gomes	00002526402417
1202	339036	0004156 28/06/2019	840,00	840,00	Rafael Goncalves Da Silva	00014381623401
1203	339036	0004157 28/06/2019	840,00	840,00	Ailson Cicero Da Silva	00082507821434
1204	339036	0004175 28/06/2019	840,00	840,00	Tiago Rodrigo Sabino De Siqueira	00009865816407
1205	339036	0004169 28/06/2019	840,00	840,00	Rafael Carvalho De Souza	00071690597461
1206	339036	0001817 03/04/2019	840,00	840,00	Romario Charlis Guedes De Lima	00070087500485
1207	339036	0003921 25/06/2019	840,00	840,00	Edicarlos Bido Dias	00005562157454
1208	339036	0005026 31/07/2019	840,00	840,00	Edivan Herculano Da Silva	00093609582472
1209	339036	0001750 02/04/2019	840,00	840,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1210	339036	0000983 28/02/2019	840,00	840,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1211	339036	0005938 28/08/2019	840,00	840,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1212	339036	0007572 05/11/2019	840,00	840,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1213	339036	0006737 30/09/2019	840,00	840,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1214	339036	0003618 05/06/2019	840,00	840,00	Daniel Batista Primo	00070087444470
1215	339036	0007052 10/10/2019	835,00	835,00	Cicero De Freitas Oliveira	00004460389460
1216	339036	0008679 12/12/2019	831,62	831,62	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira Leite	00001838584412

3891

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1217	339036	0006681 30/09/2019	830,00	830,00	Fabio Jose Costa Pereira	00070146338480
1218	339036	0004590 15/07/2019	828,00	828,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soares	00003088001418
1219	339036	0002735 07/05/2019	825,00	825,00	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
1220	339036	0000225 23/01/2019	825,00	825,00	Joselino Caetano Neto	00007851517451
1221	339036	0005953 29/08/2019	824,00	824,00	Rejane Anastacio De Brito	00028812486835
1222	339036	0004179 28/06/2019	820,00	820,00	Afonso Correia Ferreira	00004011315486
1223	339036	0004434 11/07/2019	820,00	820,00	Iraildo Gomes Medeiros	00070087314428
1224	339036	0006077 06/09/2019	820,00	820,00	Iraildo Gomes Medeiros	00070087314428
1225	339036	0005176 06/08/2019	820,00	820,00	Iraildo Gomes Medeiros	00070087314428
1226	339036	0006861 07/10/2019	820,00	820,00	Iraildo Gomes Medeiros	00070087314428
1227	339036	0007859 12/11/2019	820,00	820,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel	00071217438416
1228	339036	0001138 11/03/2019	820,00	820,00	Jose Luan Goncalves Da Silva	00012161935410
1229	339036	0003858 19/06/2019	820,00	820,00	Dianne Melissa De Jesus Souza	00085866935538
1230	339036	0009319 30/12/2019	820,00	820,00	Ailson Cicero Da Silva	00082507821434
1231	339036	0009123 26/12/2019	820,00	820,00	Jose Allan Batista Silva	00047309680855
1232	339036	0008375 03/12/2019	820,00	820,00	Jose Allan Batista Silva	00047309680855
1233	339036	0006860 07/10/2019	820,00	820,00	Romario Charlis Guedes De Lima	00070087500485
1234	339036	0006076 06/09/2019	820,00	820,00	Romario Charlis Guedes De Lima	00070087500485
1235	339036	0005287 09/08/2019	820,00	820,00	Romario Charlis Guedes De Lima	00070087500485
1236	339036	0003448 31/05/2019	819,00	819,00	Marta Lucia Da Silva	00091084890410
1237	339036	0001322 19/03/2019	805,00	805,00	Maria Aparecida De Lucena	00004909144463
1238	339036	0002376 26/04/2019	805,00	805,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1239	339036	0003616 05/06/2019	805,00	805,00	Jose Luan Goncalves Da Silva	00012161935410

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1240	339036	0001058 28/02/2019	800,00	800,00	Carlos Roberto Albuquerque Maciel	00006171416495
1241	339036	0005022 31/07/2019	800,00	800,00	Valberto Pereira Da Silva	00080505929449
1242	339036	0008667 11/12/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1243	339036	0009094 23/12/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1244	339036	0006576 26/09/2019	800,00	800,00	Jose Luan Goncalves Da Silva	00012161935410
1245	339036	0007051 10/10/2019	800,00	800,00	GeovÁ Pereira De Sousa	00005833593450
1246	339036	0003162 28/05/2019	800,00	800,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1247	339036	0003187 28/05/2019	800,00	800,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1248	339036	0003185 28/05/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1249	339036	0003190 28/05/2019	800,00	800,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
1250	339036	0004231 02/07/2019	800,00	800,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1251	339036	0004234 02/07/2019	800,00	800,00	Erivaldete Pessoa Da Silva	00002414278439
1252	339036	0004258 02/07/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1253	339036	0005263 08/08/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1254	339036	0005270 08/08/2019	800,00	800,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1255	339036	0008240 27/11/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1256	339036	0009295 30/12/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1257	339036	0006728 30/09/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1258	339036	0007565 05/11/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1259	339036	0005929 28/08/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1260	339036	0005935 28/08/2019	800,00	800,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1261	339036	0006582 26/09/2019	800,00	800,00	Edivan Herculano Da Silva	00093609582472
1262	339036	0004167 28/06/2019	800,00	800,00	Jose Laurindo Da Silva	00080505589400

3893

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1263	339036	0004168 28/06/2019	800,00	800,00	Flavio Da Silva Sousa	00015694721497
1264	339036	0004306 04/07/2019	800,00	800,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva	00002300277255
1265	339036	0003415 31/05/2019	800,00	800,00	Thiego Cicero Ferreira Gouveia	00013399663447
1266	339036	0004988 31/07/2019	800,00	800,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
1267	339036	0004027 26/06/2019	800,00	800,00	Maria Mychele Soares Faustino	00012182957405
1268	339036	0005175 06/08/2019	800,00	800,00	Maria Mychele Soares Faustino	00012182957405
1269	339036	0003412 31/05/2019	800,00	800,00	Maria Mychele Soares Faustino	00012182957405
1270	339036	0000630 31/01/2019	800,00	800,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824
1271	339036	0001042 28/02/2019	800,00	800,00	Israel Correia Filho	00013072365881
1272	339036	0001043 28/02/2019	800,00	800,00	JoÃo Jacinto De Lima	00007796521421
1273	339036	0008817 17/12/2019	800,00	800,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
1274	339036	0008387 03/12/2019	800,00	800,00	Sebastiao Belarmino Costa	00008973268490
1275	339036	0008983 20/12/2019	800,00	800,00	Lis Pergentino Lucas	00008800344402
1276	339036	0008984 20/12/2019	800,00	800,00	Joab Belarmino De Santana	00007983918470
1277	339036	0000676 08/02/2019	800,00	800,00	Maria Jose Da Costa Silva	00010752397451
1278	339036	0007686 08/11/2019	800,00	800,00	Aurissandro Rodrigues Da Silva	00030410093823
1279	339036	0008156 26/11/2019	800,00	800,00	Lis Pergentino Lucas	00008800344402
1280	339036	0008157 26/11/2019	800,00	800,00	Joab Belarmino De Santana	00007983918470
1281	339036	0007328 25/10/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana	00037666327870
1282	339036	0007356 25/10/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1283	339036	0006493 26/09/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana	00037666327870
1284	339036	0006479 26/09/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1285	339036	0007509 04/11/2019	800,00	800,00	Jose Antonio De Sousa	00014215349400

3894

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1286	339036	0005218 07/08/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana	00037666327870
1287	339036	0005809 27/08/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1288	339036	0005850 27/08/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana	00037666327870
1289	339036	0004272 03/07/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana	00037666327870
1290	339036	0004816 25/07/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1291	339036	0004042 26/06/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1292	339036	0003758 14/06/2019	800,00	800,00	Raniere Simoa De Oliveira	00026211635800
1293	339036	0003628 07/06/2019	800,00	800,00	Jose Imaculada Filho	00068861001491
1294	339036	0003678 10/06/2019	800,00	800,00	Marcos Bezerra Rodrigues	00085559091472
1295	339036	0003363 31/05/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana	00037666327870
1296	339036	0003364 31/05/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana	00037666327870
1297	339036	0003141 27/05/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1298	339036	0002249 24/04/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1299	339036	0006301 13/09/2019	800,00	800,00	Marcio Clementino Da Costa	00012032520729
1300	339036	0004991 31/07/2019	800,00	800,00	Maria Eliane Veras	00001919464433
1301	339036	0001564 26/03/2019	800,00	800,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1302	339036	0001575 26/03/2019	800,00	800,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
1303	339036	0001570 26/03/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1304	339036	0000832 25/02/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1305	339036	0000291 25/01/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos	00010203221443
1306	339036	0000714 14/02/2019	795,00	795,00	Maria Eunice Martins Barbosa	00060167211404
1307	339036	0005884 28/08/2019	790,00	790,00	Sebastiao Belarmino Costa	00008973268490
1308	339036	0007053 10/10/2019	790,00	790,00	Josenildo Alves Do Nascimento	00067536590482

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1309	339036	0006862 07/10/2019	790,00	790,00	Aderval Silva	00003750851492
1310	339036	0009135 26/12/2019	790,00	790,00	Maria Balbina Dos Santos	00003417674417
1311	339036	0009251 26/12/2019	780,00	780,00	Jose De Assis Siqueira	00036021040449
1312	339036	0009081 23/12/2019	780,00	780,00	Robinson Antao De Santana	00037666327870
1313	339036	0008142 26/11/2019	780,00	780,00	Robinson Antao De Santana	00037666327870
1314	339036	0008369 03/12/2019	780,00	780,00	Jose De Assis Siqueira	00036021040449
1315	339036	0001373 20/03/2019	780,00	780,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros	00002065557419
1316	339036	0000568 31/01/2019	780,00	780,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
1317	339036	0005006 31/07/2019	780,00	780,00	Ediano De Sousa Rodrigues	00011401237428
1318	339036	0008120 26/11/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
1319	339036	0007345 25/10/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
1320	339036	0002264 24/04/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
1321	339036	0003129 27/05/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
1322	339036	0004032 26/06/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
1323	339036	0000844 25/02/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
1324	339036	0001582 26/03/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
1325	339036	0000312 25/01/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
1326	339036	0009107 23/12/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento	00025041557861
1327	339036	0007660 07/11/2019	770,00	770,00	Fabio Pereira Barros	00070145718425
1328	339036	0005157 06/08/2019	770,00	770,00	Lindoberto Gomes Da Silva	00033038951803
1329	339036	0004637 17/07/2019	770,00	770,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
1330	339036	0009413 31/12/2019	770,00	0,00	Fabio Pereira Barros	00070145718425
1331	339036	0009414 31/12/2019	770,00	0,00	Fabio Pereira Barros	00070145718425

3896

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1332	339036	0005528 15/08/2019	770,00	770,00	GeovÁ Pereira De Sousa	00005833593450
1333	339036	0004437 11/07/2019	770,00	770,00	Jose Marques Ferreira Da Costa	00006631648424
1334	339036	0000969 28/02/2019	770,00	770,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1335	339036	0000351 28/01/2019	770,00	770,00	Daiana Maria Martins Rodrigues	00007725162437
1336	339036	0000014 07/01/2019	770,00	770,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1337	339036	0000338 28/01/2019	770,00	770,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva	00007883377426
1338	339036	0006722 30/09/2019	770,00	770,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1339	339036	0001745 02/04/2019	770,00	770,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1340	339036	0009411 31/12/2019	760,00	0,00	Ednaldo Maceno Da Silva	00093113927404
1341	339036	0006012 04/09/2019	760,00	760,00	Jose Vanderlan Dos Santos	00004926635488
1342	339036	0000643 07/02/2019	760,00	760,00	Jose Fabio Da Silva Sousa	00012108548483
1343	339036	0006921 08/10/2019	760,00	760,00	Flavio Da Silva Sousa	00015694721497
1344	339036	0006579 26/09/2019	760,00	760,00	Jose Carlos Tenorio	00039655078850
1345	339036	0006010 04/09/2019	760,00	760,00	Cleiton Goncalves Da Silva	00007110696464
1346	339036	0000025 07/01/2019	760,00	760,00	Adriano Conceicao Lima	00003589456400
1347	339036	0005988 03/09/2019	760,00	760,00	Afonso Correia Ferreira	00004011315486
1348	339036	0005527 15/08/2019	760,00	760,00	Cicero De Freitas Oliveira	00004460389460
1349	339036	0006587 26/09/2019	760,00	760,00	Celio Rodrigues De Brito	00042282180836
1350	339036	0003282 31/05/2019	755,00	755,00	Maria Eunice Martins Barbosa	00060167211404
1351	339036	0003413 31/05/2019	750,00	750,00	Jose Eriques Eufrasio Santana	00011029409412
1352	339036	0004067 26/06/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira	00070087299445
1353	339036	0004068 26/06/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva	00007052328402
1354	339036	0004734 22/07/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira	00070087299445

3897

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1355	339036	0004735 22/07/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva	00007052328402
1356	339036	0006425 19/09/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira	00070087299445
1357	339036	0006426 19/09/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva	00007052328402
1358	339036	0005615 21/08/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira	00070087299445
1359	339036	0005616 21/08/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva	00007052328402
1360	339036	0008160 26/11/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva	00007052328402
1361	339036	0008161 26/11/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira	00070087299445
1362	339036	0008162 26/11/2019	750,00	750,00	Darleane Firmino De Lima	00011160887462
1363	339036	0008163 26/11/2019	750,00	750,00	Mirelle MarÇal De Lima	00010797367438
1364	339036	0007192 18/10/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira	00070087299445
1365	339036	0007193 18/10/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva	00007052328402
1366	339036	0008985 20/12/2019	750,00	750,00	Mirelle MarÇal De Lima	00010797367438
1367	339036	0008986 20/12/2019	750,00	750,00	Darleane Firmino De Lima	00011160887462
1368	339036	0008979 20/12/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira	00070087299445
1369	339036	0008980 20/12/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva	00007052328402
1370	339036	0005828 27/08/2019	750,00	750,00	Carlos Dos Santos Ribeiro	00010562140409
1371	339036	0003716 12/06/2019	750,00	750,00	Aderval Silva	00003750851492
1372	339036	0002623 07/05/2019	750,00	750,00	Genilda Barbosa Da Silva	00010752574418
1373	339036	0001057 28/02/2019	750,00	750,00	Nilton De Oliveira Junior	00086234749453
1374	339036	0004160 28/06/2019	742,00	742,00	Mateus Mirom	00008387213462
1375	339036	0005819 27/08/2019	740,00	740,00	Raniel Pereira Da Silva	00012629830454
1376	339036	0004976 31/07/2019	740,00	740,00	Antonio Marcos Costa Feliz	00004460603489
1377	339036	0007996 20/11/2019	740,00	740,00	Antonio Marcos Costa Feliz	00004460603489

3898

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1378	339036	0005452 14/08/2019	740,00	740,00	Edilma Tenorio De Menezes Do Prado	00030227071859
1379	339036	0006709 30/09/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa	00005194556497
1380	339036	0005412 13/08/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa	00005194556497
1381	339036	0002382 26/04/2019	735,00	735,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1382	339036	0007446 30/10/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa	00005194556497
1383	339036	0009254 26/12/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa	00005194556497
1384	339036	0009313 30/12/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa	00005194556497
1385	339036	0007609 06/11/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa	00005194556497
1386	339036	0007608 06/11/2019	730,00	730,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
1387	339036	0008237 27/11/2019	730,00	730,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
1388	339036	0007497 31/10/2019	730,00	730,00	Jucelio Francisco De Santana	00070145847403
1389	339036	0002759 08/05/2019	726,00	726,00	Maria Eunice Martins Barbosa	00060167211404
1390	339036	0004940 29/07/2019	720,00	720,00	Maria Betania Silva Simoa	00031682552896
1391	339036	0005182 06/08/2019	720,00	720,00	Jose Eudes Belarmino Da Costa	00007209564470
1392	339036	0000414 29/01/2019	720,00	720,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1393	339036	0000322 25/01/2019	720,00	720,00	Ricardo Isidro Dos Santos	00070145625419
1394	339036	0001561 26/03/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1395	339036	0000846 25/02/2019	720,00	720,00	Josivan Leonardo Da Silva	00005782314419
1396	339036	0001068 28/02/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1397	339036	0001090 08/03/2019	720,00	720,00	Jozenildo Malaquias De Carvalho	00023393667807
1398	339036	0008106 26/11/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1399	339036	0007332 25/10/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1400	339036	0005787 27/08/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480

3899

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1401	339036	0006454 26/09/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1402	339036	0004008 26/06/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1403	339036	0004328 05/07/2019	720,00	720,00	Jose Evanilson Ferreira Barbosa	00011582946469
1404	339036	0004329 05/07/2019	720,00	720,00	Evonildo Firme Avelino	00004572489475
1405	339036	0004164 28/06/2019	720,00	720,00	Sidiney Feliz Ferreira	00009108206430
1406	339036	0004537 12/07/2019	720,00	720,00	Tuanny Michele Herculano Santos	00013588480412
1407	339036	0004831 25/07/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1408	339036	0002835 10/05/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1409	339036	0003313 31/05/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1410	339036	0003428 31/05/2019	720,00	720,00	Edvaldo Rodrigues Clementino	00004927112403
1411	339036	0003431 31/05/2019	720,00	720,00	Thyago Elan Da Silva Morais	00070820962406
1412	339036	0003432 31/05/2019	720,00	720,00	Sidiney Feliz Ferreira	00009108206430
1413	339036	0003433 31/05/2019	720,00	720,00	Rafael Goncalves Da Silva	00014381623401
1414	339036	0003434 31/05/2019	720,00	720,00	Ailson Cicero Da Silva	00082507821434
1415	339036	0003588 05/06/2019	720,00	720,00	Jociel Da Silva Rodrigues	00070820918423
1416	339036	0009064 23/12/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos	00013251063480
1417	339036	0004589 15/07/2019	715,00	715,00	Marta Lucia Da Silva	00091084890410
1418	339036	0005254 08/08/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1419	339036	0005255 08/08/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1420	339036	0005256 08/08/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1421	339036	0005389 12/08/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves	00009766118485
1422	339036	0005280 08/08/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva	00035251728859
1423	339036	0005282 08/08/2019	700,00	700,00	Marinalva Gomes Ferreira	00002823323406

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1424	339036	0005271	08/08/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1425	339036	0005273	08/08/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz	00070821080440
1426	339036	0005258	08/08/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1427	339036	0003191	28/05/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva	00035251728859
1428	339036	0003922	25/06/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva	00035251728859
1429	339036	0004235	02/07/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz	00070821080440
1430	339036	0004236	02/07/2019	700,00	700,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira	00012775643450
1431	339036	0004251	02/07/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1432	339036	0004247	02/07/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1433	339036	0004248	02/07/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1434	339036	0004249	02/07/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1435	339036	0004232	02/07/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1436	339036	0003188	28/05/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1437	339036	0003176	28/05/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1438	339036	0003182	28/05/2019	700,00	700,00	Adriana Conceicao De Lima	00007796547498
1439	339036	0003172	28/05/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1440	339036	0003173	28/05/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1441	339036	0003174	28/05/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1442	339036	0002386	26/04/2019	700,00	700,00	Andreza Pereira De Sousa	00010706190432
1443	339036	0002388	26/04/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1444	339036	0001217	12/03/2019	700,00	700,00	Ancelmo Nunes Da Silva	00059374810468
1445	339036	0001230	13/03/2019	700,00	700,00	Andreza Pereira De Sousa	00010706190432
1446	339036	0001806	03/04/2019	700,00	700,00	Arlindo Alves Gomes	00097291412404

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1447	339036	0001807	03/04/2019	700,00	700,00	Arlindo Alves Gomes	00097291412404
1448	339036	0002372	26/04/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva	00035251728859
1449	339036	0001770	02/04/2019	700,00	700,00	Andreza Pereira De Sousa	00010706190432
1450	339036	0001771	02/04/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva	00035251728859
1451	339036	0008238	27/11/2019	700,00	700,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
1452	339036	0008235	27/11/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1453	339036	0008233	27/11/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1454	339036	0008250	27/11/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz	00070821080440
1455	339036	0008251	27/11/2019	700,00	700,00	Dimas Pereira Da Costa	00004934354417
1456	339036	0008264	27/11/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1457	339036	0008256	27/11/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves	00009766118485
1458	339036	0008456	04/12/2019	700,00	700,00	Francisca Da Silva	00006654561406
1459	339036	0007592	05/11/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves	00009766118485
1460	339036	0007593	05/11/2019	700,00	700,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
1461	339036	0007583	05/11/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1462	339036	0008008	20/11/2019	700,00	700,00	Elisson Wagner Goncalves Da Silva	00009812566430
1463	339036	0009312	30/12/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves	00009766118485
1464	339036	0009306	30/12/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz	00070821080440
1465	339036	0009307	30/12/2019	700,00	700,00	Dimas Pereira Da Costa	00004934354417
1466	339036	0009293	30/12/2019	700,00	700,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
1467	339036	0009289	30/12/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1468	339036	0009291	30/12/2019	700,00	0,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1469	339036	0009287	30/12/2019	700,00	0,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1470	339036	0007566	05/11/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1471	339036	0007562	05/11/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz	00070821080440
1472	339036	0006746	30/09/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves	00009766118485
1473	339036	0007569	05/11/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1474	339036	0007579	05/11/2019	700,00	700,00	Dimas Pereira Da Costa	00004934354417
1475	339036	0006723	30/09/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1476	339036	0006724	30/09/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1477	339036	0006738	30/09/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva	00035251728859
1478	339036	0006736	30/09/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1479	339036	0006710	30/09/2019	700,00	700,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1480	339036	0006719	30/09/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1481	339036	0006051	05/09/2019	700,00	700,00	Laise Deodato Pereira	00010879136405
1482	339036	0006444	25/09/2019	700,00	700,00	Rubens Elias Pereira	00004546514492
1483	339036	0005939	28/08/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva	00035251728859
1484	339036	0005940	28/08/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz	00070821080440
1485	339036	0005945	28/08/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves	00009766118485
1486	339036	0005937	28/08/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1487	339036	0005911	28/08/2019	700,00	700,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1488	339036	0005920	28/08/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1489	339036	0005921	28/08/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1490	339036	0005922	28/08/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1491	339036	0005924	28/08/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1492	339036	0005185	06/08/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1493	339036	0005883 28/08/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1494	339036	0006769 30/09/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1495	339036	0007685 08/11/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1496	339036	0008390 03/12/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1497	339036	0000013 07/01/2019	700,00	700,00	Sueli Rodrigues De Lima	00009001382703
1498	339036	0009018 20/12/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1499	339036	0000339 28/01/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva	00035251728859
1500	339036	0000347 28/01/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos	00004361983470
1501	339036	0000361 28/01/2019	700,00	700,00	Sueli Rodrigues De Lima	00009001382703
1502	339036	0000369 28/01/2019	700,00	700,00	Andreza Pereira De Sousa	00010706190432
1503	339036	0000971 28/02/2019	700,00	700,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1504	339036	0003970 26/06/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1505	339036	0003360 31/05/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1506	339036	0001816 03/04/2019	700,00	700,00	Vanderlandio Simoa Da Silva	00007352385452
1507	339036	0001912 04/04/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1508	339036	0002504 06/05/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1509	339036	0001114 08/03/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo	00002591583480
1510	339036	0001092 08/03/2019	700,00	700,00	Romario Charlis Guedes De Lima	00070087500485
1511	339036	0000193 18/01/2019	700,00	700,00	Edson Alves Da Silva	00093609116404
1512	339036	0003150 27/05/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1513	339036	0002263 24/04/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1514	339036	0004274 03/07/2019	700,00	700,00	SebastiÃo Quirino Dos Santos	00008390047454
1515	339036	0004490 11/07/2019	700,00	700,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1516	339036	0003746 14/06/2019	700,00	700,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1517	339036	0003759 14/06/2019	700,00	700,00	Sidney Laurindo Da Silva	00009282433463
1518	339036	0003750 14/06/2019	700,00	700,00	Jose Ivan Da Silva	00006740000484
1519	339036	0004033 26/06/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1520	339036	0006470 26/09/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1521	339036	0005801 27/08/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1522	339036	0004844 25/07/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1523	339036	0005004 31/07/2019	700,00	700,00	Esdras Rafael Souza Feliz Da Silva	00037203492842
1524	339036	0007347 25/10/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1525	339036	0008122 26/11/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1526	339036	0001093 08/03/2019	700,00	700,00	Cicero Brauna De Siqueira E Outros	00004137462402
1527	339036	0001050 28/02/2019	700,00	700,00	Fabio Jose Costa Pereira	00070146338480
1528	339036	0001051 28/02/2019	700,00	700,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1529	339036	0000843 25/02/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1530	339036	0001580 26/03/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1531	339036	0000310 25/01/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa	00009940582412
1532	339036	0007249 23/10/2019	700,00	700,00	Cleciana Da Silva Veras	00009744764473
1533	339036	0009317 30/12/2019	700,00	0,00	Adriana Herculano Da Silva	00008594964498
1534	339036	0002749 08/05/2019	700,00	700,00	Joselino Caetano Neto	00007851517451
1535	339036	0004510 12/07/2019	700,00	700,00	Josenildo Alves Do Nascimento	00067536590482
1536	339036	0007435 29/10/2019	700,00	700,00	Karina Chaves Barbosa	00006654558448
1537	339036	0008269 28/11/2019	700,00	700,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira	00070821181475
1538	339036	0008270 28/11/2019	700,00	700,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1539	339036	0008271	28/11/2019	700,00	700,00	Karina Chaves Barbosa	00006654558448
1540	339036	0007084	15/10/2019	700,00	700,00	Italo De Oliveira Lacerda	00005816581406
1541	339036	0006616	27/09/2019	700,00	700,00	Karina Chaves Barbosa	00006654558448
1542	339036	0006617	27/09/2019	700,00	700,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira	00070821181475
1543	339036	0005894	28/08/2019	700,00	700,00	Karina Chaves Barbosa	00006654558448
1544	339036	0009113	26/12/2019	700,00	700,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira	00070821181475
1545	339036	0009114	26/12/2019	700,00	700,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416
1546	339036	0009115	26/12/2019	700,00	0,00	Karina Chaves Barbosa	00006654558448
1547	339036	0009117	26/12/2019	685,00	685,00	Jose Mendes Rodrigues	00006476815440
1548	339036	0009023	20/12/2019	680,00	680,00	Sandoval Alves Augusto	00098257277487
1549	339036	0000305	25/01/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima	00034246080845
1550	339036	0000295	25/01/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1551	339036	0000299	25/01/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1552	339036	0000300	25/01/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
1553	339036	0000287	25/01/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1554	339036	0000288	25/01/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1555	339036	0001581	26/03/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1556	339036	0001577	26/03/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima	00034246080845
1557	339036	0001572	26/03/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1558	339036	0001574	26/03/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1559	339036	0001566	26/03/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1560	339036	0001567	26/03/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1561	339036	0001604	27/03/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa	00008638919425

3906

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1562	339036	0000713 14/02/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1563	339036	0000839 25/02/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima	00034246080845
1564	339036	0001044 28/02/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa	00008638919425
1565	339036	0001045 28/02/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1566	339036	0000597 31/01/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1567	339036	0000555 31/01/2019	680,00	680,00	Jozenildo Malaquias De Carvalho	00023393667807
1568	339036	0000834 25/02/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1569	339036	0000836 25/02/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1570	339036	0000837 25/02/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
1571	339036	0000828 25/02/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1572	339036	0000829 25/02/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1573	339036	0000830 25/02/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1574	339036	0008121 26/11/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1575	339036	0008135 26/11/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1576	339036	0008133 26/11/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1577	339036	0008125 26/11/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros	00006932021498
1578	339036	0008127 26/11/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
1579	339036	0008128 26/11/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1580	339036	0008129 26/11/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1581	339036	0007362 25/10/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1582	339036	0007360 25/10/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1583	339036	0007368 25/10/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa	00008638919425
1584	339036	0007369 25/10/2019	680,00	680,00	Kellis Antonio Severino	00008600752493

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1585	339036	0007370	25/10/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva	00004836045428
1586	339036	0007351	25/10/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros	00006932021498
1587	339036	0007353	25/10/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
1588	339036	0007354	25/10/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1589	339036	0007355	25/10/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1590	339036	0007346	25/10/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1591	339036	0006483	26/09/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1592	339036	0006485	26/09/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1593	339036	0005147	06/08/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva	00004836045428
1594	339036	0004843	25/07/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1595	339036	0004848	25/07/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros	00006932021498
1596	339036	0005804	27/08/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros	00006932021498
1597	339036	0005807	27/08/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1598	339036	0005808	27/08/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1599	339036	0005800	27/08/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1600	339036	0006469	26/09/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1601	339036	0006474	26/09/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros	00006932021498
1602	339036	0006477	26/09/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1603	339036	0006478	26/09/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1604	339036	0005815	27/08/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1605	339036	0005813	27/08/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1606	339036	0005821	27/08/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa	00008638919425
1607	339036	0005822	27/08/2019	680,00	680,00	Francielma Pereira Barros	00045855004805

3908

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1608	339036	0005827 27/08/2019	680,00	680,00	Kellis Antonio Severino	00008600752493
1609	339036	0005851 27/08/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva	00004836045428
1610	339036	0004036 26/06/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima	00034246080845
1611	339036	0004044 26/06/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1612	339036	0004045 26/06/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1613	339036	0004046 26/06/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1614	339036	0004047 26/06/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1615	339036	0004038 26/06/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
1616	339036	0004039 26/06/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1617	339036	0004040 26/06/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1618	339036	0004161 28/06/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva	00004836045428
1619	339036	0003629 07/06/2019	680,00	680,00	Jose Evandro Ferreira Barbosa	00010759179484
1620	339036	0004822 25/07/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1621	339036	0004823 25/07/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1622	339036	0004820 25/07/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1623	339036	0004539 12/07/2019	680,00	680,00	Edinaldo Estevam Da Silva	00022122619856
1624	339036	0004814 25/07/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1625	339036	0004815 25/07/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1626	339036	0002259 24/04/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima	00034246080845
1627	339036	0002251 24/04/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1628	339036	0002252 24/04/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1629	339036	0002253 24/04/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1630	339036	0002254 24/04/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1631	339036	0002245 24/04/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
1632	339036	0002246 24/04/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1633	339036	0002247 24/04/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1634	339036	0002478 03/05/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa	00008638919425
1635	339036	0002501 06/05/2019	680,00	680,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros	00002065557419
1636	339036	0003147 27/05/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima	00034246080845
1637	339036	0003143 27/05/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1638	339036	0003144 27/05/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497
1639	339036	0003145 27/05/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
1640	339036	0003137 27/05/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1641	339036	0003138 27/05/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos	00005014099475
1642	339036	0003139 27/05/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1643	339036	0003140 27/05/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1644	339036	0003307 31/05/2019	680,00	680,00	Kellis Antonio Severino	00008600752493
1645	339036	0004905 26/07/2019	680,00	680,00	Edicleide Leonardo Da Silva	00008788289400
1646	339036	0008481 05/12/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva	00004836045428
1647	339036	0008371 03/12/2019	680,00	680,00	Edicleide Leonardo Da Silva	00008788289400
1648	339036	0009120 26/12/2019	680,00	680,00	Karla Eduarda Da Silva Bezerra	00070626151457
1649	339036	0009124 26/12/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva	00004836045428
1650	339036	0009125 26/12/2019	680,00	680,00	Edicleide Leonardo Da Silva	00008788289400
1651	339036	0009106 23/12/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva	00010567837459
1652	339036	0009095 23/12/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa	00004017628400
1653	339036	0009096 23/12/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira	00003906222497

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1654	339036	0009097 23/12/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras	00004010476443
1655	339036	0009099 23/12/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros	00006932021498
1656	339036	0009088 23/12/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues	00005434100484
1657	339036	0009090 23/12/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros	00003346679411
1658	339036	0009134 26/12/2019	672,00	672,00	Jose Wellingtom Batista De Freitas	00011107288401
1659	339036	0006009 04/09/2019	670,00	670,00	Elvis Rodrigo Porta De Camargo	00012201940428
1660	339036	0003368 31/05/2019	670,00	670,00	Tiago Rodrigo Sabino De Siqueira	00009865816407
1661	339036	0003367 31/05/2019	670,00	670,00	Clenildo Correia Cabral	00026706208841
1662	339036	0001118 08/03/2019	665,00	665,00	Micherlandio Sales Da Silva	00010192302400
1663	339036	0001747 02/04/2019	665,00	665,00	Sueli Rodrigues De Lima	00009001382703
1664	339036	0001753 02/04/2019	665,00	665,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1665	339036	0001767 02/04/2019	665,00	665,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1666	339036	0001768 02/04/2019	665,00	665,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1667	339036	0002383 26/04/2019	665,00	665,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1668	339036	0004271 03/07/2019	662,00	662,00	Josefa Gomes De Sales	00004604523479
1669	339036	0003715 12/06/2019	662,00	662,00	Josefa Gomes De Sales	00004604523479
1670	339036	0007493 31/10/2019	660,00	660,00	Josefa Gomes De Sales	00004604523479
1671	339036	0007483 31/10/2019	660,00	660,00	Damiao Neves Francisco	00069927235100
1672	339036	0000011 07/01/2019	660,00	660,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
1673	339036	0002577 06/05/2019	660,00	660,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1674	339036	0000605 31/01/2019	656,25	656,25	Josefa Gomes De Sales	00004604523479
1675	339036	0001823 03/04/2019	656,25	656,25	Josefa Gomes De Sales	00004604523479
1676	339036	0001576 26/03/2019	650,00	650,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

3911

1677	339036	0000838 25/02/2019	650,00	650,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
1678	339036	0001047 28/02/2019	650,00	650,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
1679	339036	0000302 25/01/2019	650,00	650,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
1680	339036	0004102 27/06/2019	650,00	650,00	Ivanilson Barros Ribeiro	00075929201404
1681	339036	0006079 06/09/2019	650,00	650,00	Agostinho Soares Carneiro	00033977844415
1682	339036	0004028 26/06/2019	650,00	650,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
1683	339036	0004182 28/06/2019	650,00	650,00	Jose De Assis Siqueira	00036021040449
1684	339036	0008860 19/12/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1685	339036	0008004 20/11/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1686	339036	0007500 04/11/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1687	339036	0006782 30/09/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1688	339036	0000644 07/02/2019	650,00	650,00	Reinaldo Nicolau Da Silva	00010748967427
1689	339036	0003411 31/05/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1690	339036	0002464 03/05/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1691	339036	0002467 03/05/2019	650,00	650,00	Maria Mychele Soares Faustino	00012182957405
1692	339036	0001691 29/03/2019	650,00	650,00	Maria Mychele Soares Faustino	00012182957405
1693	339036	0001692 29/03/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1694	339036	0001007 28/02/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1695	339036	0000366 28/01/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1696	339036	0001009 28/02/2019	650,00	650,00	Maria Mychele Soares Faustino	00012182957405
1697	339036	0005174 06/08/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1698	339036	0004026 26/06/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403
1699	339036	0005879 28/08/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva	00004440283403

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1700	339036	0005190 06/08/2019	650,00	650,00	Manoel Messias Da Silva	00005117697413
1701	339036	0005954 29/08/2019	650,00	650,00	Marta Lucia Da Silva	00091084890410
1702	339036	0005529 15/08/2019	650,00	650,00	Wedglam Junior Ferreira Bido	00012642226450
1703	339036	0007119 16/10/2019	650,00	650,00	Dinaldo Jose Do Nascimento	00012247952453
1704	339036	0004665 18/07/2019	650,00	650,00	Jose IjauÇo Da Silva	00009198214489
1705	339036	0004509 12/07/2019	650,00	650,00	GeovÁ Pereira De Sousa	00005833593450
1706	339036	0005160 06/08/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1707	339036	0002747 08/05/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1708	339036	0003614 05/06/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1709	339036	0004083 27/06/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1710	339036	0000705 12/02/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1711	339036	0001035 28/02/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1712	339036	0001971 05/04/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1713	339036	0008842 19/12/2019	640,00	640,00	Joao Nascimento Da Silva	00068862075472
1714	339036	0005534 15/08/2019	640,00	640,00	Josenildo Alves Do Nascimento	00067536590482
1715	339036	0005895 28/08/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1716	339036	0006615 27/09/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1717	339036	0008268 28/11/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1718	339036	0007437 29/10/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1719	339036	0009116 26/12/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
1720	339036	0005453 14/08/2019	640,00	640,00	Juscilene Batista Dias	00008454357440
1721	339036	0004185 28/06/2019	640,00	640,00	Valdeni Gomes De Sales	00006942904406
1722	339036	0004515 12/07/2019	640,00	640,00	Marcos Bezerra Rodrigues	00085559091472

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1723	339036	0003370 31/05/2019	640,00	640,00	Jose Evanilson Ferreira Barbosa	00011582946469
1724	339036	0003440 31/05/2019	636,00	636,00	Geraldo Malaquias De Carvalho	00009198212435
1725	339036	0003755 14/06/2019	636,00	636,00	Rosivaldo Felix Da Silva	00008913743450
1726	339036	0006286 12/09/2019	636,00	636,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1727	339036	0008492 05/12/2019	630,00	630,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1728	339036	0000019 07/01/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1729	339036	0000023 07/01/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1730	339036	0000965 28/02/2019	630,00	630,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1731	339036	0000975 28/02/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1732	339036	0000978 28/02/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1733	339036	0000344 28/01/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima	00007796547498
1734	339036	0000534 31/01/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima	00007796547498
1735	339036	0000356 28/01/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1736	339036	0000359 28/01/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1737	339036	0000352 28/01/2019	630,00	630,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva	00010145580423
1738	339036	0000353 28/01/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1739	339036	0000612 31/01/2019	630,00	630,00	Diognes De Freitas	00009942954481
1740	339036	0004548 12/07/2019	630,00	630,00	Jivanildo Serafim Da Silva	00005230184442
1741	339036	0005943 28/08/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira	00002823323406
1742	339036	0005925 28/08/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1743	339036	0005915 28/08/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1744	339036	0005916 28/08/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1745	339036	0005917 28/08/2019	630,00	630,00	Sueli Rodrigues De Lima	00009001382703

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1746	339036	0006718	30/09/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1747	339036	0006714	30/09/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1748	339036	0006715	30/09/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1749	339036	0007574	05/11/2019	630,00	630,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1750	339036	0007575	05/11/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1751	339036	0006743	30/09/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira	00002823323406
1752	339036	0009288	30/12/2019	630,00	630,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1753	339036	0009283	30/12/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1754	339036	0009284	30/12/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1755	339036	0009279	30/12/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1756	339036	0008254	27/11/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira	00002823323406
1757	339036	0009292	30/12/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1758	339036	0009304	30/12/2019	630,00	630,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1759	339036	0009305	30/12/2019	630,00	630,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1760	339036	0009310	30/12/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira	00002823323406
1761	339036	0008224	27/11/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1762	339036	0007584	05/11/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1763	339036	0007586	05/11/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira	00002823323406
1764	339036	0007587	05/11/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1765	339036	0007588	05/11/2019	630,00	630,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1766	339036	0007589	05/11/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1767	339036	0008248	27/11/2019	630,00	630,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1768	339036	0008249	27/11/2019	630,00	630,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1769	339036	0008232	27/11/2019	630,00	630,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1770	339036	0008228	27/11/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1771	339036	0008229	27/11/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1772	339036	0008236	27/11/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1773	339036	0002391	26/04/2019	630,00	630,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1774	339036	0002399	26/04/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1775	339036	0002395	26/04/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1776	339036	0002381	26/04/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima	00007796547498
1777	339036	0002393	26/04/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1778	339036	0003177	28/05/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1779	339036	0003167	28/05/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1780	339036	0003168	28/05/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1781	339036	0003169	28/05/2019	630,00	630,00	Sueli Rodrigues De Lima	00009001382703
1782	339036	0001754	02/04/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1783	339036	0001752	02/04/2019	630,00	630,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1784	339036	0001765	02/04/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima	00007796547498
1785	339036	0001741	02/04/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1786	339036	0000988	28/02/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima	00007796547498
1787	339036	0004242	02/07/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1788	339036	0004243	02/07/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1789	339036	0004244	02/07/2019	630,00	630,00	Sueli Rodrigues De Lima	00009001382703
1790	339036	0004252	02/07/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino	00006381036494
1791	339036	0004230	02/07/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima	00007796547498

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1792	339036	0005269 08/08/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima	00007796547498
1793	339036	0005249 08/08/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva	00002856225446
1794	339036	0005250 08/08/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1795	339036	0005251 08/08/2019	630,00	630,00	Sueli Rodrigues De Lima	00009001382703
1796	339036	0004143 28/06/2019	630,00	630,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira	00070821181475
1797	339036	0004583 15/07/2019	630,00	630,00	Maria Alice Batista Dias	00010437369480
1798	339036	0001067 28/02/2019	620,00	620,00	Cleciana Da Silva Veras	00009744764473
1799	339036	0001135 11/03/2019	620,00	620,00	Murielio Mariano Ferreira	00008664903450
1800	339036	0004184 28/06/2019	620,00	620,00	Geraldo Malaquias De Carvalho	00009198212435
1801	339036	0002987 21/05/2019	620,00	620,00	Gustavo Do Carmo Lima	00006939263411
1802	339036	0004977 31/07/2019	620,00	620,00	Auzinete Batista Da Costa	00007400621408
1803	339036	0005526 15/08/2019	615,00	615,00	Celso Carlos Limeira Da Silva	00003034700466
1804	339036	0004513 12/07/2019	610,00	610,00	Cicero De Freitas Oliveira	00004460389460
1805	339036	0009128 26/12/2019	610,00	610,00	Maria Elizabete Tavares	00009191815460
1806	339036	0009109 23/12/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1807	339036	0008454 04/12/2019	600,00	600,00	Iraildo Gomes Medeiros	00070087314428
1808	339036	0008819 17/12/2019	600,00	600,00	Jose Antonio De Sousa	00014215349400
1809	339036	0007487 31/10/2019	600,00	600,00	Genelice Sousa Costa Soares	00004511420475
1810	339036	0004845 25/07/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1811	339036	0006075 06/09/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1812	339036	0006471 26/09/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1813	339036	0007610 06/11/2019	600,00	600,00	Iraildo Gomes Medeiros	00070087314428
1814	339036	0008123 26/11/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1815	339036	0007348 25/10/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1816	339036	0002262 24/04/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1817	339036	0003149 27/05/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1818	339036	0003753 14/06/2019	600,00	600,00	Aloizio Januario Da Silva	00096601884472
1819	339036	0004034 26/06/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1820	339036	0000309 25/01/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1821	339036	0000842 25/02/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1822	339036	0001579 26/03/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva	00002354719418
1823	339036	0001824 03/04/2019	600,00	600,00	Gilvan Dos Santos	00002071859480
1824	339036	0004999 31/07/2019	600,00	600,00	Jivanildo Serafim Da Silva	00005230184442
1825	339036	0004077 27/06/2019	600,00	600,00	Raimundo Alexsandro Costa De Assis	00030092717861
1826	339036	0008473 05/12/2019	600,00	600,00	Jose Wellingtom Batista De Freitas	00011107288401
1827	339036	0008990 20/12/2019	600,00	600,00	Jose Leandro Da Silva	00011401294499
1828	339036	0008991 20/12/2019	600,00	600,00	Camila Da Costa Lima	00007859068435
1829	339036	0008992 20/12/2019	600,00	600,00	Junior Amaral Ferreira Pereira	00013769930401
1830	339036	0006695 30/09/2019	600,00	600,00	Clenildo Correia Cabral	00026706208841
1831	339036	0008164 26/11/2019	600,00	600,00	Junior Amaral Ferreira Pereira	00013769930401
1832	339036	0008167 26/11/2019	600,00	600,00	Camila Da Costa Lima	00007859068435
1833	339036	0008168 26/11/2019	600,00	600,00	Jose Leandro Da Silva	00011401294499
1834	339036	0007677 08/11/2019	600,00	600,00	Joyce Do Nascimento De Lima	00013409191410
1835	339036	0005274 08/08/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira	00012775643450
1836	339036	0003695 11/06/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira	00012775643450
1837	339036	0003192 28/05/2019	600,00	600,00	Ana Paula Santana De Queiroz	00070821080440

3918

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1838	339036	0003379	31/05/2019	600,00	600,00	Adegildo Goncalves De Queiroz	00043603165420
1839	339036	0002198	22/04/2019	600,00	600,00	Maria Aparecida De Lucena	00004909144463
1840	339036	0008252	27/11/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira	00012775643450
1841	339036	0008484	05/12/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
1842	339036	0007585	05/11/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira	00012775643450
1843	339036	0007649	07/11/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
1844	339036	0009308	30/12/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira	00012775643450
1845	339036	0006741	30/09/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira	00012775643450
1846	339036	0005903	28/08/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
1847	339036	0005554	15/08/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
1848	339036	0005950	28/08/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira	00012775643450
1849	339036	0006606	27/09/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim	00089794001872
1850	339036	0000990	28/02/2019	595,00	595,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1851	339036	0000991	28/02/2019	595,00	595,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1852	339036	0003163	28/05/2019	595,00	595,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1853	339036	0004238	02/07/2019	595,00	595,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1854	339036	0005245	08/08/2019	595,00	595,00	Marluce Leal Da Silva	00003907326482
1855	339036	0000967	28/02/2019	595,00	595,00	Sueli Rodrigues De Lima	00009001382703
1856	339036	0000964	27/02/2019	595,00	595,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1857	339036	0005164	06/08/2019	595,00	595,00	Karina Chaves Barbosa	00006654558448
1858	339036	0007397	29/10/2019	590,00	590,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824
1859	339036	0002578	06/05/2019	590,00	590,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1860	339036	0000727	15/02/2019	590,00	590,00	Jose Romelio De Almeida	00007046132470

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1861	339036	0004154 28/06/2019	588,00	588,00	Paulo Sergio Batista	00017071203822
1862	339036	0002207 23/04/2019	584,00	584,00	Alexssandro Vicente De Souza	00011172278474
1863	339036	0000604 31/01/2019	580,00	580,00	Marleide Gomes De Sales Lima E Outros	00004560001430
1864	339036	0000095 10/01/2019	580,00	580,00	Marilia De Lima Santos	00006664258412
1865	339036	0002489 03/05/2019	580,00	580,00	Jose De Assis Siqueira	00036021040449
1866	339036	0007189 18/10/2019	580,00	580,00	Maria Eunice Martins Barbosa	00060167211404
1867	339036	0003264 29/05/2019	570,00	570,00	Jose Paulo Rodrigues	00016164555434
1868	339036	0005966 30/08/2019	570,00	570,00	Valterlei Jose Nicolar	00086655310415
1869	339036	0004908 26/07/2019	560,00	560,00	Jaine Pereira De Freitas	00011125804416
1870	339036	0004308 04/07/2019	560,00	560,00	Maria Isabel De Oliveira Alves	00012316673465
1871	339036	0003582 05/06/2019	560,00	560,00	Fabiano Pereira De Lima	00004316747444
1872	339036	0006740 30/09/2019	560,00	560,00	Dimas Pereira Da Costa	00004934354417
1873	339036	0006716 30/09/2019	560,00	560,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
1874	339036	0002871 14/05/2019	560,00	560,00	Jose Modesto Silva Gomes	00009388441486
1875	339036	0001281 15/03/2019	560,00	560,00	Jose Modesto Silva Gomes	00009388441486
1876	339036	0001760 02/04/2019	560,00	560,00	Jose Modesto Silva Gomes	00009388441486
1877	339036	0000368 28/01/2019	560,00	560,00	Jose Modesto Silva Gomes	00009388441486
1878	339036	0003719 12/06/2019	558,00	558,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros	00002065557419
1879	339036	0003484 31/05/2019	550,00	550,00	Jivanildo Serafim Da Silva	00005230184442
1880	339036	0002480 03/05/2019	550,00	550,00	Francisco De Assis Brito	00092599036453
1881	339036	0000194 18/01/2019	550,00	550,00	Jose Joedson Sousa Pereira	00040339326824
1882	339036	0003443 31/05/2019	550,00	550,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1883	339036	0002490 03/05/2019	550,00	550,00	Eudes Junior Gouveia Caetano	00007616349404

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1884	339036	0002481 03/05/2019	550,00	550,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1885	339036	0004270 03/07/2019	550,00	550,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
1886	339036	0004724 22/07/2019	550,00	550,00	Rosineide Pereira Gouveia	00004004593450
1887	339036	0007514 05/11/2019	550,00	550,00	Janiely Alexandre	00070146342402
1888	339036	0007402 29/10/2019	550,00	550,00	Flavio Da Silva Sousa	00015694721497
1889	339036	0000565 31/01/2019	550,00	550,00	Edigledson Lacerda Da Silva	00073359238400
1890	339036	0000562 31/01/2019	550,00	550,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
1891	339036	0000857 25/02/2019	550,00	550,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
1892	339036	0003596 05/06/2019	550,00	550,00	Cleiton Goncalves Da Silva	00007110696464
1893	339036	0005587 20/08/2019	546,00	546,00	Marta Lucia Da Silva	00091084890410
1894	339036	0008006 20/11/2019	546,00	546,00	Marta Lucia Da Silva	00091084890410
1895	339036	0003917 25/06/2019	542,50	542,50	Ian Henrique Ramos De Lima	00009080960462
1896	339036	0004170 28/06/2019	540,00	540,00	Felipe Lima Gomes De Sales	00070821132423
1897	339036	0004084 27/06/2019	540,00	540,00	Jose Rafael Moura De Melo	00008141718428
1898	339036	0004481 11/07/2019	530,00	530,00	Vandeir Bernardo De Oliveira	00013964710490
1899	339036	0004506 12/07/2019	530,00	530,00	Valdilene Rodrigues De Souza	00070146387422
1900	339036	0000531 31/01/2019	530,00	530,00	Jose Delfino Ramos	00009760731452
1901	339036	0004269 03/07/2019	530,00	530,00	Vandeildo Gomes Da Silva	00005580985410
1902	339036	0002763 09/05/2019	530,00	530,00	Josefa Gomes De Sales	00004604523479
1903	339036	0003591 05/06/2019	530,00	530,00	Jose De Assis Siqueira	00036021040449
1904	339036	0005001 31/07/2019	530,00	530,00	Fabio Jose Costa Pereira	00070146338480
1905	339036	0000561 31/01/2019	530,00	530,00	Adriano Conceicao Lima	00003589456400
1906	339036	0008393 03/12/2019	530,00	530,00	Sandoval Alves Augusto	00098257277487

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1907	339036	0006779 30/09/2019	530,00	530,00	Sandoval Alves Augusto	00098257277487
1908	339036	0007678 08/11/2019	530,00	530,00	Gustavo Anastacio De Brito Chaves	00012840370450
1909	339036	0007680 08/11/2019	530,00	530,00	Sandoval Alves Augusto	00098257277487
1910	339036	0000923 27/02/2019	528,00	528,00	Joselino Caetano Neto	00007851517451
1911	339036	0008367 03/12/2019	527,00	527,00	Raimundo Gomes Da Cruz	00087935821453
1912	339036	0000021 07/01/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1913	339036	0000022 07/01/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1914	339036	0000018 07/01/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1915	339036	0000364 28/01/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1916	339036	0000367 28/01/2019	525,00	525,00	Maria Gorete Pereira Da Silva	00004083352469
1917	339036	0000354 28/01/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1918	339036	0000346 28/01/2019	525,00	525,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1919	339036	0000360 28/01/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1920	339036	0000358 28/01/2019	525,00	525,00	Jailma Herculano Da Silva	00073789690449
1921	339036	0000348 28/01/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1922	339036	0000349 28/01/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1923	339036	0000968 28/02/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1924	339036	0000970 28/02/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1925	339036	0000973 28/02/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1926	339036	0000974 28/02/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
1927	339036	0000653 07/02/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
1928	339036	0002576 06/05/2019	525,00	525,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
1929	339036	0003427 31/05/2019	525,00	525,00	Jose Pedro Filho	00002613667427

3922

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1930	339036	0003194	28/05/2019	525,00	525,00	Dimas Pereira Da Costa	00004934354417
1931	339036	0004239	02/07/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
1932	339036	0004240	02/07/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1933	339036	0004245	02/07/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes	00022599920809
1934	339036	0004233	02/07/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1935	339036	0004256	02/07/2019	525,00	525,00	Dimas Pereira Da Costa	00004934354417
1936	339036	0004254	02/07/2019	525,00	525,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
1937	339036	0004250	02/07/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1938	339036	0005246	08/08/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
1939	339036	0005247	08/08/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1940	339036	0005252	08/08/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes	00022599920809
1941	339036	0005257	08/08/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1942	339036	0004584	15/07/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis	00008143352412
1943	339036	0004588	15/07/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva	00074455818472
1944	339036	0005261	08/08/2019	525,00	525,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
1945	339036	0005264	08/08/2019	525,00	525,00	Dimas Pereira Da Costa	00004934354417
1946	339036	0005278	08/08/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1947	339036	0005279	08/08/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva	00074455818472
1948	339036	0005276	08/08/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis	00008143352412
1949	339036	0001742	02/04/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
1950	339036	0001743	02/04/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1951	339036	0001746	02/04/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1952	339036	0001751	02/04/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



1953	339036	0003164	28/05/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
1954	339036	0003165	28/05/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1955	339036	0003170	28/05/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes	00022599920809
1956	339036	0002622	07/05/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis	00008143352412
1957	339036	0003189	28/05/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1958	339036	0003175	28/05/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1959	339036	0003179	28/05/2019	525,00	525,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
1960	339036	0002396	26/04/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
1961	339036	0002397	26/04/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1962	339036	0002400	26/04/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes	00003271557446
1963	339036	0002401	26/04/2019	525,00	525,00	Sueli Rodrigues De Lima	00009001382703
1964	339036	0002402	26/04/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes	00022599920809
1965	339036	0002392	26/04/2019	525,00	525,00	Edilma Pereira De Souza	00026257007852
1966	339036	0002389	26/04/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias	00003138199470
1967	339036	0002390	26/04/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1968	339036	0002384	26/04/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva	00005809950469
1969	339036	0008226	27/11/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1970	339036	0008253	27/11/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva	00074455818472
1971	339036	0008230	27/11/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes	00022599920809
1972	339036	0008234	27/11/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1973	339036	0009309	30/12/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva	00074455818472
1974	339036	0009290	30/12/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1975	339036	0009285	30/12/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes	00022599920809

3924

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1976	339036	0009281	30/12/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1977	339036	0005918	28/08/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes	00022599920809
1978	339036	0005912	28/08/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
1979	339036	0005913	28/08/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1980	339036	0005923	28/08/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1981	339036	0005947	28/08/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis	00008143352412
1982	339036	0005941	28/08/2019	525,00	525,00	Dimas Pereira Da Costa	00004934354417
1983	339036	0005942	28/08/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva	00074455818472
1984	339036	0005927	28/08/2019	525,00	525,00	Judivania Pereira Da Costa	00002496293488
1985	339036	0006721	30/09/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes	00022599920809
1986	339036	0006711	30/09/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
1987	339036	0006712	30/09/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1988	339036	0006742	30/09/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva	00074455818472
1989	339036	0006726	30/09/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1990	339036	0006745	30/09/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis	00008143352412
1991	339036	0007561	05/11/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis	00008143352412
1992	339036	0007570	05/11/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes	00022599920809
1993	339036	0007568	05/11/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
1994	339036	0007580	05/11/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva	00074455818472
1995	339036	0007582	05/11/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva	00007851515408
1996	339036	0005991	03/09/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio	00013245918461
1997	339036	0004214	28/06/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio	00013245918461
1998	339036	0005197	07/08/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio	00013245918461

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

1999	339036	0008668 11/12/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio	00013245918461
2000	339036	0007813 11/11/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio	00013245918461
2001	339036	0007066 11/10/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio	00013245918461
2002	339036	0001117 08/03/2019	525,00	525,00	Cleiton Marques Pereira	00013313275478
2003	339036	0002076 09/04/2019	525,00	525,00	Juberlandia Dos Santos Ferreira	00005362589458
2004	339036	0004511 12/07/2019	525,00	525,00	Wedglam Junior Ferreira Bido	00012642226450
2005	339036	0004512 12/07/2019	525,00	525,00	Marlene Jose Felix	00030402800826
2006	339036	0004636 17/07/2019	525,00	525,00	Kaline Ferreira Bido	00010296612430
2007	339036	0007438 29/10/2019	525,00	525,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira	00070821181475
2008	339036	0007436 29/10/2019	525,00	525,00	Joelson Alexandre Da Silva	00071217861416
2009	339036	0007851 12/11/2019	525,00	525,00	Orlando Ferreira Lima	00013625575876
2010	339036	0007853 12/11/2019	525,00	525,00	Cicero De Freitas Oliveira	00004460389460
2011	339036	0007854 12/11/2019	525,00	525,00	Wedglam Junior Ferreira Bido	00012642226450
2012	339036	0006933 09/10/2019	525,00	525,00	Marlene Jose Felix	00030402800826
2013	339036	0006931 09/10/2019	525,00	525,00	Orlando Ferreira Lima	00013625575876
2014	339036	0005530 15/08/2019	525,00	525,00	Marlene Jose Felix	00030402800826
2015	339036	0005628 22/08/2019	525,00	525,00	Orlando Ferreira Lima	00013625575876
2016	339036	0001954 05/04/2019	520,00	520,00	Iraildo Gomes Medeiros	00070087314428
2017	339036	0001140 11/03/2019	520,00	520,00	Jose Venilson De Almeida	00008022146498
2018	339036	0003324 31/05/2019	520,00	520,00	Iraildo Gomes Medeiros	00070087314428
2019	339036	0002483 03/05/2019	520,00	520,00	Jose Luan Goncalves Da Silva	00012161935410
2020	339036	0002520 06/05/2019	520,00	520,00	Iraildo Gomes Medeiros	00070087314428
2021	339036	0005450 14/08/2019	520,00	520,00	Marcone Da Silva Santos	00006743737402

3926

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2022	339036	0005474 14/08/2019	520,00	520,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2023	339036	0001375 20/03/2019	516,00	516,00	Sebastiao Belarmino Costa	00008973268490
2024	339036	0001406 20/03/2019	513,36	513,36	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira Leite	00001838584412
2025	339036	0001374 20/03/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2026	339036	0001911 04/04/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2027	339036	0001112 08/03/2019	500,00	500,00	Jose Edilberto Correia De Oliveira	00000254897126
2028	339036	0001820 03/04/2019	500,00	500,00	Jose Luan Goncalves Da Silva	00012161935410
2029	339036	0003353 31/05/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2030	339036	0004057 26/06/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2031	339036	0004989 31/07/2019	500,00	500,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2032	339036	0005578 16/08/2019	500,00	500,00	Amadeu Pereira Duque	00002670886477
2033	339036	0007186 18/10/2019	500,00	500,00	Marluce Oliveira Mota	00033894639415
2034	339036	0000548 31/01/2019	500,00	500,00	Renata Henrique De Lima	00007856447419
2035	339036	0000549 31/01/2019	500,00	500,00	Maria Aparecida Lopes	00008419627402
2036	339036	0008818 17/12/2019	500,00	500,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2037	339036	0000188 18/01/2019	500,00	500,00	Clenildo Correia Cabral	00026706208841
2038	339036	0005187 06/08/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2039	339036	0005889 28/08/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2040	339036	0006777 30/09/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2041	339036	0007681 08/11/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2042	339036	0000407 29/01/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2043	339036	0000961 27/02/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2044	339036	0009028 20/12/2019	500,00	500,00	Silvia Maria De Lima	00008557606486

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2045	339036	0000033 07/01/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2046	339036	0008394 03/12/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2047	339036	0009024 20/12/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira	00095344829434
2048	339036	0006610 27/09/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2049	339036	0005907 28/08/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2050	339036	0005556 15/08/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2051	339036	0008488 05/12/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2052	339036	0000097 10/01/2019	500,00	500,00	Marcia Miriele Miron	00010172240484
2053	339036	0007654 07/11/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2054	339036	0002834 10/05/2019	500,00	500,00	Albanete Correia Dos Santos	00007023267476
2055	339036	0002619 07/05/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2056	339036	0002620 07/05/2019	500,00	500,00	Maisa Do Carmo Lima	00070145666441
2057	339036	0002621 07/05/2019	500,00	500,00	Ana Paula Santana De Queiroz	00070821080440
2058	339036	0001805 03/04/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2059	339036	0004634 17/07/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2060	339036	0004275 03/07/2019	500,00	500,00	Vicente Carlos De Lima	00005592063482
2061	339036	0003262 28/05/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja	00007346917421
2062	339036	0002855 13/05/2019	500,00	500,00	Edilson Vicente Ferreira	00006578001476
2063	339036	0003311 31/05/2019	500,00	500,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
2064	339036	0003438 31/05/2019	500,00	500,00	Antonio De Paulo Da Silva	00039020444468
2065	339036	0004180 28/06/2019	500,00	500,00	Gilvan Dos Santos	00002071859480
2066	339036	0007398 29/10/2019	500,00	500,00	Valberto Pereira Da Silva	00080505929449
2067	339036	0001095 08/03/2019	500,00	500,00	Gilvan Dos Santos	00002071859480

3928

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2068	339036	0001605	27/03/2019	500,00	500,00	Denilson Lima De Sousa	00011107457459
2069	339036	0009045	23/12/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira	00010062756494
2070	339036	0009050	23/12/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2071	339036	0009051	23/12/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2072	339036	0009052	23/12/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel	00003807882413
2073	339036	0008090	25/11/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2074	339036	0008091	25/11/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2075	339036	0008092	25/11/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel	00003807882413
2076	339036	0009043	23/12/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva	00070820975494
2077	339036	0007266	24/10/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva	00070820975494
2078	339036	0006503	26/09/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva	00070820975494
2079	339036	0006509	26/09/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2080	339036	0006510	26/09/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2081	339036	0006511	26/09/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel	00003807882413
2082	339036	0006505	26/09/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira	00010062756494
2083	339036	0007273	24/10/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2084	339036	0007274	24/10/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2085	339036	0007275	24/10/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel	00003807882413
2086	339036	0007268	24/10/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira	00010062756494
2087	339036	0008083	25/11/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva	00070820975494
2088	339036	0008085	25/11/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira	00010062756494
2089	339036	0001296	18/03/2019	500,00	500,00	Maria De Lourdes Henrique Romano	00006822486496
2090	339036	0001468	25/03/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422

3929

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2091	339036	0001469 25/03/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2092	339036	0002233 24/04/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2093	339036	0002241 24/04/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2094	339036	0003285 31/05/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel	00003807882413
2095	339036	0003050 24/05/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2096	339036	0003051 24/05/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2097	339036	0003879 19/06/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2098	339036	0003870 19/06/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2099	339036	0003871 19/06/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel	00003807882413
2100	339036	0004957 30/07/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2101	339036	0004958 30/07/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2102	339036	0004959 30/07/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel	00003807882413
2103	339036	0004952 30/07/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva	00070820975494
2104	339036	0004965 30/07/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira	00010062756494
2105	339036	0005676 26/08/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva	00070820975494
2106	339036	0005682 26/08/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2107	339036	0005683 26/08/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2108	339036	0005684 26/08/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel	00003807882413
2109	339036	0005678 26/08/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira	00010062756494
2110	339036	0000820 22/02/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa	00007063054422
2111	339036	0000821 22/02/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza	00009087752458
2112	339036	0004567 15/07/2019	500,00	500,00	Wedglam Junior Ferreira Bido	00012642226450
2113	339036	0004080 27/06/2019	490,00	490,00	Daniel Batista Primo	00070087444470

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2114	339036	0004081 27/06/2019	490,00	490,00	Jose Luan Goncalves Da Silva	00012161935410
2115	339036	0004082 27/06/2019	490,00	490,00	Luciano Faustino De Meneses	00013948267456
2116	339036	0009104 23/12/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2117	339036	0003017 23/05/2019	490,00	490,00	Maria De Lourdes Ramos Nicolau	00048571261415
2118	339036	0000556 31/01/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2119	339036	0008117 26/11/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2120	339036	0007344 25/10/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2121	339036	0004841 25/07/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2122	339036	0005797 27/08/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2123	339036	0006466 26/09/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2124	339036	0004020 26/06/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2125	339036	0003130 27/05/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2126	339036	0002266 24/04/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto	00005980834486
2127	339036	0005834 27/08/2019	483,00	483,00	Aderval Silva	00003750851492
2128	339036	0009131 26/12/2019	480,00	480,00	Irnaldo Acelino Correia	00026812023884
2129	339036	0004569 15/07/2019	480,00	480,00	Hellen Virginia Leite Da Silva	00012835094407
2130	339036	0005165 06/08/2019	480,00	480,00	Jose Rafael Moura De Melo	00008141718428
2131	339036	0004542 12/07/2019	480,00	480,00	Odai Jose De Sousa Silva	00014433047430
2132	339036	0005848 27/08/2019	480,00	480,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
2133	339036	0005471 14/08/2019	480,00	480,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2134	339036	0006492 26/09/2019	480,00	480,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
2135	339036	0007373 25/10/2019	480,00	480,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
2136	339036	0009021 20/12/2019	480,00	0,00	Marizete Lima Santos	00005074000467

3931

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2137	339036	0000579 31/01/2019	480,00	480,00	Maria Veronica Maia Pereira	00046594078453
2138	339036	0008370 03/12/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2139	339036	0007684 08/11/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2140	339036	0006775 30/09/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2141	339036	0005893 28/08/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2142	339036	0005181 06/08/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2143	339036	0004052 26/06/2019	480,00	480,00	Marilia De Lima Santos	00006664258412
2144	339036	0003356 31/05/2019	480,00	480,00	Marilia De Lima Santos	00006664258412
2145	339036	0002510 06/05/2019	480,00	480,00	Marilia De Lima Santos	00006664258412
2146	339036	0003623 06/06/2019	475,00	475,00	Rosineide Pereira Gouveia	00004004593450
2147	339036	0008755 16/12/2019	475,00	475,00	Cicero De Freitas Oliveira	00004460389460
2148	339036	0001226 13/03/2019	472,00	472,00	Benedito Antonio Da Silva	00000514669888
2149	339036	0005435 13/08/2019	470,00	470,00	Cleciana Da Silva Veras	00009744764473
2150	339036	0007515 05/11/2019	468,00	468,00	Marta Lucia Da Silva	00091084890410
2151	339036	0002989 21/05/2019	465,00	465,00	Jose Elto Henrique De Oliveira	00005430973408
2152	339036	0004473 11/07/2019	465,00	465,00	Joao Paulo Dos Santos	00008195729428
2153	339036	0002221 24/04/2019	465,00	465,00	Jucelio Francisco De Santana	00070145847403
2154	339036	0009082 23/12/2019	460,00	460,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
2155	339036	0000140 14/01/2019	460,00	460,00	Edicarlos Rufino Dos Santos	00007307755424
2156	339036	0008141 26/11/2019	460,00	460,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
2157	339036	0000462 29/01/2019	460,00	460,00	Hosmar Nicolau Ramos	00029820872863
2158	339036	0002544 06/05/2019	460,00	460,00	Romario Charlis Guedes De Lima	00070087500485
2159	339036	0004904 26/07/2019	458,00	458,00	Weverton Campos Da Silva	00070087411466

3932

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2160	339036	0003627 07/06/2019	455,00	455,00	Luciano Faustino De Meneses	00013948267456
2161	339036	0008448 04/12/2019	450,00	450,00	Valdei Jose Carneiro	00003200146494
2162	339036	0004516 12/07/2019	450,00	450,00	Jorge Soares Palmeira	00003311586476
2163	339036	0004517 12/07/2019	450,00	450,00	Rodrigo Palmeira Da Silva	00007654397437
2164	339036	0005472 14/08/2019	450,00	450,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2165	339036	0002737 08/05/2019	450,00	450,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
2166	339036	0000012 07/01/2019	450,00	450,00	Valdilene Rodrigues De Souza	00070146387422
2167	339036	0001601 27/03/2019	450,00	450,00	DamiÃo Belo Da Silveira	00009258415442
2168	339036	0003317 31/05/2019	450,00	450,00	Edezio Deodato Da Silva	00027669084472
2169	339036	0001818 03/04/2019	450,00	450,00	Diognes De Freitas	00009942954481
2170	339036	0003430 31/05/2019	450,00	450,00	Jose Marcelandio Mirom	00007720365437
2171	339036	0001136 11/03/2019	450,00	450,00	Diognes De Freitas	00009942954481
2172	339036	0008452 04/12/2019	447,00	447,00	Maria Zenilda De Melo	00060167530410
2173	339036	0003781 17/06/2019	442,00	442,00	Dinaldo Jose Do Nascimento	00012247952453
2174	339036	0004163 28/06/2019	440,00	440,00	Marcio Aparecido Dos Santos	00048709151893
2175	339036	0004909 26/07/2019	440,00	440,00	Jose Djaci De Santana	00038617544449
2176	339036	0004491 11/07/2019	430,00	430,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2177	339036	0002502 06/05/2019	430,00	430,00	Sebastiao Belarmino Costa	00008973268490
2178	339036	0002853 13/05/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409
2179	339036	0003700 11/06/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409
2180	339036	0005421 13/08/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409
2181	339036	0004495 11/07/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409
2182	339036	0007670 08/11/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2183	339036	0006141	10/09/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409
2184	339036	0007058	11/10/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409
2185	339036	0001059	28/02/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409
2186	339036	0002074	09/04/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409
2187	339036	0008654	10/12/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo	00012211067409
2188	339036	0005833	27/08/2019	430,00	430,00	Aderval Silva	00003750851492
2189	339036	0003232	28/05/2019	428,58	428,58	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira Leite	00001838584412
2190	339036	0004505	12/07/2019	426,00	426,00	Rosely Francisco De Souza	00005628914479
2191	339036	0005589	20/08/2019	426,00	426,00	Diana Ferreira De Lima	00009655630498
2192	339036	0008373	03/12/2019	426,00	426,00	Rosely Francisco De Souza	00005628914479
2193	339036	0007679	08/11/2019	426,00	426,00	Rosely Francisco De Souza	00005628914479
2194	339036	0009022	20/12/2019	426,00	426,00	Rosely Francisco De Souza	00005628914479
2195	339036	0009025	20/12/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes	00011131514475
2196	339036	0008395	03/12/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes	00011131514475
2197	339036	0008392	03/12/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
2198	339036	0007682	08/11/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes	00011131514475
2199	339036	0007683	08/11/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
2200	339036	0007120	16/10/2019	425,00	425,00	Cleide De Lima C. De Azevedo	00074860321472
2201	339036	0005180	06/08/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
2202	339036	0005188	06/08/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes	00011131514475
2203	339036	0005892	28/08/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
2204	339036	0005888	28/08/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes	00011131514475
2205	339036	0006776	30/09/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2206	339036	0006778 30/09/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes	00011131514475
2207	339036	0004055 26/06/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
2208	339036	0004056 26/06/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes	00011131514475
2209	339036	0002507 06/05/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
2210	339036	0003352 31/05/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes	00011131514475
2211	339036	0003354 31/05/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre	00070023329459
2212	339036	0002509 06/05/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes	00011131514475
2213	339036	0007404 29/10/2019	424,00	424,00	Paulo Sergio Batista	00017071203822
2214	339036	0004536 12/07/2019	424,00	424,00	Kellis Antonio Severino	00008600752493
2215	339036	0004381 10/07/2019	424,00	424,00	Ginaldo Imaculada Da Silva	00007436002406
2216	339036	0004050 26/06/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa	00070145587495
2217	339036	0002764 09/05/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa	00070145587495
2218	339036	0003312 31/05/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa	00070145587495
2219	339036	0005642 23/08/2019	420,00	420,00	Ailson Cicero Da Silva	00082507821434
2220	339036	0006292 12/09/2019	420,00	420,00	Raimundo Gomes Da Cruz	00087935821453
2221	339036	0001101 08/03/2019	420,00	420,00	Irailde Gomes Medeiros	00070087314428
2222	339036	0001106 08/03/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa	00070145587495
2223	339036	0001565 26/03/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa	00070145587495
2224	339036	0000559 31/01/2019	420,00	420,00	Maiara De Araujo Sousa	00008638919425
2225	339036	0004213 28/06/2019	420,00	420,00	Rosiana Francisco De Sousa	00070820867411
2226	339036	0000267 25/01/2019	420,00	420,00	Maria Aparecida De Lucena	00004909144463
2227	339036	0004494 11/07/2019	420,00	420,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2228	339036	0004141 28/06/2019	420,00	420,00	Karina Chaves Barbosa	00006654558448

3935

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2229	339036	0004093 27/06/2019	420,00	420,00	Ana Paula Nicolau Ribeiro	00070821175408
2230	339036	0004094 27/06/2019	420,00	420,00	Gessilene Clementino Dos Santos	00013775704442
2231	339036	0009122 26/12/2019	420,00	420,00	Antonio Carlos Silverio Silva	00006734726479
2232	339036	0009092 23/12/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2233	339036	0005811 27/08/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2234	339036	0008131 26/11/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2235	339036	0007358 25/10/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2236	339036	0006481 26/09/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2237	339036	0003142 27/05/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2238	339036	0002248 24/04/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2239	339036	0004078 27/06/2019	410,00	410,00	Auzinete Batista Da Costa	00007400621408
2240	339036	0004041 26/06/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2241	339036	0004818 25/07/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2242	339036	0004827 25/07/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
2243	339036	0004383 10/07/2019	400,00	400,00	Jose Evandro Ferreira Barbosa	00010759179484
2244	339036	0004037 26/06/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
2245	339036	0002479 03/05/2019	400,00	400,00	Jose Vanderlan Dos Santos	00004926635488
2246	339036	0003146 27/05/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
2247	339036	0003439 31/05/2019	400,00	400,00	Amanda Lucia Batista De Freitas	00010950476471
2248	339036	0006588 26/09/2019	400,00	400,00	Lindoberto Gomes Da Silva	00033038951803
2249	339036	0007352 25/10/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
2250	339036	0007491 31/10/2019	400,00	400,00	Ivanio Robsom Ribeiro Felix	00010265614422
2251	339036	0008126 26/11/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2252	339036	0005824	27/08/2019	400,00	400,00	Gilvan Dos Santos	00002071859480
2253	339036	0005825	27/08/2019	400,00	400,00	Lindoberto Gomes Da Silva	00033038951803
2254	339036	0006475	26/09/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
2255	339036	0005805	27/08/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
2256	339036	0006333	16/09/2019	400,00	400,00	Maria Eliane Veras	00001919464433
2257	339036	0002823	10/05/2019	400,00	400,00	Maria Eliane Veras	00001919464433
2258	339036	0003727	12/06/2019	400,00	400,00	Maria Eliane Veras	00001919464433
2259	339036	0002083	09/04/2019	400,00	400,00	Maria Eliane Veras	00001919464433
2260	339036	0004325	05/07/2019	400,00	400,00	Bruna Kelly Correia Pereira	00010062756494
2261	339036	0000833	25/02/2019	400,00	400,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2262	339036	0000694	12/02/2019	400,00	400,00	Clebcia Ferreira Neves	00009829936414
2263	339036	0001094	08/03/2019	400,00	400,00	Jose Leandro Da Silva	00002455991423
2264	339036	0001571	26/03/2019	400,00	400,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2265	339036	0001975	05/04/2019	400,00	400,00	Carlos Dos Santos Ribeiro	00010562140409
2266	339036	0000294	25/01/2019	400,00	400,00	Maria Iris De Almeida	00055943896449
2267	339036	0004069	26/06/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas	00008800344402
2268	339036	0004070	26/06/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil	00070146361466
2269	339036	0004071	26/06/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva	00070087511410
2270	339036	0004072	26/06/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana	00007983918470
2271	339036	0004730	22/07/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil	00070146361466
2272	339036	0004731	22/07/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva	00070087511410
2273	339036	0004732	22/07/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana	00007983918470
2274	339036	0004733	22/07/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas	00008800344402

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2275	339036	0001814 03/04/2019	400,00	400,00	Jose Vanderlan Dos Santos	00004926635488
2276	339036	0008029 22/11/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
2277	339036	0007443 30/10/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
2278	339036	0006330 16/09/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
2279	339036	0005614 21/08/2019	400,00	400,00	Ailton Sergio Silva De Souza	00005253087419
2280	339036	0000779 19/02/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
2281	339036	0001156 12/03/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
2282	339036	0002080 09/04/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
2283	339036	0002820 10/05/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
2284	339036	0003725 12/06/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha	00001977413471
2285	339036	0000026 07/01/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2286	339036	0008978 20/12/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil	00070146361466
2287	339036	0008981 20/12/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva	00070087511410
2288	339036	0008987 20/12/2019	400,00	400,00	Adriano Lima Da Silva	00011060728478
2289	339036	0000403 29/01/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2290	339036	0000954 27/02/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2291	339036	0007194 18/10/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana	00007983918470
2292	339036	0007195 18/10/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas	00008800344402
2293	339036	0007196 18/10/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil	00070146361466
2294	339036	0007197 18/10/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva	00070087511410
2295	339036	0007026 09/10/2019	400,00	400,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2296	339036	0008169 26/11/2019	400,00	400,00	Adriano Lima Da Silva	00011060728478
2297	339036	0008158 26/11/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil	00070146361466

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

3938



2298	339036	0008159 26/11/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva	00070087511410
2299	339036	0006427 19/09/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil	00070146361466
2300	339036	0006428 19/09/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana	00007983918470
2301	339036	0006429 19/09/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva	00070087511410
2302	339036	0006430 19/09/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas	00008800344402
2303	339036	0005617 21/08/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana	00007983918470
2304	339036	0005618 21/08/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva	00070087511410
2305	339036	0005619 21/08/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil	00070146361466
2306	339036	0005620 21/08/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas	00008800344402
2307	339036	0005900 28/08/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2308	339036	0005539 15/08/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2309	339036	0006603 27/09/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2310	339036	0006089 06/09/2019	400,00	400,00	Severino Bezerra De Melo	00082610894449
2311	339036	0003200 28/05/2019	400,00	400,00	Maisa Do Carmo Lima	00070145666441
2312	339036	0003255 28/05/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2313	339036	0004627 17/07/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2314	339036	0002206 23/04/2019	400,00	400,00	Ione Melo Dos Anjos	00047555254468
2315	339036	0001798 03/04/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2316	339036	0001324 19/03/2019	400,00	400,00	Denilson Pereira De Alencar	00003067202481
2317	339036	0002612 07/05/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima	00011165371413
2318	339036	0009098 23/12/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
2319	339036	0009320 30/12/2019	400,00	400,00	Clebcia Ferreira Neves	00009829936414
2320	339036	0007989 18/11/2019	389,50	389,50	Sebastiao Belarmino Costa	00008973268490

3939

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2321	339036	0009080 23/12/2019	385,00	385,00	Mirelle MarÇal De Lima	00010797367438
2322	339036	0004095 27/06/2019	385,00	385,00	Edilva Imaculada Da Costa	00013556941406
2323	339036	0004096 27/06/2019	385,00	385,00	Vitor Manoel Pessoa Andrade	00070820828432
2324	339036	0004097 27/06/2019	385,00	385,00	Jose Aparecido Protazio Pereira	00015391228409
2325	339036	0004098 27/06/2019	385,00	385,00	Roger Freitas Da Silva Soares	00071217588493
2326	339036	0004099 27/06/2019	385,00	385,00	Jefferson Amancio De Souza	00013583045483
2327	339036	0004142 28/06/2019	385,00	385,00	Marinez Soares Da Silva	00006652978407
2328	339036	0004085 27/06/2019	385,00	385,00	Andre Pereira De Santana	00010277292409
2329	339036	0004091 27/06/2019	385,00	385,00	Thiego Cicero Ferreira Gouveia	00013399663447
2330	339036	0004092 27/06/2019	385,00	385,00	Flavio Silva De Sousa	00009469765460
2331	339036	0005166 06/08/2019	385,00	385,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira	00070821181475
2332	339036	0005167 06/08/2019	385,00	385,00	Edilva Imaculada Da Costa	00013556941406
2333	339036	0005168 06/08/2019	385,00	385,00	Andre Pereira De Santana	00010277292409
2334	339036	0005169 06/08/2019	385,00	385,00	Luciano Faustino De Meneses	00013948267456
2335	339036	0005170 06/08/2019	385,00	385,00	Jose Luan Goncalves Da Silva	00012161935410
2336	339036	0005171 06/08/2019	385,00	385,00	Daniel Batista Primo	00070087444470
2337	339036	0005161 06/08/2019	385,00	385,00	Jefferson Amancio De Souza	00013583045483
2338	339036	0005162 06/08/2019	385,00	385,00	Thiego Cicero Ferreira Gouveia	00013399663447
2339	339036	0005163 06/08/2019	385,00	385,00	Vitor Manoel Pessoa Andrade	00070820828432
2340	339036	0004488 11/07/2019	380,00	380,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2341	339036	0007849 12/11/2019	378,00	378,00	Rejane Anastacio De Brito	00028812486835
2342	339036	0004058 26/06/2019	375,00	375,00	Sebastiao Belarmino Costa	00008973268490
2343	339036	0003351 31/05/2019	375,00	375,00	Sebastiao Belarmino Costa	00008973268490

3940

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2344	339036	0004726 22/07/2019	370,00	370,00	Francisca Da Silva	00006654561406
2345	339036	0000584 31/01/2019	370,00	370,00	Maria De Lourdes Henrique Romano	00006822486496
2346	339036	0004435 11/07/2019	370,00	370,00	Bruno Marcal Nunes	00013283013462
2347	339036	0001876 03/04/2019	370,00	370,00	Maria Avelino Da Silva	00004836044456
2348	339036	0004172 28/06/2019	370,00	370,00	Lindoberto Gomes Da Silva	00033038951803
2349	339036	0000094 10/01/2019	370,00	370,00	Tailliny Cesar Martins	00007218849466
2350	339036	0001826 03/04/2019	360,00	360,00	Auzinete Batista Da Costa	00007400621408
2351	339036	0003306 31/05/2019	360,00	360,00	Auzinete Batista Da Costa	00007400621408
2352	339036	0004593 15/07/2019	360,00	360,00	Elena Batista Filha	00024868611810
2353	339036	0003355 31/05/2019	360,00	360,00	Jose Eudes Belarmino Da Costa	00007209564470
2354	339036	0000633 31/01/2019	352,00	352,00	Ione Melo Dos Anjos	00047555254468
2355	339036	0000406 29/01/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2356	339036	0000342 28/01/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2357	339036	0000960 27/02/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2358	339036	0000032 07/01/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2359	339036	0000340 28/01/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2360	339036	0005476 14/08/2019	350,00	350,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2361	339036	0005477 14/08/2019	350,00	350,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2362	339036	0004633 17/07/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2363	339036	0004635 17/07/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes	00097291412404
2364	339036	0005422 13/08/2019	350,00	350,00	Ione Melo Dos Anjos	00047555254468
2365	339036	0005265 08/08/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2366	339036	0005266 08/08/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2367	339036	0005267	08/08/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2368	339036	0005268	08/08/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2369	339036	0004257	02/07/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2370	339036	0004227	02/07/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2371	339036	0004228	02/07/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2372	339036	0004229	02/07/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2373	339036	0003263	28/05/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes	00097291412404
2374	339036	0003261	28/05/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2375	339036	0002618	07/05/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2376	339036	0002379	26/04/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2377	339036	0002377	26/04/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2378	339036	0003180	28/05/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2379	339036	0003181	28/05/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2380	339036	0003183	28/05/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2381	339036	0003184	28/05/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2382	339036	0000986	28/02/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2383	339036	0000984	28/02/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2384	339036	0001763	02/04/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2385	339036	0001761	02/04/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2386	339036	0001804	03/04/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2387	339036	0008487	05/12/2019	350,00	0,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2388	339036	0009296	30/12/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2389	339036	0009297	30/12/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

3942



2390	339036	0009299 30/12/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2391	339036	0009300 30/12/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2392	339036	0008035 22/11/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes	00097291412404
2393	339036	0007652 07/11/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2394	339036	0008241 27/11/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2395	339036	0008242 27/11/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2396	339036	0008243 27/11/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2397	339036	0008244 27/11/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2398	339036	0005930 28/08/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2399	339036	0005931 28/08/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2400	339036	0005932 28/08/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2401	339036	0005933 28/08/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2402	339036	0005555 15/08/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2403	339036	0005557 15/08/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes	00097291412404
2404	339036	0005906 28/08/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866
2405	339036	0005908 28/08/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes	00097291412404
2406	339036	0007563 05/11/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2407	339036	0007577 05/11/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2408	339036	0007581 05/11/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2409	339036	0007571 05/11/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2410	339036	0007573 05/11/2019	350,00	350,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra	00006812543438
2411	339036	0006611 27/09/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes	00097291412404
2412	339036	0006609 27/09/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva	00046987246866

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2413	339036	0006729 30/09/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes	00070145484416
2414	339036	0006730 30/09/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2415	339036	0006731 30/09/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva	00006866538408
2416	339036	0006732 30/09/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2417	339036	0003437 31/05/2019	350,00	350,00	Luiz Gonzaga Silverio	00027951090425
2418	339036	0002487 03/05/2019	350,00	350,00	Carmelita Pereira De Siqueira	00004201185435
2419	339036	0002244 24/04/2019	350,00	350,00	Ednalva Marques Pereira	00003993415442
2420	339036	0008282 28/11/2019	350,00	350,00	Jacinete Oliveira De Brito Gomes	00042655870468
2421	339036	0007496 31/10/2019	350,00	350,00	Jacinete Oliveira De Brito Gomes	00042655870468
2422	339036	0006672 30/09/2019	350,00	350,00	Jacinete Oliveira De Brito Gomes	00042655870468
2423	339036	0006754 30/09/2019	350,00	350,00	Jacinete Oliveira De Brito Gomes	00042655870468
2424	339036	0004103 27/06/2019	350,00	350,00	Maria Correia De Almeida	00002206505436
2425	339036	0004100 27/06/2019	350,00	350,00	Bruno Jose Gomes Silva	00071217913408
2426	339036	0005011 31/07/2019	350,00	350,00	Jose Soares Filho	00086964089420
2427	339036	0006336 16/09/2019	350,00	350,00	Edivan Bernabe De Freitas	00014338487836
2428	339036	0000952 27/02/2019	345,00	345,00	Valterlei Jose Nicolar	00086655310415
2429	339036	0009136 26/12/2019	340,00	340,00	Luiz Herculano Jacinto E Outros	00004010818425
2430	339036	0008451 04/12/2019	340,00	340,00	Jose Ilsom Do Nascimento	00002036158404
2431	339036	0009020 20/12/2019	340,00	340,00	Jose Edilberto Correia De Oliveira	00000254897126
2432	339036	0002157 12/04/2019	340,00	340,00	Jucemar Virgulino GonÇalves	00048571040400
2433	339036	0005458 14/08/2019	330,00	330,00	Joao Barros De Almeida	00002328104789
2434	339036	0000297 25/01/2019	330,00	330,00	Iracema MarÇal Brasil	00002201675406
2435	339036	0001573 26/03/2019	330,00	330,00	Iracema MarÇal Brasil	00002201675406

3944

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2436	339036	0000835 25/02/2019	330,00	330,00	Iracema MarÇal Brasil	00002201675406
2437	339036	0007823 11/11/2019	330,00	330,00	Raimundo Gomes Da Cruz	00087935821453
2438	339036	0002542 06/05/2019	330,00	330,00	Iracema MarÇal Brasil	00002201675406
2439	339036	0003436 31/05/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes	00015221979403
2440	339036	0004031 26/06/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes	00015221979403
2441	339036	0005802 27/08/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes	00015221979403
2442	339036	0004846 25/07/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes	00015221979403
2443	339036	0006472 26/09/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes	00015221979403
2444	339036	0006326 16/09/2019	330,00	330,00	Jose Gilmar Joronimo Pereira	00008022147460
2445	339036	0007349 25/10/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes	00015221979403
2446	339036	0009101 23/12/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes	00015221979403
2447	339036	0008658 10/12/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes	00015221979403
2448	339036	0004474 11/07/2019	320,00	320,00	Jose Adalberto Pereira Da Silva	00009290135492
2449	339036	0004477 11/07/2019	320,00	320,00	Jose Lucemar Da Silva Filho	00011078719489
2450	339036	0004478 11/07/2019	320,00	320,00	Jose Sintinaldo Soares Da Silva	00003538647496
2451	339036	0004479 11/07/2019	320,00	320,00	Juarez Pedro Da Silva	00086454234487
2452	339036	0004480 11/07/2019	320,00	320,00	Eudes Antonio Ferreira Batista	00099381486468
2453	339036	0000190 18/01/2019	320,00	320,00	Patricia Alves Pereira	00010132389401
2454	339036	0005531 15/08/2019	320,00	320,00	Kaline Ferreira Bido	00010296612430
2455	339036	0005532 15/08/2019	320,00	320,00	Maria Alice Batista Dias	00010437369480
2456	339036	0006932 09/10/2019	320,00	320,00	Maria Alice Batista Dias	00010437369480
2457	339036	0007852 12/11/2019	320,00	320,00	Maria Alice Batista Dias	00010437369480
2458	339036	0007494 31/10/2019	320,00	320,00	Jose Carlos Gomes Da Silva	00007987058416

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2459	339036	0004155 28/06/2019	320,00	320,00	Cicero Brauna De Siqueira E Outros	00004137462402
2460	339036	0004570 15/07/2019	320,00	320,00	Francisco Leonardo Da Silva	00025037525861
2461	339036	0003371 31/05/2019	320,00	320,00	Geneilson De Lima Sousa	00009342917488
2462	339036	0002446 30/04/2019	320,00	320,00	Djay Ferreira De Gois	00012693841470
2463	339036	0001052 28/02/2019	320,00	320,00	Fabio Renan Gomes De Lima	00012868726429
2464	339036	0003373 31/05/2019	320,00	320,00	Jose Cazuza De Brito	00004155994402
2465	339036	0007025 09/10/2019	320,00	320,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2466	339036	0007488 31/10/2019	320,00	320,00	Rosineide Pereira Gouveia	00004004593450
2467	339036	0004504 12/07/2019	318,00	318,00	Maria Aparecida Marques De Carvalho Souza	00008222809490
2468	339036	0003626 07/06/2019	315,00	315,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2469	339036	0000341 28/01/2019	315,00	315,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2470	339036	0000343 28/01/2019	315,00	315,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2471	339036	0001762 02/04/2019	315,00	315,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2472	339036	0001764 02/04/2019	315,00	315,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2473	339036	0000985 28/02/2019	315,00	315,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2474	339036	0000987 28/02/2019	315,00	315,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2475	339036	0002378 26/04/2019	315,00	315,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa	00009978766464
2476	339036	0002380 26/04/2019	315,00	315,00	Maria Do Socorro Soares Henrique	00011138974498
2477	339036	0003760 14/06/2019	315,00	315,00	Everton Guilherme Soares De Sousa	00071217093419
2478	339036	0008591 09/12/2019	310,00	310,00	Luiz Guilherme De Souza Lopes	00012168417482
2479	339036	0001224 12/03/2019	310,00	310,00	Raniery Silverio Da Silva	00008113314407
2480	339036	0004565 15/07/2019	300,00	300,00	Joselma Rodrigues Dos Santos	00070821120417
2481	339036	0004566 15/07/2019	300,00	300,00	Jefferson Weslley Miguel De Souza	00009843428420

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2482	339036	0004555 15/07/2019	300,00	300,00	Maria Gabriele Da Silva Veras	00012154542441
2483	339036	0004556 15/07/2019	300,00	300,00	Bianca Santos Tavares Galdino	00009660443471
2484	339036	0004557 15/07/2019	300,00	300,00	Antonio Da Silva Alexandre	00011541491459
2485	339036	0004560 15/07/2019	300,00	300,00	Debora Vitoria Santos Da Silva	00070820807435
2486	339036	0004561 15/07/2019	300,00	300,00	Damiao Jonas Pereira Da Silva	00011562228420
2487	339036	0004562 15/07/2019	300,00	300,00	Jose Mauriney Miron	00010168165457
2488	339036	0004563 15/07/2019	300,00	300,00	Marcia Miriele Miron	00010172240484
2489	339036	0002573 06/05/2019	300,00	300,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2490	339036	0004809 25/07/2019	300,00	300,00	Luiz Guilherme De Souza Lopes	00012168417482
2491	339036	0003761 14/06/2019	300,00	300,00	Jose Eudes Leonel Da Silva	00006724260485
2492	339036	0003745 14/06/2019	300,00	300,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2493	339036	0008362 03/12/2019	300,00	300,00	Nadja Raiane Da Silva Sena	00008640356408
2494	339036	0004326 05/07/2019	300,00	300,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva	00070820975494
2495	339036	0002617 07/05/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2496	339036	0001803 03/04/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2497	339036	0003260 28/05/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2498	339036	0005420 13/08/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2499	339036	0004632 17/07/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2500	339036	0006608 27/09/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2501	339036	0007394 29/10/2019	300,00	300,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorim	00001373092440
2502	339036	0005905 28/08/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2503	339036	0007653 07/11/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2504	339036	0008486 05/12/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404

3947

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2505	339036	0000959 27/02/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2506	339036	0000408 29/01/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2507	339036	0000031 07/01/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza	00097306037404
2508	339036	0002184 16/04/2019	300,00	300,00	Aurissandro Rodrigues Da Silva	00030410093823
2509	339036	0001617 27/03/2019	300,00	300,00	Edinaldo Guedes De Santana	00048571911487
2510	339036	0000649 07/02/2019	299,00	299,00	Marta Lucia Da Silva	00091084890410
2511	339036	0003751 14/06/2019	296,00	296,00	Lourinaldo Ferreira De Freitas	00003607636427
2512	339036	0001152 11/03/2019	295,00	295,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2513	339036	0001153 11/03/2019	286,00	286,00	Marta Lucia Da Silva	00091084890410
2514	339036	0005993 03/09/2019	280,00	280,00	Jose Belarmino Neto	00005173657405
2515	339036	0006696 30/09/2019	280,00	280,00	Jose Vanderlan Dos Santos	00004926635488
2516	339036	0004330 05/07/2019	280,00	280,00	Geneilson De Lima Sousa	00009342917488
2517	339036	0002484 03/05/2019	280,00	280,00	Jozenildo Malaquias De Carvalho	00023393667807
2518	339036	0005159 06/08/2019	280,00	280,00	Roger Freitas Da Silva Soares	00071217588493
2519	339036	0003752 14/06/2019	275,00	275,00	Jose Carlos Da Silva	00005969779482
2520	339036	0006702 30/09/2019	275,00	275,00	Jose Sintinaldo Soares Da Silva	00003538647496
2521	339036	0007024 09/10/2019	270,00	270,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2522	339036	0004540 12/07/2019	265,00	265,00	Jailson Simoa Nunes	00048843148400
2523	339036	0002722 07/05/2019	265,00	265,00	Rosineide Pereira Gouveia	00004004593450
2524	339036	0002861 14/05/2019	265,00	265,00	Marcio Rogerio Miron	00005521425497
2525	339036	0005199 07/08/2019	265,00	265,00	Raimundo Gomes Da Cruz	00087935821453
2526	339036	0006337 16/09/2019	265,00	265,00	Raimundo Gomes Da Cruz	00087935821453
2527	339036	0007078 14/10/2019	265,00	265,00	Raimundo Gomes Da Cruz	00087935821453

3948

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2528	339036	0007850 12/11/2019	265,00	265,00	Raimundo Gomes Da Cruz	00087935821453
2529	339036	0005010 31/07/2019	260,00	260,00	Israel Correia Filho	00013072365881
2530	339036	0007079 14/10/2019	260,00	260,00	Maria Das Neves Leite	00004749453404
2531	339036	0001154 11/03/2019	260,00	260,00	Luiza Solange Alves Pereira	00031289967415
2532	339036	0002757 08/05/2019	260,00	260,00	Ivanio Robsom Ribeiro Felix	00010265614422
2533	339036	0004493 11/07/2019	258,00	258,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2534	339036	0004482 11/07/2019	255,00	255,00	Jose Adeilton Leonardo Vigorvino	00070821174428
2535	339036	0004483 11/07/2019	255,00	255,00	Jose Marcelandio Mirom	00007720365437
2536	339036	0004472 11/07/2019	255,00	255,00	Cledilson Cruz Romano	00006816234464
2537	339036	0004475 11/07/2019	255,00	255,00	Edinaldo Martins De Souza	00007990376482
2538	339036	0004476 11/07/2019	255,00	255,00	Sidney Alves De Lima	00008384020469
2539	339036	0005455 14/08/2019	250,00	250,00	Joseane Alves Da Silva	00011513507451
2540	339036	0006331 16/09/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2541	339036	0007444 30/10/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2542	339036	0003726 12/06/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2543	339036	0002821 10/05/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2544	339036	0002081 09/04/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2545	339036	0001157 12/03/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2546	339036	0000778 19/02/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2547	339036	0008030 22/11/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves	00002712830415
2548	339036	0006441 24/09/2019	250,00	250,00	Jose Jocimar Silva	00003036926429
2549	339036	0001616 27/03/2019	250,00	250,00	Fabiano Pereira De Lima	00004316747444
2550	339036	0005992 03/09/2019	240,00	240,00	Damiao Neves Francisco	00069927235100

3949

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2551	339036	0004427 11/07/2019	240,00	240,00	Jose Geneilson Sousa Leite	00009198213407
2552	339036	0002854 13/05/2019	240,00	240,00	Junior Amaral Ferreira Pereira	00013769930401
2553	339036	0009076 23/12/2019	240,00	240,00	Valterlei Jose Nicolar	00086655310415
2554	339036	0009315 30/12/2019	240,00	240,00	Rejane Anastacio De Brito	00028812486835
2555	339036	0002511 06/05/2019	235,00	235,00	Michaely Pereira Da Silva	00070504947478
2556	339036	0007023 09/10/2019	230,00	230,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2557	339036	0003378 31/05/2019	226,80	226,80	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira Leite	00001838584412
2558	339036	0001478 25/03/2019	225,00	225,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2559	339036	0005952 29/08/2019	220,00	220,00	Adriano Bernardino De Sena	00070087412438
2560	339036	0000652 07/02/2019	220,00	220,00	Fabio Pereira Barros	00070145718425
2561	339036	0004817 25/07/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2562	339036	0004075 27/06/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2563	339036	0002738 08/05/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2564	339036	0003136 27/05/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2565	339036	0004998 31/07/2019	220,00	220,00	Ronaldo Barbosa De Almeida	00036094711823
2566	339036	0005810 27/08/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2567	339036	0007357 25/10/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2568	339036	0006586 26/09/2019	220,00	220,00	Jose Pereira Dos Santos	00009961819462
2569	339036	0006480 26/09/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2570	339036	0008130 26/11/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2571	339036	0001569 26/03/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2572	339036	0001225 13/03/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2573	339036	0000554 31/01/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403

3950

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2574	339036	0009093 23/12/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira	00004010866403
2575	339036	0004568 15/07/2019	219,00	219,00	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira Leite	00001838584412
2576	339036	0009112 26/12/2019	215,00	215,00	Rejane Anastacio De Brito	00028812486835
2577	339036	0007691 08/11/2019	215,00	215,00	Jose Anastacio Ribeiro	00008600751411
2578	339036	0005191 06/08/2019	215,00	215,00	Maria Cleide Alves Barbosa	00004147484417
2579	339036	0006701 30/09/2019	212,00	212,00	Valdilene Rodrigues De Souza	00070146387422
2580	339036	0005178 06/08/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2581	339036	0005891 28/08/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2582	339036	0006771 30/09/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2583	339036	0007690 08/11/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2584	339036	0009027 20/12/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2585	339036	0008377 03/12/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2586	339036	0001110 08/03/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2587	339036	0001910 04/04/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2588	339036	0002506 06/05/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2589	339036	0003359 31/05/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2590	339036	0004053 26/06/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos	00010795185413
2591	339036	0004713 19/07/2019	210,00	210,00	Hosmar Nicolau Ramos	00029820872863
2592	339036	0006748 30/09/2019	210,00	210,00	Jaene Anastacio De Brito	00004338615419
2593	339036	0002758 08/05/2019	210,00	210,00	Jose Anastacio Ribeiro	00008600751411
2594	339036	0008589 09/12/2019	210,00	210,00	Roneide Nicolau Da Silva	00008894801411
2595	339036	0007372 25/10/2019	210,00	210,00	Ismael Gomes De Sales	00012868819435
2596	339036	0005462 14/08/2019	210,00	210,00	Ronaldo Batista Da Costa	00007859080486

3951

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2597	339036	0005463 14/08/2019	210,00	210,00	Orlando Alves Pereira	00005737678822
2598	339036	0004997 31/07/2019	200,00	200,00	Leandro Marques De Carvalho	00070821096443
2599	339036	0005008 31/07/2019	200,00	200,00	Delmar Francisco De Santana	00088989674468
2600	339036	0006424 19/09/2019	200,00	200,00	Leandro Marques De Carvalho	00070821096443
2601	339036	0006567 26/09/2019	200,00	200,00	Leandro Marques De Carvalho	00070821096443
2602	339036	0004331 05/07/2019	200,00	200,00	Valdir Jose ConceiÇÃo	00040228080800
2603	339036	0004384 10/07/2019	200,00	200,00	Domiciano Ferreira Da Costa	00027824761819
2604	339036	0001821 03/04/2019	200,00	200,00	Fabio Jose Costa Pereira	00070146338480
2605	339036	0005073 05/08/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2606	339036	0000098 10/01/2019	200,00	200,00	Jucelio Alves Da Silva Marques	00007468347484
2607	339036	0004054 26/06/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2608	339036	0003374 31/05/2019	200,00	200,00	Domiciano Ferreira Da Costa	00027824761819
2609	339036	0003361 31/05/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2610	339036	0002505 06/05/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2611	339036	0001909 04/04/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2612	339036	0001111 08/03/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2613	339036	0009026 20/12/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2614	339036	0007692 08/11/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2615	339036	0008041 22/11/2019	200,00	200,00	Valterlei Jose Nicolar	00086655310415
2616	339036	0008374 03/12/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2617	339036	0006770 30/09/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2618	339036	0005890 28/08/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2619	339036	0005179 06/08/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438

3952

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2620	339036	0003305 31/05/2019	200,00	200,00	Francisco Mauro De Sousa Monteiro	00096580186372
2621	339036	0004558 15/07/2019	200,00	200,00	Roger Freitas Da Silva Soares	00071217588493
2622	339036	0004559 15/07/2019	200,00	200,00	Silmerio Alves De Lima	00010388361409
2623	339036	0009130 26/12/2019	200,00	200,00	Maiara De Araujo Sousa	00008638919425
2624	339036	0001149 11/03/2019	190,00	190,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2625	339036	0006324 16/09/2019	190,00	190,00	Rosineide Pereira Gouveia	00004004593450
2626	339036	0005520 15/08/2019	180,00	180,00	Francisco Eduardo Conceicao Silva	00010165403454
2627	339036	0005591 20/08/2019	180,00	180,00	Maria De Lourdes Ramos Nicolau	00048571261415
2628	339036	0000557 31/01/2019	180,00	180,00	Carlos Dos Santos Ribeiro	00010562140409
2629	339036	0000607 31/01/2019	180,00	180,00	Janicleide Agostinho Da Silva	00070087480433
2630	339036	0000841 25/02/2019	180,00	180,00	Carlos Dos Santos Ribeiro	00010562140409
2631	339036	0001150 11/03/2019	180,00	180,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2632	339036	0005186 06/08/2019	180,00	180,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros	00002065557419
2633	339036	0005887 28/08/2019	180,00	180,00	Edicarlos Bido Dias	00005562157454
2634	339036	0006845 04/10/2019	180,00	180,00	Severino Neco Da Silva	00027678253400
2635	339036	0004612 16/07/2019	180,00	180,00	Adegildo Goncalves De Queiroz	00043603165420
2636	339036	0004219 28/06/2019	180,00	180,00	Generina Barros Da Silva	00071286098491
2637	339036	0001279 15/03/2019	180,00	0,00	Luiz Guilherme De Souza Lopes	00012168417482
2638	339036	0004489 11/07/2019	170,00	170,00	Valterlei Jose Nicolar	00086655310415
2639	339036	0003742 14/06/2019	170,00	170,00	Valterlei Jose Nicolar	00086655310415
2640	339036	0001151 11/03/2019	170,00	170,00	Claudia Imaculada Da Silva	00042222034833
2641	339036	0003778 17/06/2019	170,00	170,00	Alberto Magno Virgolino Araujo	00009080061441
2642	339036	0003792 18/06/2019	168,55	168,55	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira Leite	00001838584412

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

3953



2643	339036	0000062 09/01/2019	168,00	168,00	Thaina De Freitas Monteiro	00012049870418
2644	339036	0000063 09/01/2019	168,00	168,00	Vandeilda Pereira	00003335719409
2645	339036	0005448 13/08/2019	168,00	168,00	Tiago Rodrigo Sabino De Siqueira	00009865816407
2646	339036	0002183 16/04/2019	165,00	165,00	Valterlei Jose Nicolar	00086655310415
2647	339036	0000249 24/01/2019	164,00	164,00	Maria Do Socorro De Lima Correia	00039020223453
2648	339036	0006335 16/09/2019	160,00	160,00	Jose Janice Lopes	00007090216403
2649	339036	0004543 12/07/2019	160,00	160,00	Jailtom Angelo Da Silva	00003898259480
2650	339036	0003309 31/05/2019	160,00	160,00	Joao Paulo Soares Da Silva	00070821088424
2651	339036	0002477 03/05/2019	160,00	160,00	Cicero Brauna De Siqueira E Outros	00004137462402
2652	339036	0008665 10/12/2019	160,00	160,00	Joao Antonio Gomes	00007920208475
2653	339036	0008472 05/12/2019	160,00	160,00	Josefa Gomes De Sales	00004604523479
2654	339036	0004906 26/07/2019	160,00	160,00	Jose Aldo Cesar Barreto	00045167524415
2655	339036	0003358 31/05/2019	158,00	158,00	Maria De Lourdes Ramos Nicolau	00048571261415
2656	339036	0000248 24/01/2019	150,00	150,00	Geneilson Ribeiro Da Silva	00003775365478
2657	339036	0000030 07/01/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2658	339036	0000027 07/01/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2659	339036	0000410 29/01/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2660	339036	0000955 27/02/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2661	339036	0000958 27/02/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2662	339036	0000404 29/01/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2663	339036	0003259 28/05/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2664	339036	0003256 28/05/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2665	339036	0003450 31/05/2019	150,00	150,00	Silvaneide Saturno Ferreira Amaral	00002857475411

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

3954



2666	339036	0004628 17/07/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2667	339036	0004631 17/07/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2668	339036	0005538 15/08/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2669	339036	0002845 10/05/2019	150,00	150,00	Maria Helena Gomes Da Silva	00004210010464
2670	339036	0002613 07/05/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2671	339036	0002616 07/05/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2672	339036	0001802 03/04/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2673	339036	0001799 03/04/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2674	339036	0007651 07/11/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2675	339036	0007645 07/11/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2676	339036	0008485 05/12/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2677	339036	0008482 05/12/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2678	339036	0005904 28/08/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2679	339036	0005901 28/08/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2680	339036	0005552 15/08/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2681	339036	0006604 27/09/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza	00011892958813
2682	339036	0006607 27/09/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho	00002355869430
2683	339036	0002261 24/04/2019	150,00	150,00	Carlos Dos Santos Ribeiro	00010562140409
2684	339036	0004382 10/07/2019	150,00	150,00	Valdei Jose Carneiro	00003200146494
2685	339036	0006078 06/09/2019	150,00	150,00	Valdei Jose Carneiro	00003200146494
2686	339036	0005830 27/08/2019	150,00	150,00	Tuanny Michele Herculano Santos	00013588480412
2687	339036	0003486 05/06/2019	150,00	150,00	Jose Anastacio Ribeiro	00008600751411
2688	339036	0000049 08/01/2019	150,00	150,00	Raniery Silverio Da Silva	00008113314407

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

2689	339036	0000599 31/01/2019	150,00	150,00	Dinaldo Jose Do Nascimento	00012247952453
2690	339036	0005820 27/08/2019	140,00	140,00	Antonio Aparecido Dias	00033512570828
2691	339036	0000651 07/02/2019	140,00	140,00	Adeniza Firmino De Assis	00008143352412
2692	339036	0009060 23/12/2019	135,00	135,00	Maria Betania Silva Simoa	00031682552896
2693	339036	0000650 07/02/2019	130,00	130,00	Geneilson Ribeiro Da Silva	00003775365478
2694	339036	0003887 19/06/2019	130,00	130,00	Generina Barros Da Silva	00071286098491
2695	339036	0008670 11/12/2019	130,00	130,00	Rejane Anastacio De Brito	00028812486835
2696	339036	0004907 26/07/2019	120,00	120,00	Adauto Vigorvino Da Silva	00002455683443
2697	339036	0004406 10/07/2019	120,00	120,00	Jose Edson Da Silva	00007975599492
2698	339036	0006046 04/09/2019	115,92	115,92	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira Leite	00001838584412
2699	339036	0002475 03/05/2019	110,00	110,00	Edezio Deodato Da Silva	00027669084472
2700	339036	0005826 27/08/2019	110,00	110,00	Jose Verissimo Campos	00030754087867
2701	339036	0008368 03/12/2019	106,00	106,00	Jose Anastacio Ribeiro	00008600751411
2702	339036	0005388 12/08/2019	105,00	105,00	Luciene Marques De Carvalho	00045647202870
2703	339036	0008279 28/11/2019	105,00	105,00	Maria Do Carmo Clementino Bido	00038673271819
2704	339036	0007367 25/10/2019	100,00	100,00	Maria Elizabete Tavares	00009191815460
2705	339036	0003435 31/05/2019	100,00	100,00	Jucelio Francisco De Santana	00070145847403
2706	339036	0006938 09/10/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2707	339036	0007735 11/11/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2708	339036	0003710 11/06/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2709	339036	0003711 11/06/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2710	339036	0002095 10/04/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2711	339036	0001120 08/03/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.



2712	339036	0006290	12/09/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima	00011103822438
2713	339036	0004564	15/07/2019	100,00	100,00	Jakeline Silverio Da Silva	00007500443498
2714	339036	0005445	13/08/2019	95,76	95,76	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira Leite	00001838584412
2715	339036	0003357	31/05/2019	90,00	90,00	Jucemar Virgulino GonÇalves	00048571040400
2716	339036	0000769	19/02/2019	86,00	86,00	Rejane Anastacio De Brito	00028812486835
2717	339036	0009132	26/12/2019	85,00	85,00	Jairis Pereira Camcuim	00008320972418
2718	339036	0002162	12/04/2019	80,00	80,00	Raimundo Gomes Da Cruz	00087935821453
2719	339036	0008119	26/11/2019	80,00	80,00	Jose Geneilson Sousa Leite	00009198213407
2720	339036	0001071	28/02/2019	78,00	78,00	Josedilma Leite Da Costa Santos	00002930566418
2721	339036	0007719	08/11/2019	70,00	70,00	Valterlei Jose Nicolar	00086655310415
2722	339036	0000801	22/02/2019	60,00	60,00	Maria Jose Soares Da Silva	00006210792430

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0B8C.AE17.0EDE.60E7.1B33.2B5E.BCB9.31F3.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DOUTO CONSELHEIRO ARNÓBIO ALVES VIANA.

URGENTE - DENÚNCIA

AKÁCIO PEREIRA LIMA e **PEDRO JORGE OLIVEIRA SOUSA GAMA**, Vereadores do Município de Água Branca - Paraíba, vem à presença de Vossa Excelência para oferecer **DENÚNCIA,** nos termos do art. 2°, XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, bem como no artigo 1º, inciso X e art. 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, em face do Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal de Água Branca- PB**, podendo ser encontrado no endereço **Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP: 58.748-000 – Água Branca/PB**, tendo em vista os fatos e fundamentos jurídicos delineados, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. DOS FATOS E DA SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE

Trata-se de Denúncia acerca da ocorrência de contratações por excepcional interesse público no Município de Água Branca – PB, realizadas com amparo em norma local declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB.

É cediço, ou pelo menos deveria ser, que as contratações somente devem ser implementadas por tempo determinado e para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante determina o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

A seleção de servidores em desacordo com este dispositivo afronta os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade administrativa e da necessidade de concurso público, concorde estabelecido na cabeça e no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal.

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8097.BC17.9A74.BAA0.
Scanned with CamScanner

A Constituição do Brasil é clara ao afirmar que a contratação por excepcional interesse público é legal, desde que preencha os requisitos necessários, dentre os quais (inciso **IX do artigo 37) A LEGISLAÇÃO.** Desta feita, **FRISE-SE, QUE O REQUISITO INICIAL – A LEI QUE AUTORIZE – RESTA DECLARADA INCONSTITUCIONAL.**

Cumpre observar assim, que as contratações por excepcional interesse público foram realizadas com amparo em norma local declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB.

ACÓRDÃO
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº0802896-67.2015.8.15.0000
Relator: Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Requerente: Ministério Público do Estado da Paraíba
Requerido: Município de Água Branca
Requerido: Câmara Municipal de Água Branca

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.LEI Nº 341/2013DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. DIPLOMA LEGAL QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA CONTINGÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO GENÉRICADO ART. 2º, INCISOS I,II, III, IV E VII, § 1º,DA LEI IMPUGNADA.IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS QUE IMPLICAM DELEGAÇÃO INDEVIDA DO ENCARGO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, INTERESSADO NA CONTRATAÇÃO.DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS PARADIGMÁTICOS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27, DA LEI Nº 9.868/99. EFICÁCIA DA DECISÃO, APÓS 180 DIAS DA COMUNICAÇÃO AOS REQUERIDOS.PREVENÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA.

No Acórdão supracitado o Tribunal de Justiça da Paraíba jugou PROCEDENTE O PEDIDO constante na ação reconhecendo a INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL dos incisos I, II, III, IV, e VII do art. 2º, § 1º, da Lei nº 341/2013 do Município de Água Branca e, visando a evitar qualquer possibilidade de solução de continuidade do serviço público, **modulou os efeitos desta decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a**

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8097.BC17.9A41BAA0.
Scanned with CamScanner

comunicação aos requeridos. Vejamos que a disponibilização do Acórdão aconteceu ao final de setembro de 2016, ou seja, a modulação, estabelecida pelo TJ/PB, findar-se-ia em meados de março de 2017.

Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

05/03/2020

Número: **0802896-67.2015.8.15.0000**

Classe: **DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**
Órgão julgador colegiado: **Tribunal Pleno**
Órgão julgador: **Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho**
Última distribuição : **30/09/2015**
Valor da causa: **R$ 0,00**
Assuntos: **Ingresso e Concurso**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ (AUTOR)	
Município de Água Branca (RÉU)	

Documentos				
Id.	Data da Assinatura	Documento		Tipo
813860	22/09/2016 16:14	Acórdão		Acórdão

O atual gestor municipal, Sr. Everton Firmino Batista, até a presente data (março de 2020 – aproximadamente 03 anos do fim do prazo!!!) não encaminhou ao Poder Legislativo qualquer Projeto de Lei quanto ao tema. Note-se: o gestor tinha o DEVER de adotar as medidas cabíveis e encaminhou projeto de lei ao Poder Legislativo de Água Branca/PB, observando os requisitos da excepcionalidade e da temporariedade insculpidos no mencionado art. 37, inciso IX, da Lex legum.

Ressalta-se que não consta na Câmara de Vereadores, conforme Certidão em anexo, a protocolo de projeto de Lei, nem tão pouco aprovação de lei para a readequação da Lei municipal de contratação por excepcional interesse público.

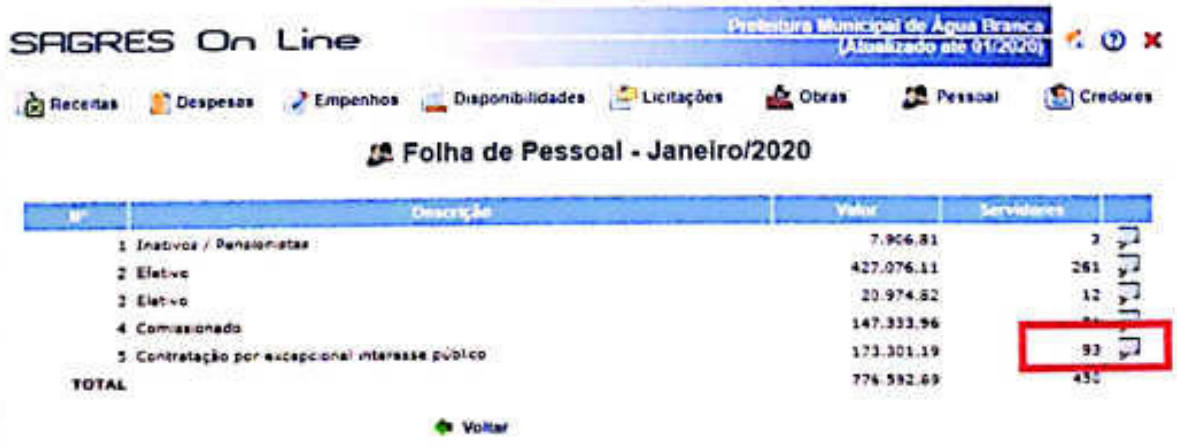
A situação é por deveras estranha, haja vista que a atual gestão possui INÚMEROS assessores jurídicos, comissionados e contratados, que DEVERIAM identificar a situação e assessorar o Gestor na adoção das medidas cabíveis.

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8097.BC17.9A74.BAA0.
Scanned with CamScanner

Em tempo, salientamos que estas contratações de assessoria jurídica estão em desacordo com os ditames do Parecer Normativo TC 16/2017, uma vez que este repele a contratação por inexigibilidade; contratação de serviços jurídicos a título de Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física (elemento de despesa 36), enquanto a prestação de serviços nada tem de eventual e, por fim, não realização de concurso público, de modo que os serviços de assessorias administrativas ou judiciais sejam prestados por servidores públicos efetivos, os atuais são todos cargos comissionados). Esse cenário descrito acima, escancara um flagrante desrespeito ao princípio de economicidade (art. 70 da CF/88), mormente por se tratar de um município cuja população estimada em 2018 era de 10.161 habitantes

Dessa forma, contratações de servidores realizadas a partir de março/2017, por excepcional interesse público, foram amparadas por instrumento legal com dispositivos declarados inconstitucionais pela Justiça.

Resta evidenciado que só no mês de janeiro do exercício de 2020 a PM de Água Branca realizou 93 contratações por excepcional interesse público, conforme se verifica em consulta realizada no SAGRES e registrada a seguir:



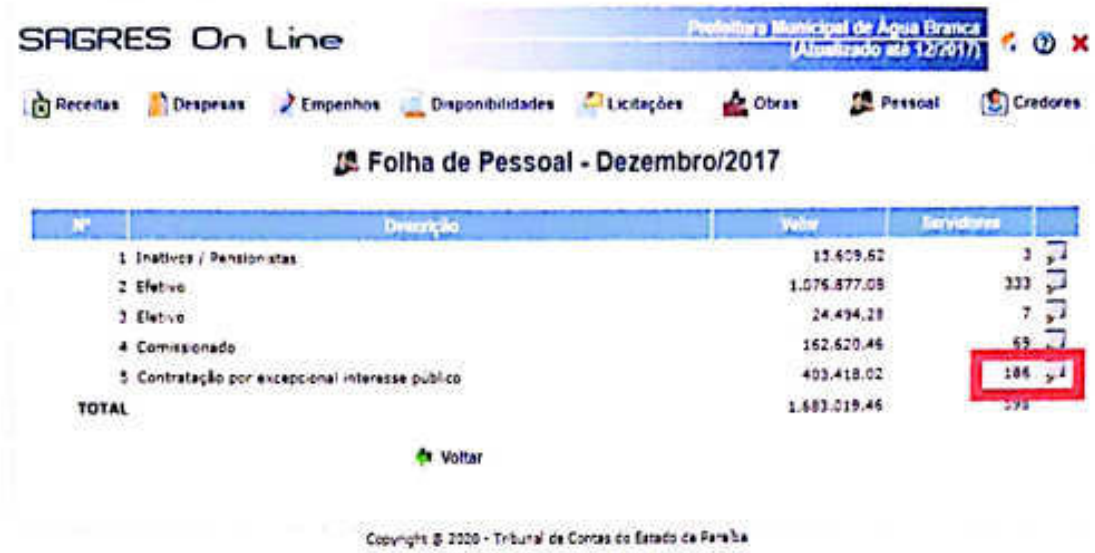
D. Conselheiro, é salutar observar que esse número SEMPRE salta para patamares estratosféricos. É padrão, dessa atual gestão, que a quantidade de servidores aumente exponencialmente (todas elas embasadas em Lei inconstitucional), vejamos:

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8067.BD17.CDAA.1BAA.
Digitalizado com CamScanner

DEZEMBRO/2017

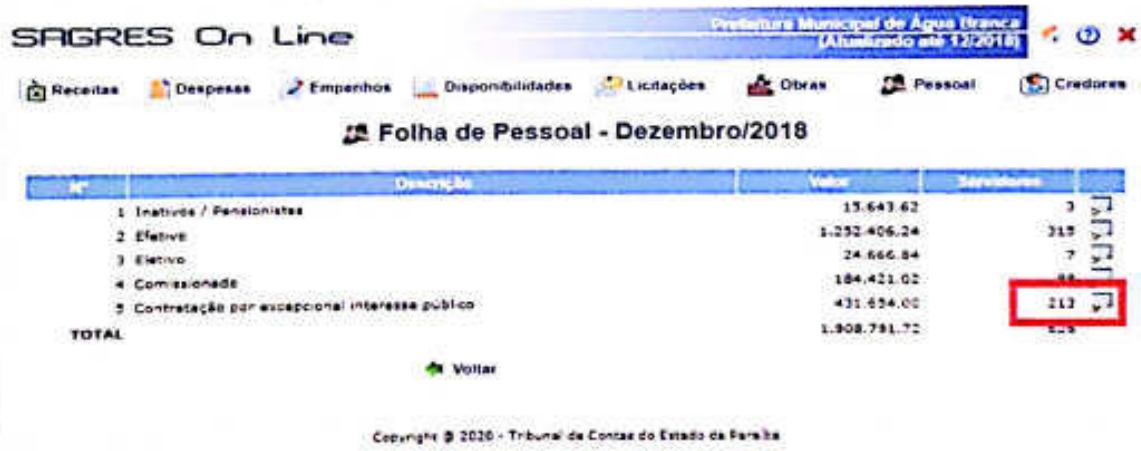
SAGRES On Line

Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 12/2017)



Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Dezembro/2017



Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	15.609,62	3
2	Efetivo	1.076.877,08	333
3	Eletivo	24.494,28	7
4	Comissionado	162.620,46	69
5	Contratação por excepcional interesse público	403.418,02	186
TOTAL		1.683.019,46	[illegible]

Voltar

Copyright © 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

DEZEMBRO/2018

SAGRES On Line

Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 12/2018)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Dezembro/2018

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	15.643,62	3
2	Efetivo	1.252.406,24	315
3	Eletivo	24.666,84	7
4	Comissionado	184.421,02	[illegible]
5	Contratação por excepcional interesse público	431.654,00	213
TOTAL		1.908.791,72	[illegible]

Voltar

Copyright © 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

DEZEMBRO/2019

SAGRES On Line

Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 12/2019)

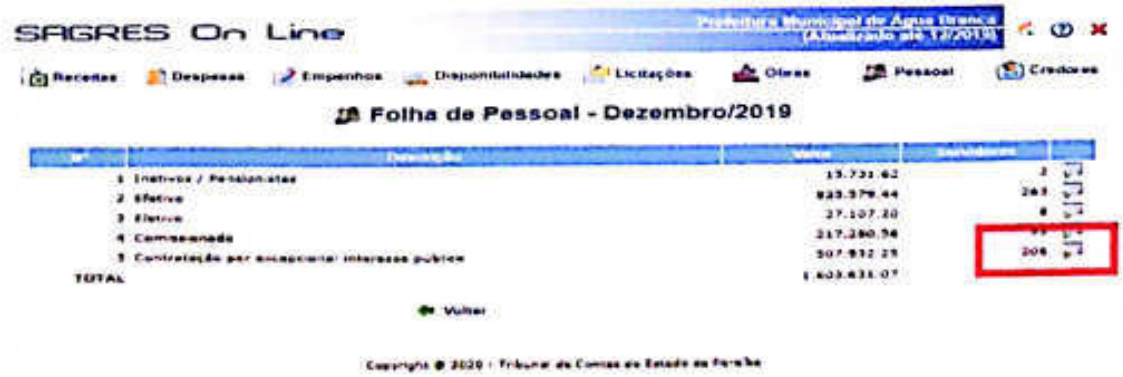
Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Dezembro/2019

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	15.731,62	2
2	Efetivo	825.579,44	263
3	Eletivo	27.107,20	8
4	Comissionado	217.280,56	[illegible]
5	Contratação por excepcional interesse público	507.932,25	206
TOTAL		1.603.631,07	

Voltar

Copyright © 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba



Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8097.BC17.9A7[illegible]
Scanned with CamScanner

Além das contratações serem embasadas em Lei declarada Inconstitucional, a questão das contratações por excepcional interesse público em burla à realização de concurso público é um problema verificado atualmente em Água Branca.

Em rápida análise, verifica-se, por exemplo, que em dezembro de 2019 existiam 25 (vinte e cinco) auxiliares de serviços gerais contratados por excepcional interesse público. Ocorre que o Município de Água Branca já dispõe de 75 servidores efetivos no cargo de auxiliar de serviços gerais

Folha de Pessoal - Dezembro/2019 -

Nº	Código	Cargo, emprego e função	Tipo	Servidores
1	60488555	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Contratação por excepcional interesse publico	4
2	60000167	AGENTE DE SAUDE AMB. COMB EDEMIAS	Contratação por excepcional interesse publico	4
3	20000280	ASSISTENTE DE PROFESSOR	Contratação por excepcional interesse publico	1
4	20716726	ASSISTENTE DE SALA	Contratação por excepcional interesse publico	6
5	[illegible]	[illegible]	Contratação por excepcional interesse publico	[illegible]
6	20000132	AUX. DE SERVICOS GERAIS	Contratação por excepcional interesse publico	25
7	20000103	AUXILIAR DE SERVICOS	Contratação por excepcional interesse publico	[illegible]
8	60000500	AUXILIAR DE SERVICOS - HOSPITAL	Contratação por excepcional interesse publico	1
9	60000501	AUXILIAR E TEC. DE ENFERMAGEM - HOSPITAL	Contratação por excepcional interesse publico	8
10	60715695	BIOMÉDICO	Contratação por excepcional interesse publico	1

Folha de Pessoal - Dezembro/2019 -

Nº	Código	Cargo, emprego e função	Tipo	Servidores
1	20000001	AGENTE ADMINISTRATIVO	Efetivo	3
2	60000001	AGENTE ADMINISTRATIVO	Efetivo	1
3	60000510	AGENTE COMUNTRIO DE SAUDE	Efetivo	1
4	60000002	AGENTE DE SAUDE	Efetivo	22
5	60000003	AGENTE DE SAUDE, AMB. E COMB. AS EDEMIAS	Efetivo	4
6	20716712	ASSISTENTE SOCIAL	Efetivo	1
7	60000008	ATENDENTE	Efetivo	1
8	60000009	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	Efetivo	3
9	20000010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Efetivo	13
10	60000010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Efetivo	4
11	60000011	AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO	Efetivo	3
13	20000014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Efetivo	65
14	60000014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Efetivo	10
16	60000504	CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	Efetivo	7
17	20000019	DATILOGRAFO	Efetivo	1
18	20000025	ELETRICISTA	Efetivo	2
19	20000031	ENCARREGADO DO SETOR DE TRIBUTOS	Efetivo	1
20	60000027	ENFERMEIRA	Efetivo	8
21	20000034	FISCAL DE OBRAS	Efetivo	2
22	60000035	FISCAL DE SERVICOS URBANOS	Efetivo	1
23	20000036	FISCAL DE TRIBUTOS	Efetivo	2
24	60000037	FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	Efetivo	1
25	60000225	FISIOTERAPEUTA	Efetivo	2
26	20000039	GARI	Efetivo	22
27	60000047	MEDICO VETERINARIO	Efetivo	1
28	20000048	MOTORISTA	Efetivo	5
29	[illegible]	[illegible]	Efetivo	[illegible]

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8097.BD17.9A41BAA0.
Scanned with CamScanner

A título comparativo, enquanto Água Branca possuía 100 auxiliares de serviços gerias em seus quadros (75 efetivos e 25 contratados), o Município de Princesa Isabel, cuja população é mais que o dobro (em torno de 23.345 habitantes), possuía 135 servidores lotados como auxiliares de serviços gerias (129 efetivos e 06 contratados). Já o Município de Tavares, também com população superior a Água Branca, possui 70 auxiliares de serviços gerais (54 efetivos e 16 contratados). Todos esses dados estão disponíveis no SAGRES – Dezembro/2019.

De outro norte, também, detectamos que o gestor estava retirando os contratados por excepcional interesse público da folha de pessoal e pagando-os através do Elemento 36 (serviço de terceiro - pessoa física). Além da grande quantidade de contratados por excepcional interesse público, parte dos empenhos classificados no elemento de despesa 36 – outros serviços de terceiros – pessoa física – são direcionados a limpeza, manutenção, conservação, condutor de caçamba, entre outros serviços que seriam funções de servidores efetivos ou em verdadeira situação de interesse público.

Há uma flagrante tentativa de burla ao concurso público, devendo as despesas empenhadas no Elemento 36 serem computadas como gastos de folha de pagamento para limite da despesa com pessoal.

Observe-se exemplos desses empenhos:

DETALHAMENTO DO EMPENHO



Prefeitura Municipal de Água Branca - 2019

Nº do Empenho: 0001610 — Valor Empenho: R$ 1.485,00

Data Empenho: 27/03/2019

Classificação da Despesa

Unidade Orçamentária: Secretaria De Infraestrutura

Função: Gestão Ambiental

Sub-Função: Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Governo: Programa Infraestrutura Urbana Para O Desenvolvimento

Ação de Governo: Manut. Dos Serviços De Limpeza Pública

Especificação da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor

Nome: Oddivam Souza De Silva — CPF/CNPJ: 00005305856426

Histórico: Empenho relativo a serviços prestados como condutor de caçamba, placa nº 2580, destinada a limpeza e conservação das ruas desta cidade, durante 20 dias trabalhados no mês de março de 2019, conforme documento em anexo.

Licitação

Nº da Licitação: 000000000 — Modalidade: Sem Licitação

Pagamentos

Nº	Data	Conta	Cheque	Pagamento (R$)	Retenção (R$)
0000001	04/04/2019	0000000053694	000000	1.485,00	74,25
			Total:	1.485,00	74,25

Imprimir

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8097.BC17.9A7B.AA0.
Scanned with CamScanner

349	339036	0006698	30/09/2019	1.500,00	1.500,00	Maria Do Carmo Clemente Martins	00012270009444
350	339036	0009070	23/12/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
351	339036	0004835	25/07/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
352	339036	0004012	26/06/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
353	339036	0002273	24/04/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
354	339036	0003151	27/05/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
355	339036	0007339	25/10/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
356	339036	0006053	05/09/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
357	339036	0006463	26/09/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
358	339036	0000314	25/01/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
359	339036	0000853	25/02/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
360	339036	0001610	27/03/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
361	339036	0005260	08/08/2019	1.475,00	1.475,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
362	339036	0001115	08/03/2019	1.470,00	1.470,00	Aderval Silva	00003750851492

DETALHAMENTO DO EMPENHO

Prefeitura Municipal de Água Branca - 2019

Nº do Empenho: 0006775 — Valor Empenho: R$ 480,00

Data Empenho: 30/09/2019

Classificação da Despesa

Unidade Orçamentária: Secretaria De Educação

Função: Educação

Sub-Função: Ensino Fundamental

Programa de Governo: Program Escola Pública De Boa Qualidade

Ação de Governo: Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%

Especificação da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor

Nome: Marizete Lima Santos — CPF/CNPJ: 00005074000467

Histórico: Empenho relativo a serviços prestados de limpeza e conservação, da emef manoel gonçalves de moura do sítio paizinho, zona rural deste município, durante o mês de setembro de 2019, conforme documento em anexo.

Licitação

Nº da Licitação: 000000000 — Modalidade: Sem Licitação

Pagamentos

Nº	Data	Conta	Cheque	Pagamento (R$)	Retenção (R$)
0000001	03/10/2019	0000000187135	000000	480,00	24,00
			Total:	480,00	24,00

Imprimir

2137	339036	0000379	31/01/2019	480,00	480,00	Maria Verônica Maia Pereira	[illegible]
2138	339036	0008370	03/12/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2139	339036	0007684	08/11/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2140	339036	0006775	30/09/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2141	339036	0005893	28/08/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2142	339036	0005181	06/08/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2143	339036	0004052	26/06/2019	480,00	480,00	Marília De Lima Santos	00006664258412
2144	339036	0003356	31/05/2019	480,00	480,00	Marília De Lima Santos	00006664258412

Desse modo, apesar destes não constarem na folha de pagamento, existem vários contratados por excepcional interesse público na PM de Água Branca, os quais estão desempenhando atividades permanentes e ordinárias da administração pública, que deveriam estar sendo realizadas por servidores públicos efetivos.

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8097.BC17.9A41BAA0.
Scanned with CamScanner

A classificação da despesa com contratados por excepcional interesse público no Elemento 36 sugere uma tentativa de reduzir a despesa com pessoal e burlar a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas da Paraíba.

Em breve resumo, esta Denúncia trata:

a) Da ilegalidade da contratação por excepcional interesse público 2017/2020 - a norma embasadora das contratações por excepcional interesse público fora declarada inconstitucional e o gestor não poderia contratar, haja vista não existir Lei posterior, nem sequer ter enviado o Projeto de Lei regulamentando tal contratação;

b) Da burla ao concurso público - há um grande número de contratos que cresce sem justificativas no decorrer do exercício, inclusive para funções com quantidade considerável de efetivos;

c) Da burla a fiscalização do TCE/PB – classificação no elemento de despesa 36 - desempenho de atividades permanentes e ordinárias da administração pública, que deveriam estar sendo realizadas por servidores públicos efetivos.

Frente ao exposto, com a precária gestão de pessoal efetuada na atual administração, denunciamos a **ILEGALIDADE** dos contratos por excepcional interesse público, por falta de amparo legal, pois todos têm como fundamento jurídico, dispositivos legais declarados inconstitucionais.

II. DOS PEDIDOS.

CONSOANTE O EXPOSTO, pugna-se pela apuração dos fatos narrados e, em sendo constatadas as irregularidades, aplicação das medidas pertinentes ao caso, notadamente as sanções elencadas no art. 54 e ss. da Lei Orgânica c/c art. 199 e ss. do seu Regimento Interno, bem como determine, após o tramite desta Denúncia, o traslado de cópia da decisão para os autos dos Processos de Acompanhamento de Gestão do

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8097.BC17.9A74.BAA0.
Scanned with CamScanner

Município de Água Branca/PB, exercícios 2017/2018/2019 e 2020, objetivando subsidiar a Auditoria quanto a gestão de pessoal, inclusive os percentuais de gastos.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Água Branca, 13 de março de 2020.

Akácio Pereira de Lima

AKÁCIO PEREIRA LIMA
Vereador do Município de Água Branca

Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama

PEDRO JORGE OLIVEIRA SOUSA GAMA
Vereador do Município de Água Branca

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A417.8493.1F5E.9B1B.8[illegible]
Scanned with CamScanner

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 24/03/2020 às 11:42:40 foi protocolizado o Documento sob o Nº 21077/20 da subcategoria Denúncia , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca.

Documento	Autenticação
Documentação Denúncia	0b8cae170ede60e71b332b5ebcb931f3
Denúncia Escrita	a41784931f5e9b1b8097bc179a74baa0
Documentação Denunciante	2e8c3bce950cebd1ea095b393bbe4f99

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F844.46AC.9FF1.FD3F.656B.E543.AD2C.6225.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 07/04/2020

DOCUMENTO: 21077/20

SUBCATEGORIA: Denúncia

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Água Branca enviada por Akacio Pereira de Lima

DESPACHO

De ordem, remeto à DIEP para formalizar TRÊS NOVOS Documentos de DENUNCIA , a partir deste, tendo em vista tratar-se de fato ocorrido em mais de um exercício.
Tudo em conformidade com o art. 173, inciso VIII do Regimento Interno
deste Tribunal combinado com o parágrafo único do 171.
Por oportuno, esclareço que este ato denunciado, contém fatos relativos aos
exercícios de 2017,2018, 2019 e 2020.

Assinado em: 07/04/2020

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

Anne Margareth Guedes Guerra Forte
Agente de Protocolo e Tramitação
Matrícula 3707431

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Anne M. G. G. Forte.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A184.0C3B.D09A.3340.DE84.AD29.9CA3.5903.

Assinado em 7 de Abril de 2020



Anne Margareth Guedes Guerra Forte
Mat. 3707431

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Anne M. G. G. Forte.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A184.0C3B.D09A.3340.DE84.AD29.9CA3.5903.

DOCUMENTO: 21077/20
SUBCATEGORIA: Denúncia
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO: Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Água Branca enviada por Akacio Pereira de Lima

DESPACHO

DOCUMENTO TC N.º 21077/20
RELATOR: CONSELHEIRO ANDRÉ CARLO TORRES PONTES
DENUNCIANTE: AKACIO PEREIRA DE LIMA
DENUNCIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB

Cuida-se de denúncia apresentada pelo Sr. AKACIO PEREIRA DE LIMA, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, exercício financeiro de 2020, no que dá conta das supostas irregularidades, entre outras:

Contratações por excepcional interesse público realizadas com amparo em norma local declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba TJ/PB, de modo que, conforme consulta ao portal SAGRES, somente em janeiro do corrente ano, a prefeitura realizou 93 contratações fundamentadas em tal justificativa;

Que, na tentativa de reduzir a despesa com pessoal e burlar a fiscalização desta Corte de Contas, o gestor municipal retirou os contratados por excepcional interesse público da folha de pessoal enquanto efetuava os pagamentos através do elemento 36 (serviço de terceiro pessoa física);

Que as contratações de assessoria jurídica do município estão em desacordo com os ditames do Parecer Normativo TC 16/2017;

Ante o exposto, requer:

O recebimento da presente denúncia para apreciação e aplicação das medidas cabíveis;

Informo, por oportuno, que as denúncias referentes aos demais exercícios estão sendo analisadas nos seguintes documentos: 2017(Doc Tc nº 24144/20), 2018(Doc Tc nº 24151/20), 2019(Doc Tc nº 24155/20).

É o relatório.

A Ouvidoria passa a posicionar-se sobre a admissibilidade desta denúncia, conforme art. 170, § 1.º da Resolução RN-TC 10/10.

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Ênio Martins Norat.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7904.4901.10CF.C797.3D4A.C27C.5235.9BC9.

Entendemos que o documento atende os requisitos estabelecidos no Art. 171 do Regimento Interno, com redação dada pela RN-TC 10/10, para ser tomado como denúncia e conseguinte averiguação das supostas irregularidades.

Assim sendo, sugiro conhecer da matéria como DENÚNCIA, para instrução nos termos do art. 173, IV, do RITCE/PB.

Enio Martins Norat
Coordenador da Ouvidoria

Assinado em: 09/04/2020



Ênio Martins Norat
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3703240

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Ênio Martins Norat.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7904.4901.10CF.C797.3D4A.C27C.5235.9BC9.

Assinado em 9 de Abril de 2020



Ênio Martins Norat
Mat. 3703240
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Ênio Martins Norat.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7904.4901.10CF.C797.3D4A.C27C.5235.9BC9.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 09/04/2020

DOCUMENTO: 21077/20

SUBCATEGORIA: Denúncia

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Água Branca enviada por Akacio Pereira de Lima

DESPACHO

À DIAGM9 para avaliar a denúncia e sua forma de apuração, em processo apartado ou no bojo do processo de acompanhamento da gestão, no qual já foi emito alerta sobre um dos temas denunciados, e proceder conforme entender mais efetivo.

Assinado em: 09/04/2020

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

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Conselheiro
Matrícula 3703525

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EE8E.21EF.2756.B684.6069.8C5B.C00E.2BBD.

Assinado em 9 de Abril de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EE8E.21EF.2756.B684.6069.8C5B.C00E.2BBD.



Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA

Rua Antônio Tiburtino de Sousa, S/N, Gualterina Alencar Vidal, Água Branca/PB -*Cep 58.748-000* TEL.: (83) 3481-1052 - EMAIL: aguabranca@mppb.mp.br

Ofício nº 319/2020/GMP **Água Branca**, 17 de agosto de 2020

Ao

Ilmo. Sr.

Arnóbio Alves Viana

Presidente TCE-PB

Autos 099.2020.000035

Senhor Presidente,

Pelo presente este Órgão Ministerial informa sobre denúncia em anexo a fim de apurar possíveis irregularidades administrativas cometidas pela Prefeitura Municipal de Água Branca/PB.

Atenciosamente,

ANA RAQUEL BRITO LIRA BELTRÃO

Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Água Branca

Obs.:Informo-os que a partir de agora todos os documentos (inclusive respostas de ofícios e notificações) deverão ser enviados a esta Promotoria e demais órgãos do Ministério Público do Estado da Paraíba através do nosso Protocolo Eletrônico, que deve ser acessado pelo link: http://aplicacao.mppb.mp.br/consulta/public/protocolovirtual/protocolovirtual_inicio.jsf

(o link também está acessível no site www.mppb.mp.br > cidadão > Protocolo Virtual)

Assinado eletronicamente por: ANA BELTRÃO em 17/08/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000847742 criado em 17/08/2020 às 11:09
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/670e46145db4e314c0dc0fd5f92973ad
Comunicação. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D511.9FF6.C5D9.7DE1.0AF3.70D0.AEFC.F8FB.

Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA -

Notícia de Fato 099.2020.000035

Consulta processual pública: http://www.mppb.mp.br/consultapublica

Informações

- **Classe** - Notícia de Fato
- **Assunto principal**
  (0010014) DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO / Atos Administrativos / Improbidade Administrativa / Violação aos Princípios Administrativos
- **Data de registro** - 21/04/2020 às 09:28h

Prazos

Descrição	Situação	Observação	Data limite
Res. CNMP 174/2017 Art. 3º. A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias.	Prorrogado		**03/06/2020 (Quarta-feira)**
Res. CNMP 174/2017 Art. 3º. A Notícia de Fato será apreciada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do seu recebimento, prorrogável uma vez, fundamentadamente, por até 90 (noventa) dias.	Em dia		**01/09/2020 (Terça-feira)**

Pessoas interessadas

- **NOTICIANTE** - Câmara Municipal de Água Branca - **CNPJ:** 02316556000117
- **NOTICIADO** - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - **CNPJ:** 09145368000112

Movimentos

Nº.	Nome do movimento	Página
1	**920008 - Registro de Notícia de Fato** (por MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020 às 09:28h) *Trata-se de denúncia formulada pelo Presidente do Parlamento mirim do Município de Água Branca -PB em face da Prefeitura Municipal, que segundo o noticiante realizou contratação irregular com base em norma incostitucional.*	3
2	**920005 - Feito distribuído ao Membro** (por MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020 às 09:28h)	
3	**920057 - Juntada de documento(s)** (por MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020 às 09:29h) *Denúncia*	4
4	**920057 - Juntada de documento(s)** (por MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020 às 09:31h) *Conclusão*	151
5	**920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020 às 09:31h) *Encaminhado para: ANA RAQUEL BRITO LIRA BELTRÃO*	
6	**1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por WEVERTON MENEZES em 14/08/2020 às 09:22h) *Encaminhado para: WEVERTON ARAÚJO DE MENEZES*	
	920023 - Feito encaminhado ao Membro (por WEVERTON MENEZES em 14/08/2020 às 09:45h)	

Notícia de Fato-099-2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.

7	*Encaminhado para: ANA RAQUEL BRITO LIRA BELTRÃO*	
8	**920044 - Despacho** (por ANA BELTRÃO em 14/08/2020 às 10:49h) *Despacho*	152
9	**1000022 - Devolução de procedimento** (por ANA BELTRÃO em 14/08/2020 às 10:49h)	
10	**920023 - Feito encaminhado ao Membro** (por MARKDYANE ALMEIDA em 17/08/2020 às 11:18h) *Encaminhado para: ANA RAQUEL BRITO LIRA BELTRÃO*	
11	**1000009 - Encaminhamento ao servidor** (por ANA BELTRÃO em 17/08/2020 às 12:23h) *Encaminhado para: MARKDYANE ANDRE DE ALMEIDA*	

Este arquivo foi gerado em 18/08/2020 às 09:52h.

Notícia de Fato-099-2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.

Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA

Resumo dos fatos

Data de instauração: 21/04/2020
Data de chegada: 21/04/2020
Município: Agua Branca
Bairro: Centro

Trata-se de denúncia formulada pelo Presidente do Parlamento mirim do Município de Água Branca -PB em face da Prefeitura Municipal, que segundo o noticiante realizou contratação irregular com base em norma incostitucional.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA.

- URGENTE -
DENÚNCIA GRAVE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

AKÁCIO PEREIRA LIMA e **PEDRO JORGE OLIVEIRA SOUSA GAMA**, Vereadores do Município de Água Branca - Paraíba, na esteira de suas funções regimentais e constitucionais de fiscalizadores do poder executivo, e com base no **art. 6°** da **Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985** e **Art. 14 da Lei 8.429/92.** comparecem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para oferecer

DENÚNCIA

em face do Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal de Água Branca- PB,** podendo ser encontrado no endereço **Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP: 58.748-000 – Água Branca/PB**, tendo em vista os fatos e fundamentos jurídicos delineados, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Digitalizado com CamScanner

I. DOS FATOS E DA SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE.

Trata-se de Denúncia acerca da ocorrência de contratações por excepcional interesse público no Município de Água Branca – PB, realizadas com amparo em norma local declarada inconstitucional pelo **Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJPB.**

É cediço, ou pelo menos deveria ser, que as contratações somente devem ser implementadas por tempo determinado e para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante determina o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

A seleção de servidores em desacordo com este dispositivo afronta os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade administrativa e da necessidade de concurso público, concorde estabelecido na cabeça e no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal.

A Constituição do Brasil é clara ao afirmar que a contratação por excepcional interesse público é legal, desde que preencha os requisitos necessários, dentre os quais (inciso IX do artigo 37) a legislação. Desta feita, frise-se, que o requisito inicial – a lei que autorize – foi declarada inconstitucional pelo TJPB.

No caso do município de Água Branca/PB, desde o início da gestão do denunciado (2017), as contratações por excepcional interesse público ferem o princípio da legalidade, porquanto não existe legislação local que as ampare, uma vez que a anterior legislação local foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJ/PB nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0802896-67.2015.8.15.0000 desde 22.09.2016. Vejamos:

> **ACÓRDÃO**
> **Ação Direta de Inconstitucionalidade nº0802896-67.2015.8.15.0000**
> **Relator: Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho**
> **Requerente: Ministério Público do Estado da Paraíba**
> **Requerido: Município de Água Branca**
> **Requerido: Câmara Municipal de Água Branca**

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Digitalizado com CamScanner

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.LEI Nº 341/2013DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. DIPLOMA LEGAL QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA CONTINGÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO GENÉRICADO ART. 2º, INCISOS I,II, III, IV E VII, § 1º,DA LEI IMPUGNADA.IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS QUE IMPLICAM DELEGAÇÃO INDEVIDA DO ENCARGO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, INTERESSADO NA CONTRATAÇÃO.DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS PARADIGMÁTICOS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27, DA LEI Nº 9.868/99. EFICÁCIA DA DECISÃO, APÓS 180 DIAS DA COMUNICAÇÃO AOS REQUERIDOS.PREVENÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA.

No Acórdão supracitado o Tribunal de Justiça da Paraíba jugou PROCEDENTE O PEDIDO constante na ação reconhecendo a INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL dos incisos I, II, III, IV, e VII do art. 2º, § 1º, da Lei nº 341/2013 do Município de Água Branca e, visando a evitar qualquer possibilidade de solução de continuidade do serviço público, **modulou os efeitos desta decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos. Vejamos que a disponibilização do Acórdão aconteceu ao final de setembro de 2016, ou seja, a modulação, estabelecida pelo TJ/PB, findar-se-ia em meados de março de 2017.**

Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

05/03/2020

Número: **0802896-67.2015.8.15.0000**

Classe: **DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**
Órgão julgador colegiado: **Tribunal Pleno**
Órgão julgador: **Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho**
Última distribuição : **30/09/2015**
Valor da causa: **R$ 0,00**
Assuntos: **Ingresso e Concurso**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ (AUTOR)	
Municipio de Água Branca (RÉU)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento		Tipo
813860	22/09/2016 16:14	Acórdão		Acórdão

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0ab5d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
Digitalizado com CamScanner

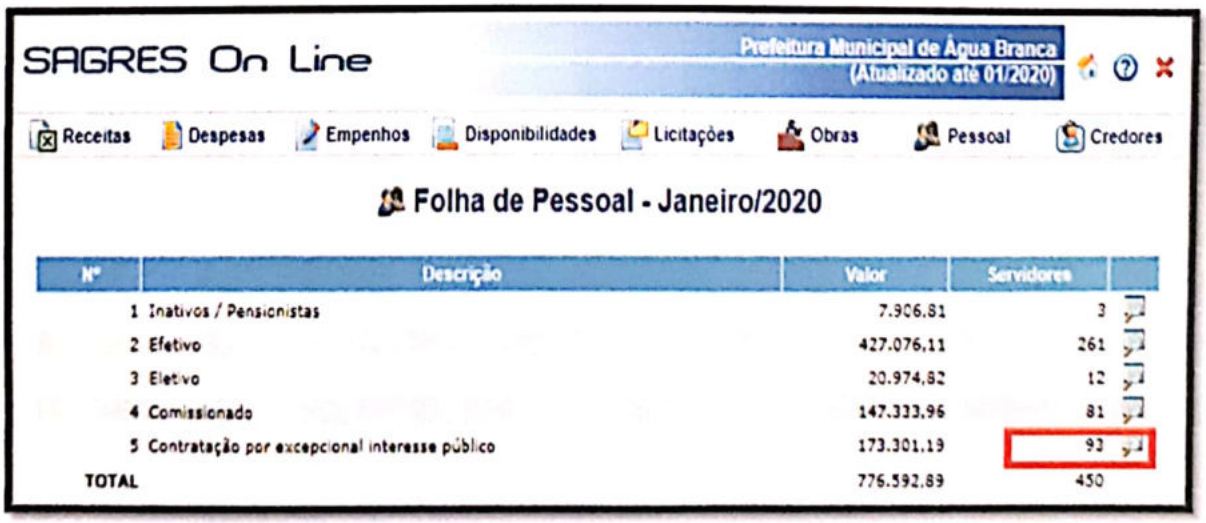
O atual gestor municipal, Sr. Everton Firmino Batista, até a presente data (março de 2020 – aproximadamente 03 anos do fim do prazo!!!) não encaminhou ao Poder Legislativo qualquer Projeto de Lei quanto ao tema. Note-se: o gestor tinha o DEVER de adotar as medidas cabíveis e encaminhou projeto de lei ao Poder Legislativo de Água Branca/PB, observando os requisitos da excepcionalidade e da temporariedade insculpidos no mencionado art. 37, inciso IX, da CF/88.

Ressalta-se que não consta na Câmara de Vereadores, qualquer protocolo de projeto de Lei, nem tão pouco aprovação de lei para a readequação da Lei municipal de contratação por excepcional interesse público, conforme atestam os vereadores ora denunciantes bem como através da **Certidão em anexo**.

A situação é por deveras estranha, haja vista que a atual gestão possui INÚMEROS assessores jurídicos, comissionados e contratados, que DEVERIAM identificar a situação e assessorar o Gestor na adoção das medidas cabíveis.

Dessa forma, não existe lei para contratações de servidores realizadas a partir de 2017, por excepcional interesse público, o que fere o princípio da legalidade.

Resta evidenciado que só no mês de janeiro do exercício de 2020 a PM de Água Branca realizou 93 contratações por excepcional interesse público, conforme se verifica em consulta realizada no SAGRES e registrada a seguir:



SAGRES On Line

Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 01/2020)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Janeiro/2020

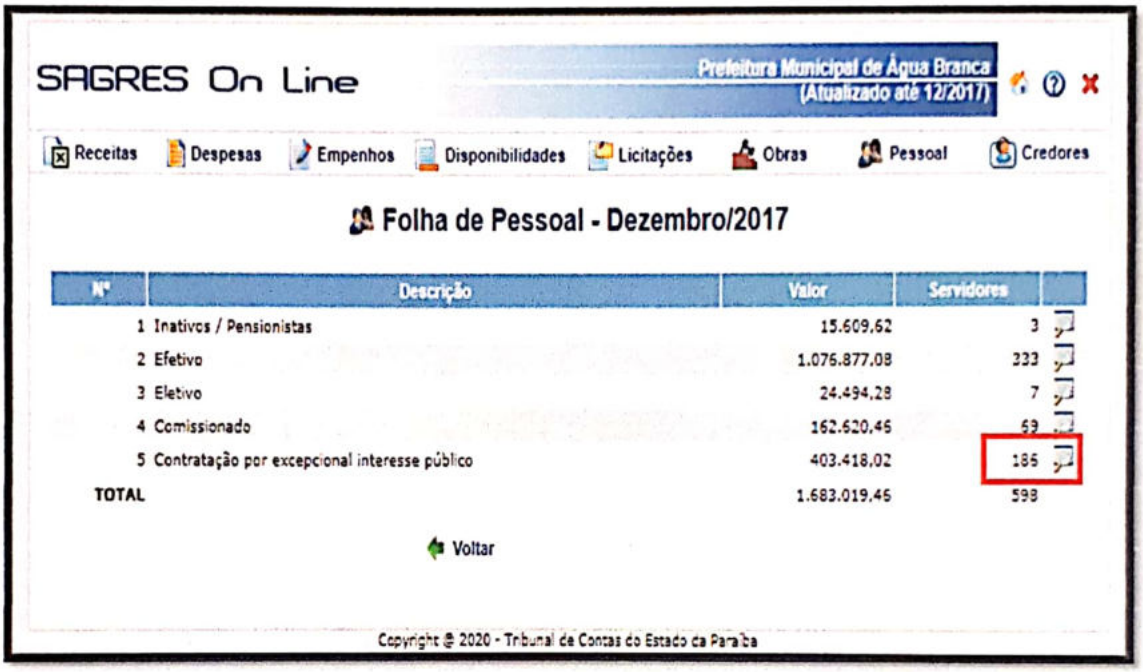
Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	7.906,81	3
2	Efetivo	427.076,11	261
3	Eletivo	20.974,82	12
4	Comissionado	147.333,96	81
5	Contratação por excepcional interesse público	173.301,19	93
TOTAL		776.592,89	450

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0535.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Digitalizado com CamScanner

É salutar observar que esse número SEMPRE salta para patamares estratosféricos. É padrão, dessa atual gestão, que a quantidade de servidores aumente exponencialmente (todas elas sem lei), vejamos:

DEZEMBRO/2017 (**186**):



SAGRES On Line

Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 12/2017)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

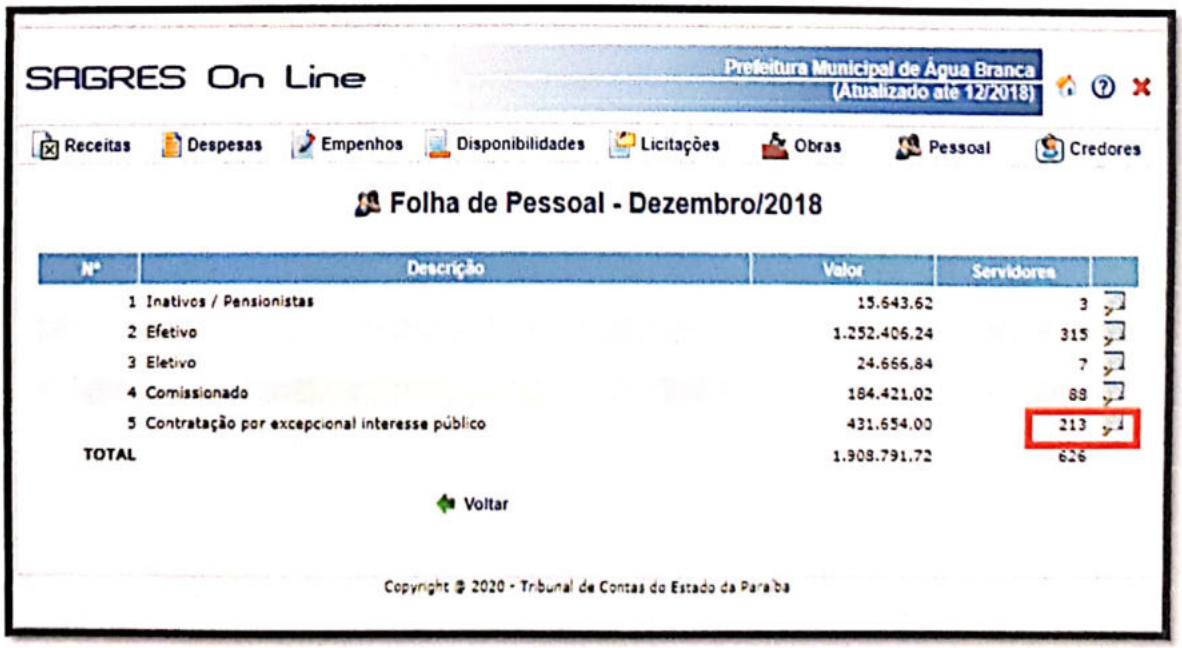
Folha de Pessoal - Dezembro/2017

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	15.609,62	3
2	Efetivo	1.076.877,08	333
3	Eletivo	24.494,28	7
4	Comissionado	162.620,46	69
5	Contratação por excepcional interesse público	403.418,02	186
TOTAL		1.683.019,46	598

Voltar

Copyright © 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

DEZEMBRO/2018 (**213**)



SAGRES On Line

Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 12/2018)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Dezembro/2018

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	15.643,62	3
2	Efetivo	1.252.406,24	315
3	Eletivo	24.666,84	7
4	Comissionado	184.421,02	88
5	Contratação por excepcional interesse público	431.654,00	213
TOTAL		1.908.791,72	626

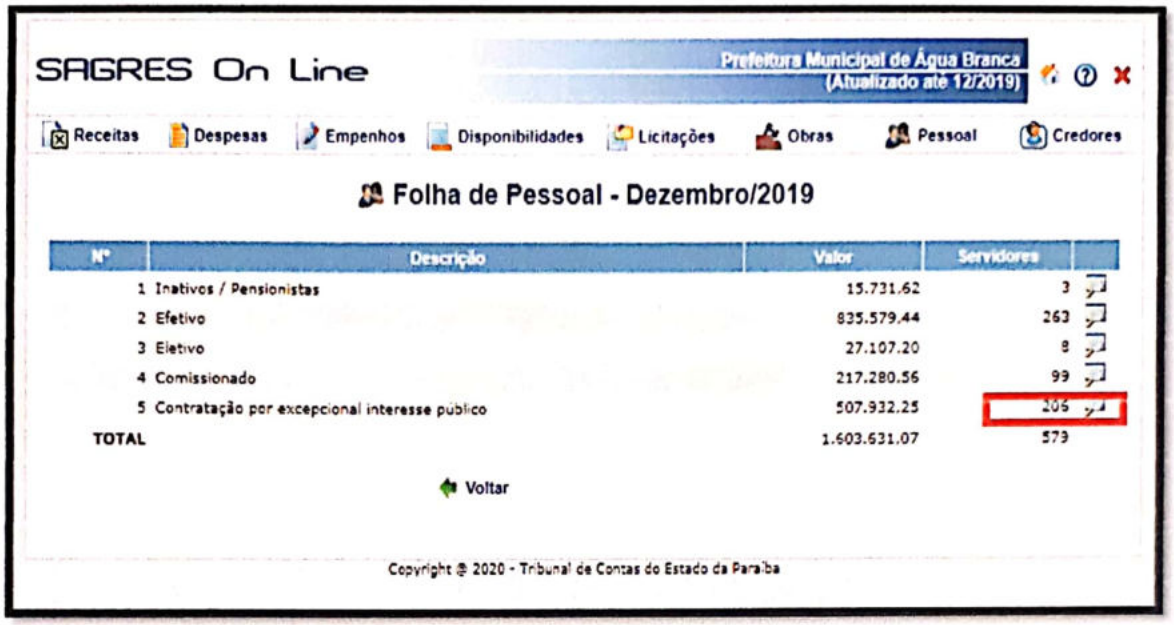
Voltar

Copyright © 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0535.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Digitalizado com CamScanner

DEZEMBRO/2019 (**206**)



SAGRES On Line

Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 12/2019)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Dezembro/2019

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	15.731,62	3
2	Efetivo	835.579,44	263
3	Eletivo	27.107,20	8
4	Comissionado	217.280,56	99
5	Contratação por excepcional interesse público	507.932,25	206
TOTAL		1.603.631,07	579

Voltar

Copyright @ 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Recentemente, em 12.11.2019, o **TJPB julgou procedente uma ação de improbidade administrativa por caso idêntico ao dos autos**. Vejamos:

> "PRELIMINAR. **AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO. FATO PONDERADO NA SENTENÇA SOB A ÓTICA DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO CONCURSO PÚBLICO.** JULGAMENTO QUE FAZ MENÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DELINEADAS NA EXORDIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. Como a sentença enfrenta as circunstâncias fáticas delineadas na petição inicial, notadamente no que diz respeito contratação de agentes públicos sem a respectiva autorização legislativa, inocorre a configuração da nulidade suscitada pelo apelante. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. **AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. FUNÇÕES ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER PERMANENTE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA RESPALDAR OS ATOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. ATO ÍMPROBO. ART. 11, INCS. I E V, DA LEI 8.429/92 (LIA). COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA.**

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Documento 2020/0000386466 criado em 21/04/2020 às 09:29 Notícia de Fato 099.2020.000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0598.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad210a85b4b1cef4fa1c83d

Digitalizado com CamScanner

> **PRECEDENTES DO STJ. [...]. A contratação e manutenção de servidores contratados com vínculos precários, para a prestação de serviços tipicamente rotineiros da Administração, constitui conduta ímproba insculpida nos incisos I e V do art. 11 da Lei nº 8.429/92 (LIA), não podendo, tal prática, ser enquadrada em inabilidade do então gestor. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os atos de improbidade descritos no art. 11 da Lei 8.429/92 dependem da presença de dolo, ainda que genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a administração pública ou enriquecimento ilícito do agente. [...]." (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00021944020148150211, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 12-11-2019)**

Além das contratações feitas sem lei (Lei declarada inconstitucional), a questão das contratações por excepcional interesse público em burla à realização de concurso público é um problema verificado atualmente em Água Branca.

Em rápida análise, verifica-se, por exemplo, que em dezembro de 2019 existiam 31 (trinta e um) auxiliares de serviços gerais contratados por excepcional interesse público (sem lei). Ocorre que o Município de Água Branca já dispõe de 75 servidores efetivos no cargo de auxiliar de serviços gerais. Vejamos o SAGRES:

Folha de Pessoal - Dezembro/2019 -

Nº	Código	Cargo, emprego e função	Tipo	Servidores
1	60488555	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Contratação por excepcional interesse público	4
2	60000167	AGENTE DE SAUDE AMB. COMB EDEMIAS	Contratação por excepcional interesse público	4
3	20000280	ASSISTENTE DE PROFESSOR	Contratação por excepcional interesse público	1
4	20716726	ASSISTENTE DE SALA	Contratação por excepcional interesse público	6
5	60715692	AUX. CONS. DENTÁRIO	Contratação por excepcional interesse público	4
6	20000132	AUX. DE SERVICOS GERAIS	Contratação por excepcional interesse público	25
7	20000103	AUXILIAR DE SERVICOS	Contratação por excepcional interesse público	5
8	60000500	AUXILIAR DE SERVICOS - HOSPITAL	Contratação por excepcional interesse público	1
9	60000501	AUXILIAR E TEC. DE ENFERMAGEM - HOSPITAL	Contratação por excepcional interesse público	8
10	60715695	BIOMÉDICO	Contratação por excepcional interesse público	1

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Digitalizado com CamScanner

Folha de Pessoal - Dezembro/2019 -

Nº	Código	Cargo, emprego e função	Tipo	Servidores
1	20000001	AGENTE ADMINISTRATIVO	Efetivo	3
2	60000001	AGENTE ADMINISTRATIVO	Efetivo	1
3	60000510	AGENTE COMUNITRIO DE SAUDE	Efetivo	1
4	60000002	AGENTE DE SAUDE	Efetivo	22
5	60000003	AGENTE DE SAUDE. AMB. E COMB. AS EDEMIAS	Efetivo	4
6	20716712	ASSISTENTE SOCIAL	Efetivo	1
7	60000008	ATENDENTE	Efetivo	1
8	60000009	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	Efetivo	3
9	20000010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Efetivo	13
10	60000010	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Efetivo	4
11	60000011	AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO	Efetivo	3
12	60000012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Efetivo	4
13	20000014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Efetivo	65
14	60000014	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	Efetivo	10
15	20000013	CHEFE DO SETOR DE PESSOAL	Efetivo	1
16	60000504	CONDUTOR DE AMBULÂNCIA	Efetivo	7
17	20000019	DATILOGRAFO	Efetivo	1
18	20000025	ELETRICISTA	Efetivo	2
19	20000031	ENCARREGADO DO SETOR DE TRIBUTOS	Efetivo	1
20	60000027	ENFERMEIRA	Efetivo	8
21	20000034	FISCAL DE OBRAS	Efetivo	2
22	60000035	FISCAL DE SERVICOS URBANOS	Efetivo	1
23	20000036	FISCAL DE TRIBUTOS	Efetivo	2
24	60000037	FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	Efetivo	1
25	60000235	FISIOTERAPEUTA	Efetivo	2
26	20000039	GARI	Efetivo	22
27	60000047	MEDICO VETERINARIO	Efetivo	1
28	20000048	MOTORISTA	Efetivo	5

A título comparativo, enquanto Água Branca possuía 106 auxiliares de serviços gerias em seus quadros (75 efetivos e 31 contratados), o Município de Princesa Isabel, cuja população é mais que o dobro (em torno de 23.345 habitantes), possuía 135 servidores lotados como auxiliares de serviços gerias (129 efetivos e 06 contratados). Já o Município de Tavares, também com população superior a Água Branca, possui 70 auxiliares de serviços gerais (54 efetivos e 16 contratados). Todos esses dados estão disponíveis no SAGRES – Dezembro/2019.

De outro norte, também, detectamos que o gestor estava retirando os contratados por excepcional interesse público da folha de pessoal e pagando-os através do Elemento 36 (serviço de terceiro - pessoa física). Além da grande quantidade de contratados por excepcional interesse público, o gestor vêm empenhando como "outros serviços de terceiros – pessoa física" para funções direcionados a limpeza, manutenção, conservação, condutor de caçamba, entre outros serviços que seriam funções de servidores efetivos porquanto são contínuos e não excepcionais e temporários.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Digitalizado com CamScanner

Há flagrante burla ao concurso público, de modo que as despesas empenhadas como "serviços de terceiros", em verdade, são atividades corriqueiras da administração pública e deveriam estar ocupadas por servidores públicos.

Observe-se exemplos dessa burla ao concurso e à fiscalização:

DETALHAMENTO DO EMPENHO

Prefeitura Municipal de
Água Branca - 2019

Nº do Empenho: 0001610 — Valor Empenho: R$ 1.485,00

Data Empenho: 27/03/2019

Classificação da Despesa

Unidade Orçamentária: Secretaria De Infraestrutura

Função: Gestão Ambiental

Sub-Função: Preservação e Conservação Ambiental

Programa de Governo: Programa Infraestrutura Urbana Para O Desenvolvimento

Ação de Governo: Manut. Dos Serviços De Limpeza Pública

Especificação da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor

Nome: Gildivam Souza Da Silva — CPF/CNPJ: 00005305856426

Histórico: Empenho relativo a servicos prestados como condutor de cacamba, placa nqj 2580, destinada a limpeza e conservacao, das ruas desta cidade, durante 20 dias trabalhados, no mes de marco de 2019, conforme documento em anexo.

Licitação

Nº da Licitação: 000000000 — Modalidade: Sem Licitação

Pagamentos

Nº	Data	Conta	Cheque	Pagamento (R$)	Retenção (R$)
0000001	04/04/2019	0000000053694	000000	1.485,00	74,25
			Total:	1.485,00	74,25

349	339036	0006698	30/09/2019	1.500,00	1.500,00	Maria Do Carmo Clemente Martins	00012270009444
350	339036	0009070	23/12/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
351	339036	0004835	25/07/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
352	339036	0004012	26/06/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
353	339036	0002273	24/04/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
354	339036	0003151	27/05/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
355	339036	0007339	25/10/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
356	339036	0006053	05/09/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
357	339036	0006463	26/09/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
358	339036	0000314	25/01/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
359	339036	0000853	25/02/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
360	339036	0001610	27/03/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva	00005305856426
361	339036	0005260	08/08/2019	1.475,00	1.475,00	Jailtom Guilherme Dos Santos	00003342809400
362	339036	0001115	08/03/2019	1.470,00	1.470,00	Aderval Silva	00003750951492

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0003864[illegible] criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/01/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0538.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad210a85b4b1cef4fa1c83d

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0003864[illegible] criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/01/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0538.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad210a85b4b1cef4fa1c83d

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.

Digitalizado com CamScanner



DETALHAMENTO DO EMPENHO

Prefeitura Municipal de Água Branca - 2019

Nº do Empenho: 0006775 — Valor Empenho: R$ 480.00

Data Empenho: 30/09/2019

Classificação da Despesa

Unidade Orçamentária: Secretaria De Educação

Função: Educação

Sub-Função: Ensino Fundamental

Programa de Governo: Program Escola Pública De Boa Qualidade

Ação de Governo: Manutenção Das Atividades Do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40%

Especificação da Despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Credor

Nome: Marizete Lima Santos — CPF/CNPJ: 00005074000467

Histórico: Empenho relativo a servicos prestados de limpeza e conservacao, da emeif manoel goncalves de moura do sitio paizinho, zona rural deste municipio , durante o mes de setembro de 2019, conforme documento em anexo.

Licitação

Nº da Licitação: 000000000 — Modalidade: Sem Licitação

Pagamentos

Nº	Data	Conta	Cheque	Pagamento (R$)	Retenção (R$)
0000001	03/10/2019	0000000187135	000000	480.00	24.00
			Total:	480.00	24.00

2138	339036	0008370	03/12/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2139	339036	0007684	08/11/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2140	339036	0006775	30/09/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2141	339036	0005892	28/08/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2142	339036	0005181	06/08/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos	00005074000467
2143	339036	0004052	26/06/2019	480,00	480,00	Marilia De Lima Santos	00006664258412
2144	339036	0003356	31/05/2019	480,00	480,00	Marilia De Lima Santos	00006664258412

Desse modo, apesar destes não constarem na folha de pagamento, existem vários contratados por excepcional interesse público na PM de Água Branca, os quais estão desempenhando atividades permanentes e ordinárias da administração pública, que deveriam estar sendo realizadas por servidores públicos efetivos.

A classificação da despesa com contratados por excepcional interesse público e a contratação de "serviços de terceiros" (Elemento 36) sugere uma tentativa de reduzir a despesa com pessoal e burlar a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas da Paraíba.

O TJPB possui precedentes no mesmo sentido, senão vejamos:

> "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE FAGUNDES. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA. [...] (3) **CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. FUNÇÕES ROTINEIRAS DA ADMINISTRAÇÃO. CARÁTER PERMANENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO**

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Digitalizado com CamScanner

> **CONCURSO PÚBLICO. ATO ÍMPROBO. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO.** SUFICIÊNCIA. POSIÇÃO DO STJ. (4) PENALIDADES (INC. II DO ART. 12 DA LIA). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DANO AO ERÁRIO. ARBITRAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 475-C DO CPC/73). ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014916420138150981, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ, j. em 19-07-2016).

Aceitar como legítimas as contratações precárias, nesse contexto, é medida que privilegia a torpeza do então administrador. Nesse contexto, se mostram como irregulares a manutenção de vínculos precários para a prestação de serviços tipicamente rotineiros da Administração, não podendo, tal prática, ser enquadrada em inabilidade do então gestor, sobretudo porque não existia lei que as amparasse.

Dessa forma, inconteste a realização da conduta ímproba insculpida no caput do art. 11 da Lei nº 8.429/92 (LIA), que estabelece:

> "Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:"

Em breve resumo, esta Denúncia trata:

> **a) Da ilegalidade da contratação por excepcional interesse público 2017/2020 sem lei - a norma embasadora das contratações por excepcional interesse público fora declarada inconstitucional e o gestor não poderia contratar, haja vista não existir Lei posterior, nem sequer ter enviado o Projeto de Lei regulamentando tal contratação;**
>
> **b) Da burla ao concurso público - há um grande número de contratos que cresce sem justificativas no decorrer do exercício, inclusive para funções com quantidade considerável de efetivos;**
>
> **c) Da burla a fiscalização do TCE/PB – classificação no elemento de despesa 36 - desempenho de atividades permanentes e ordinárias da administração pública, que deveriam estar sendo realizadas por servidores públicos efetivos.**

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Digitalizado com CamScanner

Frente ao exposto, com a precária gestão de pessoal efetuada na atual administração, denunciamos a **ILEGALIDADE** dos contratos por excepcional interesse público, por falta de amparo legal, pois todos têm como fundamento jurídico, dispositivos legais declarados inconstitucionais.

II. DA NECESSIDADE DE MEDIDA LIMINAR DE URGÊNCIA.

O caso dos autos não comporta discussões, e se prostra na seguinte situação: NÃO EXISTE LEI QUE RESPALDE CONTRATAÇÕES POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DESDE O INÍCIO DA GESTÃO (2017).

Nessa perspectiva, todas as contratações, desde o início da gestão do denunciado em 2017, foram e estão sendo realizadas ao arrepio da lei, o que autoriza a o requerimento de tutela de urgência para que sejam rescindidos.

Segundo estatui o §1° do art. 12 da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), o juiz concederá a liminar para evitar grave lesão à ordem

> "Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.
>
> § 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e **para evitar grave lesão à ordem**, à saúde, à segurança **e à economia pública**, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato."

Invariavelmente há de se destacar que contratações sem lei ensejam grave lesão à ordem e economia pública.

N'outro vértice, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Digitalizado com CamScanner

A **probabilidade do direito** repousa no Acórdão do TJPB que declarou inconstitucional a lei que trata sobre contratações por excepcional interesse público em Água Branca, bem como o ateste dos vereadores signatários desta legislatura no sentido de que não foi enviado, votado ou aprovado novo Projeto de Lei sobre o tema. Ainda é de se considerar que a matéria teve desiderato pelo TJPB em precedente julgado em 12.11.2019 acima reproduzido (**TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00021944020148150211, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 12-11-2019).**

O **perigo de dano** consubstancia-se no fato de que os contratos são nulos de pleno direito e se não rescindidos agora, quando da sua declaração, os efeitos retroagirão até no sentido de que os contratados devam ressarcir ao erário, ou seja, se não estancados os efeitos dos contratos nulos, doravante virá reflexos ainda mais contundentes, especialmente para os contratados.

Nessa perspectiva, se autoriza que todos os contratos por excepcional interesse público sejam rescindidos até o desate da controvérsia.

III. DOS PEDIDOS.

ISTO POSTO, pugna-se pelo pedido de liminar ao poder judiciário no sentido de que sejam suspensos/rescindidos todos os contratos por excepcional interesse público hoje realizados sem lei; bem como para que sejam apurados os fatos narrados e, em sendo constatadas as irregularidades, aplicação das medidas pertinentes ao caso, notadamente as sanções elencadas no art. 12 da Lei 8.429/92.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Água Branca, 16 de março de 2020.

Akácio Pereira de Lima

AKÁCIO PEREIRA LIMA
Vereador do Município de Água Branca

Pedro Jorge Oliveira Gama

PEDRO JORGE Oliveira GAMA
Vereador do Município de Água Branca

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
Digitalizado com CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA-PB
CASA JOÃO DA SILVA LIMA
CNPJ: 02.316.556/0001-17

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito e para servir de prova a quem interessar, que, desde o início desta legislatura, até a presente data, **NÃO CONSTA,** neste Parlamento, **PROTOCOLO DE PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO PODER EXECUTIVO**, bem como, consequentemente, **NÃO FORA APROVADO,** na Câmara de Vereadores do Município de Água Branca-PB, **LEGISLAÇÃO ACERCA DA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.**

Termos que dou como verdadeiros.

Água Branca-PB, 20 de março 2020

José Nery Moura
2º Secretário da Câmara

Rua Major Inocêncio, 64 - Centro - Água Branca/PB
CEP: 58.748-000– Fone/fax: (83) 3481-1202 - e-mail: camaradeaguabranca@ig.com.br

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Digitalizado com CamScanner

Tribunal de Justiça da Paraíba
PJe - Processo Judicial Eletrônico

05/03/2020

Número: **0802896-67.2015.8.15.0000**

Classe: **DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE**
Órgão julgador colegiado: **Tribunal Pleno**
Órgão julgador: **Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho**
Última distribuição : **30/09/2015**
Valor da causa: **R$ 0,00**
Assuntos: **Ingresso e Concurso**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ (AUTOR)	
Munícipio de Água Branca (RÉU)	

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
813860	22/09/2016 16:14	Acórdão	Acórdão

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad210a85b4b1cef4fa1c83d

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete do Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho

ACÓRDÃO

AçãoDiretadeInconstitucionalidadenº0802896-67.2015.8.15.0000

Relator: DesembargadorFredericoMartinhodaNóbregaCoutinho

Requerente: Ministério Público do Estado da Paraíba

Requerido: Município de Água Branca

Requerido: Câmara Municipal de Água Branca

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.LEI Nº 341/2013DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. DIPLOMA LEGAL QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA CONTINGÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO GENÉRICADO ART. 2º, INCISOS I,II, III, IV E VII, § 1º,DA LEI IMPUGNADA.IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS QUE IMPLICAM DELEGAÇÃO INDEVIDA DO ENCARGO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, INTERESSADO NA CONTRATAÇÃO.DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS PARADIGMÁTICOS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27, DA LEI Nº 9.868/99. EFICÁCIA DA DECISÃO, APÓS 180 DIAS DA COMUNICAÇÃO AOS REQUERIDOS.PREVENÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA.

– É de ser reconhecer a inconstitucionalidade material do art. 2º, I,II, III, IV EVII, § 1º,da Lei nº 341/2013,do Município de Água Branca, uma vez que, esses dispositivos instituem hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária – não especificando a contingência fática de excepcional interesse público, exigida pelos preceitos constitucionais paradigmáticos, para afastar a regra do concurso público, o que implica a transferência indevida do encargo ao arbítrio do Chefe do Poder Executivo interessado.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento gerado em 21/04/2020 às 09:19
Número do documento: 20092216145734000000000808822
https://pje.tjpb.jus.br:8080/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Impresso por: 708.***.***-** em 21/04/2020 às 09:19
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad210a85b4b1cef4fa1c83d
Num. 813860 - Pág. 1
Documento gerado em 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.

- Para que haja prevenção da solução de continuidade do serviço público na municipalidade, é o caso de se aplicar, por analogia, o art. 27, da Lei nº/ 9.868/99, modulando os efeitos desta decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, julgar procedente o pedido, para reconhecer a inconstitucionalidade material dos incisos I, II, III, IV E VII do art. 2°, § 1°, da Lei n° 341/2013, do Município de Água Branca, modulando seus efeitos para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos.

Trata-se de **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,** (Id. 335846) ajuizada pelo **Ministério Público do Estado da Paraíba,** em face de dispositivos constantes da Lei Municipal n° 341/2013, do **Município de Água Branca.**

Na exordial, afirma o requerente ser a propositura da presente ação um dos desdobramentos de investigação levada a efeito nos autos do Inquérito Civil Público n° 001/2010 (n° do autor 2010.4247/PGJ - Doc. 76308), instaurado na Procuradoria-Geral de Justiça, visando a apurar, no âmbito das Administrações diretas e indiretas municipais, irregularidades referentes a contratações e investiduras de servidores sem aprovação em concurso público. Suscita a inconstitucionalidade do art. 2°, I, II, III, IV e VII, § 1°, da Lei Municipal, em comento, os quais enunciam:

> Art. 2° - Para os efeitos do artigo 1°, será considerado como excepcional interesse público, o atendimento dos serviços que, por sua natureza, tenham características inadiáveis e seja de caráter temporário e deles decorram ameaças ou prejuízos á vida, á segurança, à continuidade de obras, e, à subsistência, na forma que segue:
>
> I - Contratação para realização de obra certa, não incluindo-se serviços permanentes;
>
> II - serviços permanentes que apenas se realizam em determinadas épocas do ano, como recuperação de avenidas que tenham se danificado por chuvas, recuperação de

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento gerado pelo PJe em 22/09/2016 às 16:14:59 - 7d1ef0a
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad210a85b4b1cef4fa1c83d
Num. 813860 - Pág. 2
http://pje.tjpb.jus.br/pje/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.

prédios ou praças públicas em caráter especial e quando feito pela administração direta;

III – Quando para substituição de servidores públicos licenciados para tratamento de saúde, licença para acompanhar parente que esteja doente, licença gestante (maternidade); licença para adoção, licença para formação ou aperfeiçoamento profissional, licença prêmio ou para ocupar cargo eletivo, não se inclui neste grupo licença sem vencimento;

IV – Os contratos do servidor para atividades temporárias provenientes de convênios com a União, Estado ou de qualquer natureza e a atividade seja considerada temporária;

(….)

VII – Quando por necessidade para suprimento de pessoal proveniente de convênios ou programas do Estado ou da União Federal, com prazo determinado.

§ 1º – Quando as contratações tiverem a finalidade de atender a programas, inciso IV, deste artigo, a duração dos contratos será pelo tempo do programa; quando tratar de licença constante do inciso III deste artigo a contratação será pelo tempo da licença; quando tratar da contratação de obra cera, inciso I, a duração será a do tempo necessários para realização da obra e quando se tratar do inciso II, a duração será pelo prazo máximo de 03 (três) meses.

Argumenta que a Lei Municipal nº 341/2013, ao disciplinar no âmbito da Administração Pública Municipal, a contratação temporária por excepcional interesse público, violou o art. 30, VIII e XIII, da Constituição do Estado da Paraíba. Sustenta, ainda, que os incisos I, II, III, IV e VII do art. 2º, § 1º, da lei, em testilha, ao prescreverem a contratação por prazo determinado, descreveram hipóteses abrangentes e genéricas, já que cabe ao Chefe do Poder Executivo interessado estabelecer os casos de contratação, o que, sob a ótica do requerente, se amolda perfeitamente à inconstitucionalidade assinalada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3210.

Nada obstante notificados, o **Prefeito** e o **Presidente da Câmara Municipal de Água Branca** não apresentaram as informações cabíveis, consoante atesta a certidão de num. 496530.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

http://apps.tce.pb.gov.br/sagres-tcepb-processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 20092216145734000000000808822
Impresso em: 30/04/2021 09:36 Responsável: Thiago A. de Sousa.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?fc20ec46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d
Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.

A **Procuradoria do Estado da Paraíba** pugnou pela im procedência do pedido, lançando mão dos seguintes argumentos: da controvérsia entre a supracitada lei municipal e a Constituição Federal e do Estado da Paraíba – hierarquia das leis; do ingresso na administração pública mediante concurso público; da não comprovação da necessidade de cargos temporários – num. 431009 e num. 431009.

Em sucessivo, foi ouvido o **Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand de Araújo Asfora**, que, através da peça (Id. 519392), sustentou que o diploma legal combatido não atende aos comandos constantes, tanto da Constituição Estadual, quanto da Federal, uma vez que não especificou casos aptos e congruentes a legitimar a excepcional contratação por tempo determinado. Solicitou, em consequência, a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade material dos incisosI, II, III, IV eVII do art. 2°, § 1°, da Lei n° 341, de 25de março de 2013, do Município de Água Branca/PB.

Subsidiariamente, alvitra que, em conformidade com o art. 27, da Lei n° 9.868/1999, declare-se a inconstitucionalidade com modulação temporal de efeitos da decisão, para que tenha eficácia *ex nunc*, ou conforme o prudente juízo da egrégia Corte, a partir de 60 (sessenta) dias, a contar de sua comunicação.

Outrossim, requer, visando ao prequestionamento do Direito Federal aplicável ao caso, manifestação expressa da egrégia Corte acerca da interpretação e aplicação dos arts. 1° (princípio constitucional republicado), 5° (princípio constitucional da isonomia); e do art. 37, *caput* (princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da eficiência e aplicabilidade aos Municípios das regras constitucionais federais que regem o acesso aos cargos públicos) e incisos II e IX, do art. 37, todos da Constituição Federal.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se o presente feito de **Ação Direta de Inconstitucionalidade** intentada pelo **Ministério Público do Estado da Paraíba**, em face de dispositivos da Lei n° 341/2013, do **Município de Água Branca.**

Como se sabe, a regra geral para admissão de pessoal no serviço público é mediante a aprovação em concurso de provas, ou de provas e títulos,

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

http://www.cnmp.mp.br/portal/verificador-de-autenticidade
Número de Série: 7e8f4d2e8a1a7a84e95d4b2b2e15e419
Impresso por: 108.179.208.18 em: 30/04/2021 09:36:22 (GMT-03:00)
Notícia de Fato 099.2020.000035 - Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento gerado em 30/04/2021 09:36:22 (GMT-03:00) Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d

excetuados tão somente: 1) os casos de investidura em cargo em comissão e 2) de contratação destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público. É o que se depreende da leitura do art. 37, da Constituição Federal, em especial, dos incisos II e IX:

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
>
> (…)
>
> II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
>
> (…)
>
> IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;.

Não tratando o ato normativo municipal, em apreciação, a toda evidência, de qualquer questão relativa a cargos comissionados, tem-se, por obviedade, que adiscussão instaurada por esta demanda só pode dizer respeito à análise dos meandros da hipótese de contratação temporária de excepcional interesse público, bem assim, à verificação de respeito de seus contornos pela norma, ora impugnada.

Observe-se, outrossim, que, cuidando-se de insurgência contra lei municipal, o requerente suscitou ocorrência de desconformidade de seus termos não apenas em relação aos dispositivos da Constituição Federal, já mencionados, mas, também, com os comandos de idêntico teor presentes na Constituição do Estado da Paraíba, precisamente, os incisos VIII e XIII, do art. 30, senão vejamos:

> Art. 30. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
>
> (…)

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento gerado pelo PJe em 30/04/2021 09:36 (GMT-03:00) pelo usuário 70*****19 - Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad210a85b4b1cef4fa1c83d

> VIII – A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
>
> (…)
>
> XIII – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;.

Percebe-se dos dispositivos citados, que, a despeito da regra geral e cogente de provimento de cargos e funções públicas por concurso público, o constituinte, tanto o federal, quanto o estadual, resguardou ao legislador ordinário a necessidade de detalhar os casos de contratação em que se prescinde da realização do procedimento administrativo objetivo de aferição de capacidade.

Todavia, ao assim agir, não deixou esse trabalho ao mero capricho de seu executor, firmou balizas relacionadas, em síntese, com os critérios de legalidade, temporariedade e excepcionalidade, para fins de descrição dos casos em que seja possível essa modalidade de admissão.

Sobre o assunto **Alexandre de Morais** assinala:

> Três são os requisitos obrigatórios para a utilização dessa exceção, muito perigosa, como diz Pinto Ferreira, por tratar-se de uma válvula de escape para fugir à obrigatoriedade dos concursos públicos, sob pena de flagrante inconstitucionalidade: **excepcional interesse público; temporariedade da contratação; hipóteses expressamente previstas em lei**. (In. **Direito Constitucional**, 14ª edição, São Paulo – Ed. Atlas, 2003 – pág. 329) – negritei.

Logo, o devido deslinde desta celeuma jurídica exige exatamente que se afira se houve, na espécie, o atendimento desses requisitos.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Para tanto, imprescindível, neste momento, examinar, um a um, os dispositivos impugnados da norma em apreço, quais sejam, aqueles constantes dos incisos I, II, III, IV e VII, do art. 2°, § 1°, a seguir:

> Art. 2° - Para os efeitos do artigo 1°, será considerado como excepcional interesse público, o atendimento dos serviços que, por sua natureza, tenham características inadiáveis e seja de caráter temporário e deles decorram ameaças ou prejuízos á vida, á segurança, à continuidade de obras, e, à subsistência, na forma que segue:
>
> I - Contratação para realização de obra certa, não incluindo-se serviços permanentes;
>
> II - serviços permanentes que apenas se realizam em determinadas épocas do ano, como recuperação de avenidas que tenham se danificado por chuvas, recuperação de prédios ou praças públicas em caráter especial e quando feito pela administração direta;
>
> III - Quando para substituição de servidores públicos licenciados para tratamento de saúde, licença para acompanhar parente que esteja doente, licença gestante (maternidade); licença para adoção, licença para formação ou aperfeiçoamento profissional, licença prêmio ou para ocupar cargo eletivo, não se inclui neste grupo licença sem vencimento;
>
> IV - Os contratos do servidor para atividades temporárias provenientes de convênios com a União, Estado ou de qualquer natureza e a atividade seja considerada temporária;
>
> (…)
>
> VII - Quando por necessidade para suprimento de pessoal proveniente de convênios ou programas do Estado ou da União Federal, com prazo determinado.
>
> § 1° - Quando as contratações tiverem a finalidade de atender a programas, inciso IV, deste artigo, a duração dos contratos será pelo tempo do programa; quando tratar de licença constante do inciso III deste artigo a contratação será pelo tempo da licença; quando tratar da contratação de obra cera, inciso I, a duração será a do tempo necessários para realização da obra e quando se tratar do inciso II, a duração será pelo prazo máximo de 03 (três) meses.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020.00000326256 - 2020.00000335 - Doc. 0727/2/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Número de assinatura: 0000000000000000000000000000000000 Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d

Ora, *a priori*, não há qualquer necessidade de suprimento de pessoal das áreas de saúde (V), docentes (VI) e manutenção do serviço público (VII), seja por razões permanentes como exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento, ou, temporariamente, no caso de licenças ou situações assemelhadas, é situação totalmente previsível, que não refoge à rotina administrativa; devendo, portanto, ser suplantada unicamente por servidores admitidos pela via do concurso público.

No mais, entendo que os prazos previstos no § 1°, da lei em comento, são dotados de discricionariedade exacerbada, extirpando a necessidade de realização de concurso público, a fim de suprir as necessidades decorrentes da falta de pessoal ou sanar a situação emergencial.

Nesse norte, eis o que preceitua o *Parquet*(Id. 335846):

> Tal indefinição afigura-se manifestamente incompatível com os requisitos constitucionais da excepcionalidade e da temporariedade preconizados pelo paradigma normativo constitucional.
>
> (…)
>
> A não previsão de tempo de contratação razoável, como o fez a norma ora impugnada, atende, na verdade, ao nítido propósito de burlar a regra do concurso público, em vez de regulamentar lhe legítima exceção.

No mesmo sentido, a jurisprudência já determinou:

> Servidor público: contratação temporária excepcional (CF, art. 37, IX):**inconstitucionalidade de sua aplicação para a admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes.** (ADI 2.987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 19-2-2004, Plenário, *DJ*de 2-4-2004.) No mesmo sentido: ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12-8-2009, Plenário, DJEde 23-10-2009 - negritei.

E,

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020000036256 - Consulta Documento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número de Documento: 16092216145734000000000808822
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d

Notícia de Fato 099.2020.000035 - Doc. 0727/2020 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020000036256 - Documento 2020000036256 - Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.

> Administração pública direta e indireta. Admissão de pessoal. Obediência cogente à regra geral de concurso público para admissão de pessoal, excetuadas as hipóteses de investidura em cargos em comissão e contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional. Interpretação restritiva do art. 37, IX, da CF. Precedentes. Atividades permanentes. Concurso público. **As atividades relacionadas no art. 2º da norma impugnada, com exceção daquelas previstas nos incisos II e VII, são permanentes ou previsíveis. Atribuições passíveis de serem exercidas somente por servidores públicos admitidos pela via do concurso público.** (ADI 890, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 11-9-2003, Plenário, DJde 6-2-2004.) Vide: ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12-8-2009, Plenário, DJEde 23-10-2009 -negritei.

Verifica-se, pois, que o legislador mirim cingiu-se a elencar circunstâncias das quais não se extrai a imperiosidade que justificaria as contratações de pessoal temporário para o serviço público.

Com efeito, vê-se que os referidos dispositivos são **abrangentes e genéricos.** Não sendo possível, sob qualquer ótica, identificar-se referência ou especificação legal de "casos" que demandam a contratação temporária.

Frise-se, por oportuno, que, na ADI 2.125-MC, de Relatoria do Ministro Maurício Corrêa, julgada em 6-4-2000 e publicada no *DJ*de 29-9-2000, decidiu-se que a regulamentação dessa matéria pela Administração Pública "não pode autorizar contratação por tempo determinado, de forma genérica e abrangente de servidores".

Ainda, o próprio Supremo Tribunal Federal, em consolidada jurisprudência, já se pronunciou:

> CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, IX. Lei 9.198/90 e Lei 10.827/94, do Estado do Paraná. I. - A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37 e a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público: **C.F., art. 37, IX.** Nessa hipótese, **deverão ser atendidas**

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento Gerado em 30/04/2021 09:36:29
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/71c20ec46ad210a85d4b1cef4fa1cd3d
http://ipe.ufcg.edu.br/ipe/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número de Autenticação: 20200430093620000000000000000009240-19
Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.

as seguintes condições: a) previsão em lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional. II. – Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 1.500/ES, 2.229/ES e 1.219/PB, Ministro Carlos Velloso; ADI 2.125-MC/DF e 890/DF, Ministro Maurício Corrêa; ADI 2.380-MC/DF, Ministro Moreira Alves; ADI 2.987/SC, Ministro Sepúlveda Pertence. III. – **A lei referida no inciso IX do art. 37, C.F., deverá estabelecer os casos de contratação temporária. No caso, as leis impugnadas instituem hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária, não especificando a contingência fática que evidenciaria a situação de emergência, atribuindo ao chefe do Poder interessado na contratação estabelecer os casos de contratação: inconstitucionalidade**. IV. – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3210, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2004, DJ 03-12-2004 PP-00012 EMENT VOL-02175-02 PP-00203 RDA n. 239, 2005, p. 457-463 RF v. 101, n. 379, 2005, p. 237-242 LEXSTF v. 27, n. 314, 2005, p. 59-71 RTJ VOL-00192-03 PP-00884) – destaquei.

E,

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: DEFENSOR PÚBLICO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. C.F., art. 37, II e IX. Lei 6.094, de 2000, do Estado do Espírito Santo: inconstitucionalidade. I. – A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público: C.F., art. 37, II. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão referidos no inciso II do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. CF, art. 37, IX. Nessa hipótese, **deverão ser atendidas as seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse público excepcional.** II. – Lei 6.094/2000, do Estado do Espírito Santo, que autoriza o Poder Executivo a contratar, temporariamente, defensores públicos: inconstitucionalidade. III. – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2229, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2004, DJ 25-06-2004 PP-00003 EMENT VOL-02157-01 PP-00122 RTJ VOL-00194-03 PP-00842) – destaquei.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
Notícia de Fato 099.2020.000035
Número do documento: 20092216145734000000000808822
Número do processo: 1.34.001.000035/2020-00
Impresso em: 30/04/2021 09:36 por: 10.109.9.19 - Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?fc20ec46ad210a85b4b1cef4fa1c83d

Logo, os incisos I a IV e VII, do art. 2º, § 1º, da Lei nº 341/2013, afiguram-se inconstitucionais, posto que, pela abertura de seus textos, permitem a livre nomeação pela Chefia do Executivo para as mais diversas áreas e atividades, sejam essenciais, permanentes ou burocráticas, favorecendo, então, alguns poucos, frequentemente por interesses políticos, em uma inaceitável persistência da cultura da imoralidade.

Neste tópico, cumpre acrescer que, a meu ver, a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.068, não se amolda ao presente caso, posto que, naquela, reconheceu-se ser possível a contratação sem concurso público para o desempenho de atividades de caráter regular e permanente, unicamente, para que, no caso concreto, a inércia da Administração não representasse malferimento ainda maior ao interesse público.

Ora, uma coisa é se admitir, em hipótese pontual e incontornável, o exercício temporário de atividade regular, para que não haja descontinuidade da atividade estatal; outra coisa, completamente diversa, é o Poder Judiciário chancelar como constitucional, isto é, como regra, a possibilidade de o Chefe do Executivo recrutar, a sua escolha, para o desempenho das funções estatais essenciais do Município, agentes em caráter precário, tão-somente porque a lei é genérica e abrangente.

A esse respeito, importante destacar que, em decisão proferida por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de leis do Amapá e de Goiás que permitiram o preenchimento por servidores temporários de vagas em atividades típicas, isto é, imprescindíveis ao funcionamento e progresso do Estado, exatamente por ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal, que, repita-se, só admite seu provimento mediante prévia aprovação em concurso público.

A decisão foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3116 e nº 3602, ambas propostas pelo Procurador-geral da República, e relatadas respectivamente, pela Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha e pelo Ministro Joaquim Barbosa.

Destaque-se, outrossim, que, no julgamento do caso do Amapá, a Ministra Relatora chegou a defender que, diante da perpetuação dessa conduta, ocorrida em muitos casos, deveria ser aberto espaço para responsabilização pessoal dos respectivos agentes públicos.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Impresso em: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.

O Ministro Luiz Fux, por seu turno, qualificou essa atitude reiteradamente ilegal dos chefes do Executivo de "exemplo vivo de desfaçatez inconstitucional", observando, ainda, que ela coloca o Judiciário na desconfortável condição de validar as leis até então editadas, muitas vezes, pela impossibilidade de retroagir no tempo.

De tudo já declinado, pode-se concluir que a lei guerreada não cuidou como devia da tarefa de elencar as hipóteses de excepcional contratação temporária, lapso que tem por consequência, repita-se, a transferência do encargo ao Chefe do Executivo, sem qualquer amarras.

Neste passo, é importante destacar que essa modalidade de recrutamento de agentes públicos pode esconder inaceitável arbítrio, em ofensa aos princípios do concurso público, da moralidade e da impessoalidade.

É até intuitivo que, para uma boa qualidade da prestação de serviços à coletividade, mister se faz que os entes federativos se estruturem com cargos de provimento efetivo, providos mediante concurso público, de modo a permitir o ingresso de pessoas qualificadas.

Todavia, com relação aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da referida Legislação, entendo ser o caso de se atribuir o efeito *pro futuro,* aplicando-se, por analogia, a regra prevista no art. 27, da Lei nº 9.868/99, que permite aos Tribunais, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos de eventual declaração de constitucionalidade ou decidir que ela só tenha eficácia, a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Assim, objetivando prevenir-se a solução de continuidade do serviço público na municipalidade, é o caso de se modular os efeitos desta decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos, inclusive, seguindo recente precedente desta Corte, no julgamento da ADI 999.2010.000558-9, em que se declarou a inconstitucionalidade de lei de mesma temática do Município de Alagoinha.

Dessa forma, resguarda-se a segurança jurídica das relações e afasta qualquer possibilidade de solução de continuidade dos serviços públicos, uma vez que, de forma indireta, proporciona à municipalidade um prazo para, promover a adequação da norma, respeitando as disposições constitucionais.

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
Notícia de Fato 099.2020.000035
Número do documento: 20092216145734000000000808822
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad210a85b4b1cef4fa1c83d
Num. 813860 - Pág. 12
4007
http://kleos.cnmp.mp.br/kleos/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 20092216145734000000000808822
Assinado eletronicamente por: Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - 22/09/2016 16:14:54
Num. 813860 - Pág. 12
Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento gerado em 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**constante na presente ação, para reconhecer a **INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL dos incisos I, II, III, IV, e VIIdo art. 2º, § 1º, da Lei nº 341/2013do Município de Água Branca**e, visando a evitar qualquer possibilidade de solução de continuidade do serviço público, modulo os efeitos desta decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos.

É o **VOTO.**

Presidiu a sessão o Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram ainda do julgamento, os Desembargadores Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator), José Ricardo Porto, Carlos Martins Beltrão Filho, Leandro dos Santos, Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Maria de Fátima Moares Bezerra Cavalcanti, Saulo Henriques de Sá e Benevides, Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio Alves Teodósio, João Benedito da Silva e João Alves da Silva.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Luiz Silvio Ramalho Júnior e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Impedidos, Ricardo Vital de Almeida (Juiz de Direito convocado para substituir a Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes), Carlos Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador José Aurélio da Cruz), Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado para substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente o Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça, substituindo o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Bertrand de Araújo Asfora.

Sala das Sessões do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de setembro de 2015 – data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho

Desembargador

Relator

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

http://pje.tjpb.jus.br:8080/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=16092216145734000000000808822
Número do documento: 16092216145734000000000808822
Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por: 38fbf90a0b8e8f1e35d4b2b2615b4b19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Água Branca - 2019

Nº	Despesa	Nº Emp.	Data Emp.	Valor Emp.	Valor Pago	Nome Credo
1	339036	0007848	12/11/2019	19.550,00	19.550,00	JosÉ Nicolau Pereira
2	339036	0006812	30/09/2019	17.200,00	17.200,00	JosÉ Nicolau Pereira
3	339036	0004224	02/07/2019	14.400,00	14.400,00	JosÉ Nicolau Pereira
4	339036	0005076	05/08/2019	13.000,00	13.000,00	Mickael Gomes De Araujo
5	339036	0008020	21/11/2019	12.600,00	12.600,00	Murilo Lamarc Gomes Martins
6	339036	0008493	05/12/2019	12.600,00	12.600,00	Terlandio Pereira De Veras
7	339036	0008862	19/12/2019	12.600,00	12.600,00	Terlandio Pereira De Veras
8	339036	0008863	19/12/2019	12.600,00	12.600,00	Murilo Lamarc Gomes Martins
9	339036	0004221	02/07/2019	10.700,00	10.700,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior
10	339036	0006038	04/09/2019	10.700,00	10.700,00	Patrick De Miranda Lucena
11	339036	0005144	06/08/2019	10.000,00	10.000,00	JosÉ Nicolau Pereira
12	339036	0007885	14/11/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras
13	339036	0007886	14/11/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras
14	339036	0006148	10/09/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras
15	339036	0000111	11/01/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras
16	339036	0000112	11/01/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes
17	339036	0000401	29/01/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras
18	339036	0000402	29/01/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes
19	339036	0000767	19/02/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras
20	339036	0000768	19/02/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE A MEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85d4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

21	339036	0001147 11/03/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes
22	339036	0001148 11/03/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras
23	339036	0002061 08/04/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes
24	339036	0002465 03/05/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras
25	339036	0002466 03/05/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes
26	339036	0003414 31/05/2019	9.800,00	9.800,00	Demecio Ribeiro Guimaraes
27	339036	0003764 14/06/2019	9.800,00	9.800,00	Terlandio Pereira De Veras
28	339036	0001720 02/04/2019	9.600,00	9.600,00	JosÉ Nicolau Pereira
29	339036	0006041 04/09/2019	9.400,00	9.400,00	JosÉ Nicolau Pereira
30	339036	0006815 30/09/2019	9.200,00	9.200,00	Patrick De Miranda Lucena
31	339036	0005141 06/08/2019	9.200,00	9.200,00	Patrick De Miranda Lucena
32	339036	0004225 02/07/2019	9.200,00	9.200,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro
33	339036	0002830 10/05/2019	8.400,00	8.400,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro
34	339036	0002832 10/05/2019	8.400,00	8.400,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior
35	339036	0000575 31/01/2019	8.400,00	8.400,00	JosÉ Nicolau Pereira
36	339036	0001328 19/03/2019	8.400,00	8.400,00	Larissa Quidute Mascena
37	339036	0000128 14/01/2019	8.000,00	8.000,00	Cristiano Fernando De SÁ Carvalho
38	339036	0005370 12/08/2019	8.000,00	8.000,00	Maria Do Socorro Trindade De Souto M
39	339036	0001326 19/03/2019	7.600,00	7.600,00	JosÉ Nicolau Pereira
40	339036	0001327 19/03/2019	7.600,00	7.600,00	Felipe Alves Amaral
41	339036	0003691 11/06/2019	7.500,00	7.500,00	Patrick De Miranda Lucena
42	339036	0009412 31/12/2019	7.350,00	0,00	Ivanildo De Oliveira Farias
43	339036	0007627 06/11/2019	6.600,00	6.600,00	Claudia Imaculada Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

44	339036	0007027	09/10/2019	6.560,00	6.560,00	Amauri Da Silva Santos
45	339036	0007073	11/10/2019	6.500,00	6.500,00	Kassio Henrique Dangelo Lopes
46	339036	0003721	12/06/2019	6.400,00	6.400,00	JosÉ Nicolau Pereira
47	339036	0001325	19/03/2019	6.000,00	6.000,00	Cristiano Fernando De SÁ Carvalho
48	339036	0005475	14/08/2019	6.000,00	6.000,00	Claudia Imaculada Da Silva
49	339036	0006810	30/09/2019	6.000,00	6.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro
50	339036	0001723	02/04/2019	6.000,00	6.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro
51	339036	0004222	02/07/2019	6.000,00	6.000,00	Patrick De Miranda Lucena
52	339036	0005145	06/08/2019	6.000,00	6.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro
53	339036	0008036	22/11/2019	6.000,00	6.000,00	Clinica Pais E Filhos - Ngante Barbosa
54	339036	0005146	06/08/2019	5.600,00	5.600,00	Suzana Bernardo De Oliveira
55	339036	0007991	19/11/2019	5.200,00	5.200,00	Claudemir Limeira Da ConceiÇÃo
56	339036	0000576	31/01/2019	5.200,00	5.200,00	Felipe Alves Amaral
57	339036	0000545	31/01/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
58	339036	0000789	20/02/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
59	339036	0001730	02/04/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
60	339036	0002606	07/05/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
61	339036	0003444	31/05/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
62	339036	0004187	28/06/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
63	339036	0005311	12/08/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
64	339036	0006071	05/09/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
65	339036	0007237	23/10/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
66	339036	0008348	03/12/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques

Assinado eletronicamente por: MARIA DYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Emitido em 12/05/2020
Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?fc20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

67	339036	0008349 03/12/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
68	339036	0009119 26/12/2019	5.000,00	5.000,00	Luiz Gustavo De Sousa Marques
69	339036	0000799 21/02/2019	4.800,00	4.400,00	Martha Alves De Almeida
70	339036	0002831 10/05/2019	4.800,00	4.800,00	Patrick De Miranda Lucena
71	339036	0003744 14/06/2019	4.600,00	4.600,00	Claudia Imaculada Da Silva
72	339036	0002199 22/04/2019	4.500,00	4.500,00	Clinica Pais E Filhos - Ngante Ba
73	339036	0005033 02/08/2019	4.500,00	4.500,00	Clinica Pais E Filhos - Ngante Ba
74	339036	0007090 15/10/2019	4.500,00	4.500,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva
75	339036	0009072 23/12/2019	4.300,00	4.300,00	Jose Marcos De Almeida Amaral
76	339036	0005065 05/08/2019	4.200,00	4.200,00	Esdras Cordeiro Da Silva
77	339036	0006899 07/10/2019	4.200,00	4.200,00	Janieli Pereira Dos Santos
78	339036	0005447 13/08/2019	4.040,00	4.040,00	Marcia Binas Da Silva Nobrega
79	339036	0005440 13/08/2019	4.000,00	4.000,00	Rozimero Mariano
80	339036	0005576 16/08/2019	4.000,00	4.000,00	Jose Carlos Do Nascimento
81	339036	0003969 26/06/2019	4.000,00	4.000,00	Adeildo Tavares De Lima
82	339036	0003348 31/05/2019	4.000,00	4.000,00	Adeildo Tavares De Lima
83	339036	0005184 06/08/2019	4.000,00	4.000,00	Adeildo Tavares De Lima
84	339036	0000037 08/01/2019	3.900,00	3.900,00	Felipe Alves Amaral
85	339036	0006329 16/09/2019	3.830,00	3.830,00	Roberval Marinho Da Cruz
86	339036	0003417 31/05/2019	3.756,00	3.756,00	Ailton Sergio Silva De Souza
87	339036	0007855 12/11/2019	3.750,00	3.750,00	Mickael Gomes De Araujo
88	339036	0008364 03/12/2019	3.750,00	3.750,00	Mickael Gomes De Araujo
89	339036	0003380 31/05/2019	3.720,00	3.720,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior

Assinado eletronicamente por: MARIA DYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85d4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

90	339036	0008042	22/11/2019	3.700,00	3.700,00	Roberval Marinho Da Cruz
91	339036	0007816	11/11/2019	3.700,00	3.700,00	Ivanildo De Oliveira Farias
92	339036	0004720	19/07/2019	3.700,00	3.700,00	Weslley GonÇalves Daniel
93	339036	0001719	02/04/2019	3.636,00	3.636,00	Clovis Ramos De Lima
94	339036	0007251	23/10/2019	3.630,00	3.630,00	Jose Ubirajara Vieira Juca
95	339036	0006074	05/09/2019	3.630,00	3.630,00	Jose Ubirajara Vieira Juca
96	339036	0008469	05/12/2019	3.630,00	3.630,00	Jose Ubirajara Vieira Juca
97	339036	0008470	05/12/2019	3.630,00	3.630,00	Jose Ubirajara Vieira Juca
98	339036	0008682	12/12/2019	3.600,00	3.600,00	Dhionatan Jonas De Medeiros
99	339036	0005142	06/08/2019	3.600,00	3.600,00	Mickael Gomes De Araujo
100	339036	0008359	03/12/2019	3.570,00	3.570,00	Dhionatan Jonas De Medeiros
101	339036	0001482	25/03/2019	3.350,00	3.350,00	Claudia Imaculada Da Silva
102	339036	0006139	09/09/2019	3.320,00	3.320,00	Flavio Ramos Pessoa
103	339036	0003735	13/06/2019	3.300,00	3.300,00	Jose Ubirajara Vieira Juca
104	339036	0004993	31/07/2019	3.300,00	3.300,00	Jose Ubirajara Vieira Juca
105	339036	0002897	15/05/2019	3.300,00	3.300,00	Jose Ubirajara Vieira Juca
106	339036	0001724	02/04/2019	3.200,00	3.200,00	Larissa Quidute Mascena
107	339036	0001725	02/04/2019	3.200,00	3.200,00	Felipe Alves Amaral
108	339036	0001772	02/04/2019	3.200,00	3.200,00	Wallane Pinheiro Rodrigues
109	339036	0006338	16/09/2019	3.200,00	3.200,00	Patrick De Miranda Lucena
110	339036	0008363	03/12/2019	3.200,00	3.200,00	Patrick De Miranda Lucena
111	339036	0000454	29/01/2019	3.200,00	3.200,00	Mayara Leite Pereira
112	339036	0000455	29/01/2019	3.200,00	3.200,00	Rui Jose Caetano Araujo Da Rocha

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

113	339036	0003694	11/06/2019	3.200,00	3.200,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior
114	339036	0001329	19/03/2019	3.200,00	3.200,00	Cleiton Santos Rodrigues Da Silva
115	339036	0006036	04/09/2019	3.150,00	3.150,00	Anndre Batista De Almeida
116	339036	0006423	19/09/2019	3.100,00	3.100,00	Anndre Batista De Almeida
117	339036	0006422	19/09/2019	3.040,00	3.040,00	Maria Luzinete F. Aragao
118	339036	0006039	04/09/2019	3.000,00	3.000,00	Eva Riama Torre De Andrade
119	339036	0006040	04/09/2019	3.000,00	3.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro
120	339036	0006037	04/09/2019	3.000,00	3.000,00	Mickael Gomes De Araujo
121	339036	0006809	30/09/2019	3.000,00	3.000,00	Mickael Gomes De Araujo
122	339036	0006145	10/09/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares
123	339036	0007059	11/10/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares
124	339036	0006813	30/09/2019	3.000,00	3.000,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior
125	339036	0006814	30/09/2019	3.000,00	3.000,00	Eva Riama Torre De Andrade
126	339036	0001959	05/04/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares
127	339036	0002318	25/04/2019	3.000,00	3.000,00	Rozimero Mariano
128	339036	0005143	06/08/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares
129	339036	0003449	31/05/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares
130	339036	0004223	02/07/2019	3.000,00	3.000,00	Eva Riama Torre De Andrade
131	339036	0004277	03/07/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares
132	339036	0009077	23/12/2019	3.000,00	3.000,00	Francisco Diomar Pegado Cordeiro
133	339036	0007856	12/11/2019	3.000,00	3.000,00	Patrick De Miranda Lucena
134	339036	0001517	26/03/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares
135	339036	0000632	31/01/2019	3.000,00	3.000,00	Mauricio Vasconcelos Valadares

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 25/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

136	339036	0009255 26/12/2019	3.000,00	3.000,00	Antonio Mariano Sobrinho
137	339036	0007662 07/11/2019	3.000,00	3.000,00	Antonio Mariano Sobrinho
138	339036	0003724 12/06/2019	3.000,00	3.000,00	Eva Riama Torre De Andrade
139	339036	0004752 23/07/2019	3.000,00	3.000,00	Wallane Pinheiro Rodrigues
140	339036	0008816 17/12/2019	3.000,00	3.000,00	Clinica Pais E Filhos - Ngante Barbosa
141	339036	0001371 19/03/2019	2.900,00	2.900,00	Roberval Marinho Da Cruz
142	339036	0003027 23/05/2019	2.850,00	2.850,00	Claudemir Limeira Da ConceiÇÃo
143	339036	0001917 04/04/2019	2.650,00	2.650,00	Jose Eudes Belarmino Da Costa
144	339036	0003441 31/05/2019	2.650,00	2.650,00	Janieli Pereira Dos Santos
145	339036	0009397 31/12/2019	2.650,00	0,00	Diego William De Sousa Ferreira
146	339036	0005009 31/07/2019	2.600,00	2.600,00	Edjanne Mishelle De Azevedo Oliveira
147	339036	0000148 16/01/2019	2.600,00	2.600,00	Erinaldo Amorim Da Silva
148	339036	0000577 31/01/2019	2.600,00	2.600,00	Andreza Pinheiro Rodrigues
149	339036	0005486 14/08/2019	2.550,00	2.550,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
150	339036	0004409 10/07/2019	2.550,00	2.550,00	Cleber GonÇalves Lima
151	339036	0008266 28/11/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
152	339036	0008653 10/12/2019	2.500,00	2.500,00	Auzinete Batista Da Costa
153	339036	0009127 26/12/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
154	339036	0000629 31/01/2019	2.500,00	2.500,00	Janieli Pereira Dos Santos
155	339036	0002075 09/04/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
156	339036	0000463 29/01/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
157	339036	0000879 26/02/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
158	339036	0003030 24/05/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

159	339036	0002440	29/04/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
160	339036	0003906	24/06/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
161	339036	0005817	27/08/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
162	339036	0005318	12/08/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
163	339036	0007284	24/10/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
164	339036	0006494	26/09/2019	2.500,00	2.500,00	Igor Jackle Firmino Silva
165	339036	0002603	06/05/2019	2.400,00	2.400,00	Geraldo Virginio Lima
166	339036	0002492	03/05/2019	2.400,00	2.400,00	Roberval Marinho Da Cruz
167	339036	0005386	12/08/2019	2.400,00	2.400,00	Janieli Pereira Dos Santos
168	339036	0004541	12/07/2019	2.373,00	2.373,00	Jose Costa Carneiro
169	339036	0002403	26/04/2019	2.300,00	2.300,00	Rosivania Candida Almeida
170	339036	0001108	08/03/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza
171	339036	0001913	04/04/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza
172	339036	0002517	06/05/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza
173	339036	0005099	05/08/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza
174	339036	0005865	28/08/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza
175	339036	0006828	30/09/2019	2.279,00	2.279,00	Ivam Rodrigues De Souza
176	339036	0007857	12/11/2019	2.250,00	2.250,00	Eva Riama Torre De Andrade
177	339036	0008094	25/11/2019	2.250,00	2.250,00	Dhionatan Jonas De Medeiros
178	339036	0002503	06/05/2019	2.240,00	2.240,00	Jose Eudes Belarmino Da Costa
179	339036	0000266	25/01/2019	2.200,00	2.200,00	Bruno Hermson Batista Ramalho
180	339036	0009061	23/12/2019	2.200,00	2.200,00	Benedito Antonio Da Silva
181	339036	0000176	17/01/2019	2.200,00	2.200,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

182	339036	0004226	02/07/2019	2.180,00	2.180,00	Rosivania Candida Almeida
183	339036	0008455	04/12/2019	2.180,00	2.180,00	Roberval Marinho Da Cruz
184	339036	0002514	06/05/2019	2.152,00	2.152,00	Jose Adelmi Alves
185	339036	0002743	08/05/2019	2.152,00	2.152,00	Jose Adelmi Alves
186	339036	0006340	17/09/2019	2.120,00	2.120,00	Benedito Antonio Da Silva
187	339036	0005982	03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Antonio Carlos Silverio Silva
188	339036	0005983	03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Jose Fabio Da Silva Sousa
189	339036	0005978	03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros
190	339036	0005979	03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Paulo Sergio Batista
191	339036	0005641	23/08/2019	2.100,00	2.100,00	Geraldo Virginio Lima
192	339036	0007250	23/10/2019	2.100,00	2.100,00	Cleciana Da Silva Veras
193	339036	0005984	03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Redalvo Carmo De Lima
194	339036	0005436	13/08/2019	2.100,00	2.100,00	Heleno Leonardo Da Silva
195	339036	0003023	23/05/2019	2.100,00	2.100,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
196	339036	0005977	03/09/2019	2.100,00	2.100,00	Heleno Leonardo Da Silva
197	339036	0006300	12/09/2019	2.065,00	2.065,00	Clovis Ramos De Lima
198	339036	0007188	18/10/2019	2.050,00	2.050,00	Marluce Oliveira Mota
199	339036	0006437	20/09/2019	2.000,00	2.000,00	Diego William De Sousa Ferreira
200	339036	0009066	23/12/2019	2.000,00	2.000,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
201	339036	0000247	24/01/2019	2.000,00	2.000,00	Jose Delvan De Sousa Santana
202	339036	0002447	30/04/2019	2.000,00	2.000,00	Renato Barbosa Da Silva
203	339036	0000039	08/01/2019	2.000,00	2.000,00	Maria Debora Fernandes Gouveia Bra
204	339036	0005012	31/07/2019	2.000,00	2.000,00	Redalvo Carmo De Lima

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

205	339036	0005030	31/07/2019	2.000,00	2.000,00	Antonio Carlos Silverio Silva
206	339036	0003480	31/05/2019	2.000,00	2.000,00	Jose Fabio Da Silva Sousa
207	339036	0003481	31/05/2019	2.000,00	2.000,00	Heleno Leonardo Da Silva
208	339036	0003681	10/06/2019	2.000,00	2.000,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros
209	339036	0003683	10/06/2019	2.000,00	2.000,00	Redalvo Carmo De Lima
210	339036	0004546	12/07/2019	2.000,00	2.000,00	Heleno Leonardo Da Silva
211	339036	0006581	26/09/2019	2.000,00	2.000,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros
212	339036	0002604	06/05/2019	2.000,00	2.000,00	Benedito Antonio Da Silva
213	339036	0002848	10/05/2019	1.996,00	1.996,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorin
214	339036	0006572	26/09/2019	1.950,00	1.950,00	Paulo Sergio Batista
215	339036	0006573	26/09/2019	1.950,00	1.950,00	Jose Joedson Sousa Pereira
216	339036	0006574	26/09/2019	1.950,00	1.950,00	Antonio Carlos Silverio Silva
217	339036	0001958	05/04/2019	1.950,00	1.950,00	Rubisma Henrique Pires
218	339036	0006140	09/09/2019	1.950,00	1.950,00	Flavio Ramos Pessoa
219	339036	0004173	28/06/2019	1.930,00	1.930,00	Redalvo Carmo De Lima
220	339036	0003915	25/06/2019	1.925,00	1.925,00	Ian Henrique Ramos De Lima
221	339036	0001700	29/03/2019	1.900,00	1.900,00	Rubisma Henrique Pires
222	339036	0001698	29/03/2019	1.890,00	1.890,00	Jose Allan Batista Silva
223	339036	0003624	06/06/2019	1.860,00	1.860,00	Antonio Ferreira Sobrinho
224	339036	0001137	11/03/2019	1.850,00	1.850,00	Janieli Pereira Dos Santos
225	339036	0005473	14/08/2019	1.849,00	1.849,00	Claudemir Limeira Da ConceiÇÃo
226	339036	0003673	10/06/2019	1.830,00	1.830,00	Rubisma Henrique Pires
227	339036	0007591	05/11/2019	1.800,00	1.800,00	Vicente Carlos De Lima

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

228	339036	0004711	19/07/2019	1.800,00	1.800,00	Rubisma Henrique Pires
229	339036	0004550	12/07/2019	1.800,00	1.800,00	Janduir Bernardo De Oliveira
230	339036	0002317	25/04/2019	1.800,00	1.800,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo
231	339036	0000824	25/02/2019	1.800,00	1.800,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo
232	339036	0009121	26/12/2019	1.800,00	1.800,00	Manoel Messias Gomes De Lima
233	339036	0005021	31/07/2019	1.764,00	1.764,00	Jose Fabio Da Silva Sousa
234	339036	0006700	30/09/2019	1.720,00	1.720,00	Heleno Leonardo Da Silva
235	339036	0007089	15/10/2019	1.700,00	1.700,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
236	339036	0007333	25/10/2019	1.700,00	1.700,00	Geraldo Virginio Lima
237	339036	0001812	03/04/2019	1.700,00	1.700,00	Redalvo Carmo De Lima
238	339036	0001038	28/02/2019	1.700,00	1.700,00	Edezio Deodato Da Silva
239	339036	0008379	03/12/2019	1.700,00	1.700,00	Redalvo Carmo De Lima
240	339036	0000017	07/01/2019	1.700,00	1.700,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
241	339036	0000540	31/01/2019	1.700,00	1.700,00	Roberval Marinho Da Cruz
242	339036	0006322	16/09/2019	1.696,00	1.696,00	Severino Araujo
243	339036	0006583	26/09/2019	1.696,00	1.696,00	Severino Araujo
244	339036	0006874	07/10/2019	1.680,00	1.680,00	Rubisma Henrique Pires
245	339036	0005027	31/07/2019	1.680,00	1.680,00	Paulo Sergio Batista
246	339036	0005028	31/07/2019	1.680,00	1.680,00	Jose Joedson Sousa Pereira
247	339036	0009277	27/12/2019	1.680,00	1.680,00	Dhionatan Jonas De Medeiros
248	339036	0007223	22/10/2019	1.680,00	1.680,00	Dhionatan Jonas De Medeiros
249	339036	0005025	31/07/2019	1.680,00	1.680,00	Severino Araujo
250	339036	0005220	07/08/2019	1.680,00	1.680,00	Geraldo Virginio Lima

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

251	339036	0006703 30/09/2019	1.650,00	1.650,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
252	339036	0000567 31/01/2019	1.650,00	1.650,00	Geraldo Virginio Lima
253	339036	0001701 29/03/2019	1.636,00	1.636,00	Jamerson Duarte Melo
254	339036	0002742 08/05/2019	1.614,00	1.614,00	Jose Adelmi Alves
255	339036	0002515 06/05/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Jurandi Batista
256	339036	0001915 04/04/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Jurandi Batista
257	339036	0004158 28/06/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Fabio Da Silva Sousa
258	339036	0004215 28/06/2019	1.600,00	1.600,00	Marcone Luiz Da Silva
259	339036	0001109 08/03/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Jurandi Batista
260	339036	0000690 12/02/2019	1.600,00	1.600,00	Edson Alves Da Silva
261	339036	0007401 29/10/2019	1.600,00	1.600,00	Heleno Leonardo Da Silva
262	339036	0000015 07/01/2019	1.600,00	1.600,00	Valdinete Teotonio Nascimento
263	339036	0000024 07/01/2019	1.600,00	1.600,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
264	339036	0000038 08/01/2019	1.600,00	1.600,00	Cleiton Santos Rodrigues Da Silva
265	339036	0000041 08/01/2019	1.600,00	1.600,00	Matheus Arruda Quidute
266	339036	0001104 08/03/2019	1.600,00	1.600,00	Tuanny Michele Herculano Santos
267	339036	0000536 31/01/2019	1.600,00	1.600,00	Tuanny Michele Herculano Santos
268	339036	0009078 23/12/2019	1.600,00	1.600,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior
269	339036	0006578 26/09/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Fabio Da Silva Sousa
270	339036	0005980 03/09/2019	1.600,00	1.600,00	Jose Joedson Sousa Pereira
271	339036	0006008 04/09/2019	1.600,00	1.600,00	Manoel Messias Gomes De Lima
272	339036	0008365 03/12/2019	1.600,00	1.600,00	Miguel Gomes Da Silva
273	339036	0008039 22/11/2019	1.600,00	1.600,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?fc20ec46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

274	339036	0002508 06/05/2019	1.596,00	1.596,00	Adeildo Tavares De Lima
275	339036	0004622 17/07/2019	1.590,00	1.590,00	Benedito Antonio Da Silva
276	339036	0005382 12/08/2019	1.590,00	1.590,00	Rubisma Henrique Pires
277	339036	0000560 31/01/2019	1.580,00	1.580,00	Jose Ivaldo Soares Da Silva
278	339036	0004615 16/07/2019	1.580,00	1.580,00	Maria Risolene Lima Bezerra
279	339036	0000199 18/01/2019	1.575,00	1.575,00	Geraldo Rodrigues Borges
280	339036	0001039 28/02/2019	1.550,00	1.550,00	Edson Alves Da Silva
281	339036	0007222 22/10/2019	1.550,00	1.550,00	Dhionatan Jonas De Medeiros
282	339036	0005484 14/08/2019	1.550,00	1.550,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
283	339036	0004613 16/07/2019	1.540,00	1.540,00	Damiana De Sousa Siqueira
284	339036	0005019 31/07/2019	1.512,00	1.512,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros
285	339036	0000645 07/02/2019	1.512,00	1.512,00	Heleno Leonardo Da Silva
286	339036	0001748 02/04/2019	1.510,00	1.510,00	Geovanio Miguel Martins
287	339036	0006011 04/09/2019	1.500,00	1.500,00	Genival Goncalves Da Silva
288	339036	0000250 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
289	339036	0000251 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista
290	339036	0004023 26/06/2019	1.500,00	1.500,00	Joana Freitas Da Silva
291	339036	0004178 28/06/2019	1.500,00	1.500,00	Jose Joedson Sousa Pereira
292	339036	0000257 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador
293	339036	0000258 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva
294	339036	0000259 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana
295	339036	0000260 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins
296	339036	0000261 25/01/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

297	339036	0000803 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador
298	339036	0000804 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva
299	339036	0000805 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana
300	339036	0000806 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
301	339036	0007067 11/10/2019	1.500,00	1.500,00	Joana Freitas Da Silva
302	339036	0008040 22/11/2019	1.500,00	1.500,00	Joana Freitas Da Silva
303	339036	0000811 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins
304	339036	0000812 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista
305	339036	0000814 22/02/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos
306	339036	0001457 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador
307	339036	0001458 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva
308	339036	0001459 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana
309	339036	0001460 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
310	339036	0001473 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos
311	339036	0001470 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins
312	339036	0001471 25/03/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista
313	339036	0002222 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador
314	339036	0002223 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana
315	339036	0002224 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva
316	339036	0002225 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
317	339036	0002237 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos
318	339036	0002234 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins
319	339036	0002235 24/04/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

320	339036	0003033	24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos
321	339036	0003037	24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins
322	339036	0003039	24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador
323	339036	0003040	24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva
324	339036	0003041	24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana
325	339036	0003042	24/05/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
326	339036	0003125	27/05/2019	1.500,00	1.500,00	Leidyjane Alves Batista
327	339036	0003859	19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Cleide Martins Salvador
328	339036	0003860	19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Tatiana Pereira De Santana
329	339036	0003861	19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Arlindo Junior Liberal Silva
330	339036	0003862	19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
331	339036	0003875	19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Alcione Erminio Dos Santos
332	339036	0003873	19/06/2019	1.500,00	1.500,00	Michelle Do Carmo Martins
333	339036	0005023	31/07/2019	1.500,00	1.500,00	Joelson Alexandre Da Silva
334	339036	0006580	26/09/2019	1.500,00	1.500,00	Valberto Pereira Da Silva
335	339036	0006570	26/09/2019	1.500,00	1.500,00	Jose De Assis Siqueira
336	339036	0006758	30/09/2019	1.500,00	1.500,00	Geraldo Rodrigues Borges
337	339036	0004813	25/07/2019	1.500,00	1.500,00	Geraldo Rodrigues Borges
338	339036	0000608	31/01/2019	1.500,00	1.500,00	Israel Correia Filho
339	339036	0000187	18/01/2019	1.500,00	1.500,00	Redalvo Carmo De Lima
340	339036	0003316	31/05/2019	1.500,00	1.500,00	Jose Joedson Sousa Pereira
341	339036	0007992	19/11/2019	1.500,00	1.500,00	Rubisma Henrique Pires
342	339036	0003201	28/05/2019	1.500,00	1.500,00	Luiz Humberto Rodrigues De Cerqueir

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

343	339036	0009298 30/12/2019	1.500,00	1.500,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
344	339036	0004611 16/07/2019	1.500,00	1.500,00	Amadeu Pereira Duque
345	339036	0004319 05/07/2019	1.500,00	1.500,00	Joelson Alexandre Da Silva
346	339036	0004022 26/06/2019	1.500,00	1.500,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
347	339036	0008678 12/12/2019	1.500,00	1.500,00	Jucelio Francisco De Santana
348	339036	0006697 30/09/2019	1.500,00	1.500,00	Edicleide Leonardo Da Silva
349	339036	0006698 30/09/2019	1.500,00	1.500,00	Maria Do Carmo Clemente Martins
350	339036	0009070 23/12/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
351	339036	0004835 25/07/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
352	339036	0004012 26/06/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
353	339036	0002273 24/04/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
354	339036	0003151 27/05/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
355	339036	0007339 25/10/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
356	339036	0006053 05/09/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
357	339036	0006463 26/09/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
358	339036	0000314 25/01/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
359	339036	0000853 25/02/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
360	339036	0001610 27/03/2019	1.485,00	1.485,00	Gildivam Souza Da Silva
361	339036	0005260 08/08/2019	1.475,00	1.475,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
362	339036	0001115 08/03/2019	1.470,00	1.470,00	Aderval Silva
363	339036	0001056 28/02/2019	1.470,00	1.470,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo
364	339036	0000979 28/02/2019	1.455,00	1.455,00	Geovanio Miguel Martins
365	339036	0000365 28/01/2019	1.450,00	1.450,00	Geovanio Miguel Martins

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

366	339036	0005829	27/08/2019	1.450,00	1.450,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
367	339036	0001040	28/02/2019	1.450,00	1.450,00	Redalvo Carmo De Lima
368	339036	0000723	15/02/2019	1.450,00	1.450,00	Aderval Silva
369	339036	0004619	17/07/2019	1.440,00	1.440,00	Clenildo Correia Cabral
370	339036	0000646	07/02/2019	1.430,00	1.430,00	Vanderlandio Simoa Da Silva
371	339036	0004743	23/07/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiane Leite De Barros
372	339036	0009034	23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva
373	339036	0009036	23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador
374	339036	0009037	23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino
375	339036	0009038	23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana
376	339036	0009039	23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
377	339036	0009055	23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos
378	339036	0009053	23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins
379	339036	0006495	26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino
380	339036	0006496	26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador
381	339036	0006497	26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana
382	339036	0006498	26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva
383	339036	0006499	26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
384	339036	0006512	26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins
385	339036	0006514	26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos
386	339036	0007257	24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino
387	339036	0007259	24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador
388	339036	0007260	24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

389	339036	0007261	24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana
390	339036	0007262	24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
391	339036	0007276	24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins
392	339036	0007278	24/10/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos
393	339036	0008076	25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador
394	339036	0008077	25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva
395	339036	0008078	25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana
396	339036	0008079	25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
397	339036	0008072	25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos
398	339036	0008049	22/11/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino
399	339036	0008070	25/11/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins
400	339036	0004945	30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador
401	339036	0004946	30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva
402	339036	0004947	30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana
403	339036	0004948	30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida
404	339036	0004962	30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos
405	339036	0004960	30/07/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins
406	339036	0005663	26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Alcione Erminio Dos Santos
407	339036	0005667	26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Michelle Do Carmo Martins
408	339036	0005669	26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Cleide Martins Salvador
409	339036	0005670	26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Arlindo Junior Liberal Silva
410	339036	0005671	26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Tatiana Pereira De Santana
411	339036	0005672	26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Edilene Gomes Da Silva Almeida

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 as 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

412	339036	0005685 26/08/2019	1.400,00	1.400,00	Yohana Lustosa De Andrade Firmino
413	339036	0006476 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
414	339036	0005846 27/08/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva
415	339036	0005014 31/07/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva
416	339036	0005806 27/08/2019	1.400,00	1.400,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
417	339036	0006488 26/09/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva
418	339036	0007365 25/10/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva
419	339036	0008137 26/11/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva
420	339036	0003369 31/05/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva
421	339036	0004162 28/06/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva
422	339036	0009086 23/12/2019	1.400,00	1.400,00	Edson Alves Da Silva
423	339036	0004323 05/07/2019	1.360,00	1.360,00	Antonio Carlos Silverio Silva
424	339036	0003318 31/05/2019	1.360,00	1.360,00	Antonio Carlos Silverio Silva
425	339036	0003483 31/05/2019	1.356,00	1.356,00	Vanderlandio Simoa Da Silva
426	339036	0005885 28/08/2019	1.350,00	1.350,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros
427	339036	0009137 26/12/2019	1.350,00	1.350,00	Maria Aline Caetano Alves
428	339036	0009133 26/12/2019	1.350,00	1.350,00	Redalvo Carmo De Lima
429	339036	0004849 25/07/2019	1.350,00	1.350,00	Jose Armando Dos Santos
430	339036	0006589 26/09/2019	1.350,00	1.350,00	Jose Armando Dos Santos
431	339036	0005794 27/08/2019	1.350,00	1.350,00	Jose Armando Dos Santos
432	339036	0004438 11/07/2019	1.348,00	1.348,00	Jose Nilson Da Costa Lima
433	339036	0007070 11/10/2019	1.320,00	1.320,00	Damiana De Sousa Siqueira
434	339036	0006585 26/09/2019	1.300,00	1.300,00	Odi Marques Canuto

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 23/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

435	339036	0002143 10/04/2019	1.300,00	1.300,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
436	339036	0009084 23/12/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza
437	339036	0009105 23/12/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima
438	339036	0001825 03/04/2019	1.300,00	1.300,00	Francisco De Assis Brito
439	339036	0000603 31/01/2019	1.300,00	1.300,00	Redalvo Carmo De Lima
440	339036	0005275 08/08/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida
441	339036	0002981 20/05/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida
442	339036	0000040 08/01/2019	1.300,00	1.300,00	Larissa Quidute Mascena
443	339036	0009280 30/12/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida
444	339036	0008021 21/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida
445	339036	0008022 21/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida
446	339036	0008225 27/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida
447	339036	0005949 28/08/2019	1.300,00	1.300,00	Rosivania Candida Almeida
448	339036	0001973 05/04/2019	1.300,00	1.300,00	Tuanny Michele Herculano Santos
449	339036	0004828 25/07/2019	1.300,00	1.300,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
450	339036	0002473 03/05/2019	1.300,00	1.300,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
451	339036	0008139 26/11/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza
452	339036	0007721 08/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima
453	339036	0008118 26/11/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima
454	339036	0007371 25/10/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza
455	339036	0007364 25/10/2019	1.300,00	1.300,00	Joelson Alexandre Da Silva
456	339036	0006490 26/09/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza
457	339036	0006487 26/09/2019	1.300,00	1.300,00	Joelson Alexandre Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 24/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

458	339036	0005798 27/08/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima
459	339036	0004902 26/07/2019	1.300,00	1.300,00	Jose De Assis Siqueira
460	339036	0004903 26/07/2019	1.300,00	1.300,00	Carlos Dos Santos Ribeiro
461	339036	0004939 29/07/2019	1.300,00	1.300,00	Jose Allan Batista Silva
462	339036	0005847 27/08/2019	1.300,00	1.300,00	Josimar Leite De Souza
463	339036	0005845 27/08/2019	1.300,00	1.300,00	Joelson Alexandre Da Silva
464	339036	0006467 26/09/2019	1.300,00	1.300,00	Rene Veras De Lima
465	339036	0001063 28/02/2019	1.280,00	1.280,00	Jose Fabio Da Silva Sousa
466	339036	0001065 28/02/2019	1.280,00	1.280,00	Heleno Leonardo Da Silva
467	339036	0002543 06/05/2019	1.280,00	1.280,00	Redalvo Carmo De Lima
468	339036	0005000 31/07/2019	1.272,00	1.272,00	Vanderlandio Simoa Da Silva
469	339036	0003442 31/05/2019	1.272,00	1.272,00	Odilon Pereira Da Silva
470	339036	0004181 28/06/2019	1.270,00	1.270,00	Celio Imaculada Da Silva
471	339036	0004183 28/06/2019	1.270,00	1.270,00	Fabiano Imaculada Da Silva
472	339036	0007399 29/10/2019	1.270,00	1.270,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros
473	339036	0003718 12/06/2019	1.270,00	1.270,00	Aurissandro Rodrigues Da Silva
474	339036	0002699 07/05/2019	1.270,00	1.270,00	Luiz De Andrade Ferreira Junior
475	339036	0004664 17/07/2019	1.270,00	1.270,00	Jozenildo Malaquias De Carvalho
476	339036	0009318 30/12/2019	1.260,00	1.260,00	Heleno Leonardo Da Silva
477	339036	0005017 31/07/2019	1.260,00	1.260,00	Jose Vanderlan Dos Santos
478	339036	0005018 31/07/2019	1.260,00	1.260,00	Clenildo Correia Cabral
479	339036	0000606 31/01/2019	1.260,00	1.260,00	JoÃo Jacinto De Lima
480	339036	0000601 31/01/2019	1.260,00	1.260,00	Clenildo Correia Cabral

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

481	339036	0000602 31/01/2019	1.260,00	1.260,00	Jose Vanderlan Dos Santos
482	339036	0008380 03/12/2019	1.260,00	1.260,00	Heleno Leonardo Da Silva
483	339036	0006575 26/09/2019	1.260,00	1.260,00	Gilvam Gomes Da Silva
484	339036	0001756 02/04/2019	1.255,00	1.255,00	Judivania Pereira Da Costa
485	339036	0008361 03/12/2019	1.250,00	1.250,00	Cecilia Ramos De Souza Ferreira
486	339036	0008655 10/12/2019	1.250,00	1.250,00	Odair Jose Eufrasio
487	339036	0008656 10/12/2019	1.250,00	1.250,00	Emerson Junior Vicente Silva
488	339036	0004594 15/07/2019	1.248,00	1.248,00	Maria Eunice Martins Barbosa
489	339036	0003916 25/06/2019	1.242,50	1.242,50	Ian Henrique Ramos De Lima
490	339036	0005259 08/08/2019	1.230,00	1.230,00	Sidinei Delfino
491	339036	0005074 05/08/2019	1.227,50	1.227,50	Ivanilson Barros Ribeiro
492	339036	0002986 21/05/2019	1.225,00	1.225,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
493	339036	0007720 08/11/2019	1.225,00	1.225,00	Clovis Ramos De Lima
494	339036	0006734 30/09/2019	1.205,00	1.205,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
495	339036	0005411 13/08/2019	1.200,00	1.200,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
496	339036	0001216 12/03/2019	1.200,00	1.200,00	Luiz De Andrade Ferreira Junior
497	339036	0000981 28/02/2019	1.200,00	1.200,00	Judivania Pereira Da Costa
498	339036	0002374 26/04/2019	1.200,00	1.200,00	Judivania Pereira Da Costa
499	339036	0000016 07/01/2019	1.200,00	1.200,00	Judivania Pereira Da Costa
500	339036	0000345 28/01/2019	1.200,00	1.200,00	Judivania Pereira Da Costa
501	339036	0007492 31/10/2019	1.200,00	1.200,00	Clenildo Correia Cabral
502	339036	0004322 05/07/2019	1.200,00	1.200,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo
503	339036	0001813 03/04/2019	1.200,00	1.200,00	Clenildo Correia Cabral

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

504	339036	0002268	24/04/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
505	339036	0003156	27/05/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
506	339036	0004829	25/07/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
507	339036	0004030	26/06/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
508	339036	0006577	26/09/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Divanildo Dos Santos
509	339036	0007330	25/10/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
510	339036	0007350	25/10/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva
511	339036	0008104	26/11/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
512	339036	0008124	26/11/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva
513	339036	0006473	26/09/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva
514	339036	0006452	26/09/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
515	339036	0005849	27/08/2019	1.200,00	1.200,00	Jose De Assis Siqueira
516	339036	0004842	25/07/2019	1.200,00	1.200,00	Adailtom Batista Do Nascimento
517	339036	0005803	27/08/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva
518	339036	0005785	27/08/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
519	339036	0004321	05/07/2019	1.200,00	1.200,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo
520	339036	0001563	26/03/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
521	339036	0000861	25/02/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
522	339036	0000324	25/01/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
523	339036	0000109	11/01/2019	1.200,00	1.200,00	Claudemir Limeira Da ConceiÇÃo
524	339036	0008657	10/12/2019	1.200,00	1.200,00	Alexandre Tavares De Lima
525	339036	0004320	05/07/2019	1.200,00	1.200,00	Alisson Paulinele Ribeiro Araujo
526	339036	0009100	23/12/2019	1.200,00	1.200,00	Cicero Israel Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

527	339036	0009062 23/12/2019	1.200,00	1.200,00	Jose Herculano Filho
528	339036	0001282 15/03/2019	1.200,00	1.200,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
529	339036	0006773 30/09/2019	1.198,00	1.198,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros
530	339036	0007403 29/10/2019	1.190,00	1.190,00	Jose Fabio Da Silva Sousa
531	339036	0007688 08/11/2019	1.185,00	1.185,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros
532	339036	0008474 05/12/2019	1.180,00	0,00	Jose Kerles Costa Silva
533	339036	0004547 12/07/2019	1.180,00	1.180,00	Vanderlandio Simoa Da Silva
534	339036	0007359 25/10/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
535	339036	0008132 26/11/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
536	339036	0006482 26/09/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
537	339036	0005812 27/08/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
538	339036	0004043 26/06/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
539	339036	0004819 25/07/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
540	339036	0003127 27/05/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
541	339036	0002250 24/04/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
542	339036	0000290 25/01/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
543	339036	0000831 25/02/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
544	339036	0001568 26/03/2019	1.180,00	1.180,00	Maria Jose Bernardino Gomes
545	339036	0009091 23/12/2019	1.180,00	0,00	Maria Jose Bernardino Gomes
546	339036	0001757 02/04/2019	1.170,00	1.170,00	Cladivania Da Silva
547	339036	0004549 12/07/2019	1.166,00	1.166,00	Leandro Marques De Carvalho
548	339036	0007391 29/10/2019	1.160,00	1.160,00	Ivanilson Barros Ribeiro
549	339036	0007687 08/11/2019	1.160,00	1.160,00	Sebastiao Belarmino Costa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

550	339036	0006772	30/09/2019	1.160,00	1.160,00	Sebastiao Belarmino Costa
551	339036	0008165	26/11/2019	1.125,00	1.125,00	Elisangela Pereira
552	339036	0008166	26/11/2019	1.125,00	1.125,00	Celyanne Da Silva Bento
553	339036	0008988	20/12/2019	1.125,00	1.125,00	Elisangela Pereira
554	339036	0008989	20/12/2019	1.125,00	1.125,00	Celyanne Da Silva Bento
555	339036	0003273	29/05/2019	1.120,00	1.120,00	Ivanilson Barros Ribeiro
556	339036	0001749	02/04/2019	1.110,00	1.110,00	Valdinete Teotonio Nascimento
557	339036	0005934	28/08/2019	1.100,00	1.100,00	Vicente Carlos De Lima
558	339036	0008383	03/12/2019	1.100,00	1.100,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros
559	339036	0006774	30/09/2019	1.100,00	1.100,00	Marcio Clementino Da Costa
560	339036	0006086	06/09/2019	1.100,00	1.100,00	Daniela Pereira Dos Santos
561	339036	0004508	12/07/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Ivan Soares De Souza
562	339036	0003798	18/06/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Ivan Soares De Souza
563	339036	0001066	28/02/2019	1.100,00	1.100,00	Rudicleide Nicolau Da Silva
564	339036	0001091	08/03/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
565	339036	0001041	28/02/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Joedson Sousa Pereira
566	339036	0003416	31/05/2019	1.100,00	1.100,00	Lenildo VenÂncio De Oliveira
567	339036	0003024	23/05/2019	1.100,00	1.100,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
568	339036	0003598	05/06/2019	1.100,00	1.100,00	Genival Goncalves Da Silva
569	339036	0000092	10/01/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Gilmar Joronimo Pereira
570	339036	0001597	27/03/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
571	339036	0001602	27/03/2019	1.100,00	1.100,00	Paulo MarÇal De Lima Silva
572	339036	0000566	31/01/2019	1.100,00	1.100,00	Agostinho Soares Carneiro

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 as 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

573	339036	0000553	31/01/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
574	339036	0001048	28/02/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
575	339036	0004825	25/07/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
576	339036	0004273	03/07/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
577	339036	0004048	26/06/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
578	339036	0002256	24/04/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
579	339036	0003134	27/05/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
580	339036	0003308	31/05/2019	1.100,00	1.100,00	Antonio Venancio Dos Santos
581	339036	0005852	27/08/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
582	339036	0006491	26/09/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
583	339036	0008140	26/11/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
584	339036	0007722	08/11/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
585	339036	0009083	23/12/2019	1.100,00	1.100,00	Alvino Pereira Do Carmo
586	339036	0000710	12/02/2019	1.100,00	1.100,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
587	339036	0005989	03/09/2019	1.100,00	1.100,00	Jose Luan Goncalves Da Silva
588	339036	0004333	05/07/2019	1.068,00	1.068,00	Marcone Da Silva Santos
589	339036	0003619	05/06/2019	1.060,00	1.060,00	Jose Armando Dos Santos
590	339036	0004016	26/06/2019	1.060,00	1.060,00	Jose Armando Dos Santos
591	339036	0002498	06/05/2019	1.060,00	1.060,00	Jose Armando Dos Santos
592	339036	0000982	28/02/2019	1.060,00	1.060,00	Cladivania Da Silva
593	339036	0006708	30/09/2019	1.060,00	1.060,00	Marcone Luiz Da Silva
594	339036	0009065	23/12/2019	1.060,00	1.060,00	JoÃo Pereira Dos Santos
595	339036	0009071	23/12/2019	1.060,00	0,00	Francisco Antonio Do Nascimento

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85d4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

596	339036	0009067 23/12/2019	1.060,00	1.060,00	Geovan Tavares De Sousa
597	339036	0009068 23/12/2019	1.060,00	1.060,00	Adriano Silvino Silva
598	339036	0009069 23/12/2019	1.060,00	1.060,00	Jose Macilon Tavares
599	339036	0001758 02/04/2019	1.055,00	1.055,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
600	339036	0002516 06/05/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
601	339036	0003349 31/05/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
602	339036	0001916 04/04/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
603	339036	0003968 26/06/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
604	339036	0001107 08/03/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
605	339036	0006768 30/09/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
606	339036	0005882 28/08/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
607	339036	0005183 06/08/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
608	339036	0007689 08/11/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
609	339036	0008388 03/12/2019	1.055,00	1.055,00	Rosildo Lucindo Dos Santos
610	339036	0009228 26/12/2019	1.055,00	1.002,25	Rosildo Lucindo Dos Santos
611	339036	0000977 28/02/2019	1.053,00	1.053,00	Valdinete Teotonio Nascimento
612	339036	0002191 19/04/2019	1.053,00	1.053,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
613	339036	0004186 28/06/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Modesto Silva Gomes
614	339036	0006759 30/09/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Ivaldo Soares Da Silva
615	339036	0005986 03/09/2019	1.050,00	1.050,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva
616	339036	0003482 31/05/2019	1.050,00	1.050,00	Flavio Da Silva Sousa
617	339036	0003365 31/05/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Ivaldo Soares Da Silva
618	339036	0004159 28/06/2019	1.050,00	1.050,00	Arlindo Pereira Do Carmo E Outros

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

619	339036	0007331	25/10/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia
620	339036	0006571	26/09/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Modesto Silva Gomes
621	339036	0006569	26/09/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Wellingtom Batista De Freitas
622	339036	0008112	26/11/2019	1.050,00	1.050,00	Gildivam Souza Da Silva
623	339036	0007489	31/10/2019	1.050,00	1.050,00	Jose De Assis Siqueira
624	339036	0008105	26/11/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia
625	339036	0006453	26/09/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia
626	339036	0006468	26/09/2019	1.050,00	1.050,00	Adailtom Batista Do Nascimento
627	339036	0005786	27/08/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia
628	339036	0005799	27/08/2019	1.050,00	1.050,00	Adailtom Batista Do Nascimento
629	339036	0005016	31/07/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Flankey Pereira Da Costa
630	339036	0005007	31/07/2019	1.050,00	1.050,00	Jailsom Soares Da Silva
631	339036	0003155	27/05/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia
632	339036	0004029	26/06/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia
633	339036	0004311	04/07/2019	1.050,00	1.050,00	Francisco De Assis Lourenco Estevao
634	339036	0004507	12/07/2019	1.050,00	1.050,00	Maiara De Araujo Sousa
635	339036	0004830	25/07/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia
636	339036	0001139	11/03/2019	1.050,00	1.050,00	Rosenildo Bezerra Da Costa
637	339036	0001595	27/03/2019	1.050,00	1.050,00	Agostinho Soares Carneiro
638	339036	0002160	12/04/2019	1.050,00	1.050,00	Joana Freitas Da Silva
639	339036	0004177	28/06/2019	1.050,00	1.050,00	Fabio Jose Costa Pereira
640	339036	0009063	23/12/2019	1.050,00	1.050,00	Jakiane Herculano Correia
641	339036	0008449	04/12/2019	1.050,00	1.050,00	Ana Claudia Dasilva Ferreira

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

642	339036	0008372	03/12/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Fabio Da Silva Sousa
643	339036	0000440	29/01/2019	1.050,00	1.050,00	Adegilson Da Silva Filho
644	339036	0009250	26/12/2019	1.050,00	1.050,00	Kellis Antonio Severino
645	339036	0001972	05/04/2019	1.050,00	1.050,00	Joselino Caetano Neto
646	339036	0009074	23/12/2019	1.050,00	1.050,00	Jose Armando Dos Santos
647	339036	0002090	09/04/2019	1.040,00	1.040,00	Dinaldo Jose Do Nascimento
648	339036	0006289	12/09/2019	1.030,00	1.030,00	Ivanilson Barros Ribeiro
649	339036	0004621	17/07/2019	1.020,00	1.020,00	Jose Vanderlan Dos Santos
650	339036	0008447	04/12/2019	1.020,00	1.020,00	Agostinho Soares Carneiro
651	339036	0006679	30/09/2019	1.010,00	1.010,00	Maria Eunice Martins Barbosa
652	339036	0000042	08/01/2019	1.009,00	1.009,00	Rejane Anastacio De Brito
653	339036	0000118	14/01/2019	1.008,26	1.008,26	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira
654	339036	0009253	26/12/2019	1.000,00	1.000,00	Geraldo Rodrigues Borges
655	339036	0004174	28/06/2019	1.000,00	1.000,00	Romario Charlis Guedes De Lima
656	339036	0004712	19/07/2019	1.000,00	1.000,00	Joao Barros De Almeida
657	339036	0008652	10/12/2019	1.000,00	1.000,00	Beatriz Jose Da Conceicao
658	339036	0006440	20/09/2019	1.000,00	1.000,00	Paulo Renato De Araujo Marinho
659	339036	0005525	15/08/2019	1.000,00	1.000,00	Jucelio Francisco De Santana
660	339036	0007077	14/10/2019	1.000,00	1.000,00	Jucelio Francisco De Santana
661	339036	0006361	18/09/2019	1.000,00	1.000,00	Jucelio Francisco De Santana
662	339036	0009301	30/12/2019	1.000,00	1.000,00	Vicente Carlos De Lima
663	339036	0008245	27/11/2019	1.000,00	1.000,00	Vicente Carlos De Lima
664	339036	0006733	30/09/2019	1.000,00	1.000,00	Vicente Carlos De Lima

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

665	339036	0005645 23/08/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Jocimar Silva
666	339036	0003692 11/06/2019	1.000,00	1.000,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior
667	339036	0003258 28/05/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim
668	339036	0001801 03/04/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim
669	339036	0000993 28/02/2019	1.000,00	1.000,00	Maria Do Socorro De Lima Soares
670	339036	0001606 27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos
671	339036	0002574 06/05/2019	1.000,00	1.000,00	Rubisma Henrique Pires
672	339036	0000849 25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos
673	339036	0000569 31/01/2019	1.000,00	1.000,00	Benedito Antonio Da Silva
674	339036	0000415 29/01/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos
675	339036	0004716 19/07/2019	1.000,00	1.000,00	Genelice Sousa Costa Soares
676	339036	0005204 07/08/2019	1.000,00	1.000,00	Marcone Luiz Da Silva
677	339036	0005454 14/08/2019	1.000,00	1.000,00	Beatriz Jose Da Conceicao
678	339036	0006013 04/09/2019	1.000,00	1.000,00	Clenildo Correia Cabral
679	339036	0008114 26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos
680	339036	0007516 05/11/2019	1.000,00	1.000,00	Beatriz Jose Da Conceicao
681	339036	0007341 25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Armando Dos Santos
682	339036	0006846 04/10/2019	1.000,00	1.000,00	Edigledson Lacerda Da Silva
683	339036	0000966 28/02/2019	1.000,00	1.000,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
684	339036	0000409 29/01/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim
685	339036	0000957 27/02/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim
686	339036	0000029 07/01/2019	1.000,00	1.000,00	Joacil Da Silva Cambuim
687	339036	0007517 05/11/2019	1.000,00	1.000,00	Beatriz Jose Da Conceicao

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 as 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

688	339036	0006449	25/09/2019	1.000,00	1.000,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior
689	339036	0006450	25/09/2019	1.000,00	1.000,00	Marcio Robson Suassuna Lima Junior
690	339036	0005549	15/08/2019	1.000,00	1.000,00	Vicente Carlos De Lima
691	339036	0001578	26/03/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva
692	339036	0001560	26/03/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
693	339036	0001603	27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Edson Alves Da Silva
694	339036	0001611	27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
695	339036	0001614	27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
696	339036	0001608	27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
697	339036	0001609	27/03/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
698	339036	0001974	05/04/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima
699	339036	0000854	25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
700	339036	0000855	25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
701	339036	0000856	25/02/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
702	339036	0000851	25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
703	339036	0000852	25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
704	339036	0000840	25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva
705	339036	0000845	25/02/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima
706	339036	0000280	25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
707	339036	0000281	25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
708	339036	0000283	25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
709	339036	0000284	25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
710	339036	0000285	25/01/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

711	339036	0000412 29/01/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima
712	339036	0000307 25/01/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva
713	339036	0004836 25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
714	339036	0004837 25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
715	339036	0004544 12/07/2019	1.000,00	1.000,00	Thyago Elan Da Silva Morais
716	339036	0004545 12/07/2019	1.000,00	1.000,00	Jociel Da Silva Rodrigues
717	339036	0004021 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima
718	339036	0004035 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva
719	339036	0004013 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
720	339036	0004014 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
721	339036	0004009 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
722	339036	0004010 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
723	339036	0004011 26/06/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
724	339036	0003366 31/05/2019	1.000,00	1.000,00	Joelson Alexandre Da Silva
725	339036	0003315 31/05/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima
726	339036	0003128 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
727	339036	0003133 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
728	339036	0003275 31/05/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Antonio De Sousa
729	339036	0003152 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
730	339036	0003153 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
731	339036	0003154 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
732	339036	0003148 27/05/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva
733	339036	0002260 24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

734	339036	0002270	24/04/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
735	339036	0002271	24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
736	339036	0002272	24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
737	339036	0002265	24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima
738	339036	0002274	24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
739	339036	0002275	24/04/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
740	339036	0002476	03/05/2019	1.000,00	1.000,00	Geraldo Rodrigues Borges
741	339036	0002486	03/05/2019	1.000,00	1.000,00	Edson Alves Da Silva
742	339036	0005003	31/07/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Ivaldo Soares Da Silva
743	339036	0004832	25/07/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
744	339036	0004833	25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
745	339036	0004834	25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
746	339036	0004847	25/07/2019	1.000,00	1.000,00	Cicero Israel Da Silva
747	339036	0005788	27/08/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
748	339036	0005789	27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
749	339036	0005790	27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
750	339036	0005791	27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
751	339036	0005792	27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
752	339036	0005424	13/08/2019	1.000,00	1.000,00	Rene Veras De Lima
753	339036	0006455	26/09/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
754	339036	0006456	26/09/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
755	339036	0006457	26/09/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
756	339036	0006458	26/09/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

757	339036	0006459	26/09/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
758	339036	0005818	27/08/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Fernandes Leite
759	339036	0008107	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
760	339036	0008108	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
761	339036	0008109	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
762	339036	0008110	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
763	339036	0008111	26/11/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
764	339036	0007334	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Pereira Dos Santos
765	339036	0007335	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Geovan Tavares De Sousa
766	339036	0007336	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Adriano Silvino Silva
767	339036	0007337	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Francisco Antonio Do Nascimento
768	339036	0007338	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	Jose Macilon Tavares
769	339036	0007329	25/10/2019	1.000,00	1.000,00	JoÃo Melo Sobrinho
770	339036	0007340	25/10/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
771	339036	0006484	26/09/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
772	339036	0008113	26/11/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
773	339036	0008134	26/11/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
774	339036	0007361	25/10/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
775	339036	0005814	27/08/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
776	339036	0006460	26/09/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
777	339036	0005793	27/08/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
778	339036	0002811	09/05/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
779	339036	0002276	24/04/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARIA DYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

780	339036	0002255	24/04/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza
781	339036	0003132	27/05/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
782	339036	0003135	27/05/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza
783	339036	0003314	31/05/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
784	339036	0004015	26/06/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
785	339036	0004076	27/06/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
786	339036	0004049	26/06/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza
787	339036	0004838	25/07/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
788	339036	0004824	25/07/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza
789	339036	0004821	25/07/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
790	339036	0000319	25/01/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
791	339036	0009054	23/12/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima
792	339036	0009056	23/12/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
793	339036	0009057	23/12/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
794	339036	0009058	23/12/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
795	339036	0009044	23/12/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
796	339036	0009046	23/12/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
797	339036	0009047	23/12/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa
798	339036	0009048	23/12/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
799	339036	0009049	23/12/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
800	339036	0009040	23/12/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
801	339036	0009041	23/12/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
802	339036	0009042	23/12/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/71c20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

803	339036	0008086	25/11/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
804	339036	0008087	25/11/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa
805	339036	0008088	25/11/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
806	339036	0008089	25/11/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
807	339036	0007279	24/10/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
808	339036	0007280	24/10/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
809	339036	0007281	24/10/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
810	339036	0007277	24/10/2019	998,00	998,00	Erica Laís Gomes De Lima
811	339036	0007267	24/10/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
812	339036	0007269	24/10/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
813	339036	0007270	24/10/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa
814	339036	0007271	24/10/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
815	339036	0007272	24/10/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
816	339036	0008071	25/11/2019	998,00	998,00	Erica Laís Gomes De Lima
817	339036	0008084	25/11/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
818	339036	0008073	25/11/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
819	339036	0008074	25/11/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
820	339036	0008075	25/11/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
821	339036	0008080	25/11/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
822	339036	0008081	25/11/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
823	339036	0008082	25/11/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
824	339036	0007263	24/10/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
825	339036	0007264	24/10/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

826	339036	0007265	24/10/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
827	339036	0006515	26/09/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
828	339036	0006516	26/09/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
829	339036	0006517	26/09/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
830	339036	0007121	16/10/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa
831	339036	0007190	18/10/2019	998,00	998,00	Vanessa Pereira De Sousa
832	339036	0006513	26/09/2019	998,00	998,00	Erica Laís Gomes De Lima
833	339036	0006504	26/09/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
834	339036	0006506	26/09/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
835	339036	0006507	26/09/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
836	339036	0006508	26/09/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
837	339036	0006500	26/09/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
838	339036	0006501	26/09/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
839	339036	0006502	26/09/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
840	339036	0001049	28/02/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza
841	339036	0000850	25/02/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
842	339036	0001046	28/02/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
843	339036	0000552	31/01/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza
844	339036	0000558	31/01/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
845	339036	0000598	31/01/2019	998,00	998,00	Vinicius Ferreira Neves
846	339036	0001594	27/03/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
847	339036	0001607	27/03/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
848	339036	0001596	27/03/2019	998,00	998,00	Josimar Leite De Souza

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

849	339036	0004436	11/07/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amori
850	339036	0002319	25/04/2019	998,00	998,00	Niedja Silva De Sousa
851	339036	0000813	22/02/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima
852	339036	0000815	22/02/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
853	339036	0000816	22/02/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
854	339036	0000817	22/02/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
855	339036	0000818	22/02/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
856	339036	0000819	22/02/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
857	339036	0000807	22/02/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
858	339036	0000808	22/02/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
859	339036	0000809	22/02/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
860	339036	0000810	22/02/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
861	339036	0000262	25/01/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
862	339036	0000263	25/01/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
863	339036	0000264	25/01/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
864	339036	0000252	25/01/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima
865	339036	0000253	25/01/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
866	339036	0000254	25/01/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
867	339036	0000255	25/01/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
868	339036	0000256	25/01/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
869	339036	0002860	14/05/2019	998,00	998,00	Ramires Oliveira Lima
870	339036	0005677	26/08/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
871	339036	0005679	26/08/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

872	339036	0005680	26/08/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
873	339036	0005681	26/08/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
874	339036	0005673	26/08/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
875	339036	0005674	26/08/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
876	339036	0005675	26/08/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
877	339036	0005668	26/08/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima
878	339036	0005664	26/08/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
879	339036	0005665	26/08/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
880	339036	0005666	26/08/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
881	339036	0004961	30/07/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
882	339036	0004973	30/07/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima
883	339036	0004963	30/07/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
884	339036	0004964	30/07/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
885	339036	0004949	30/07/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
886	339036	0004950	30/07/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
887	339036	0004951	30/07/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
888	339036	0003872	19/06/2019	998,00	998,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva
889	339036	0004953	30/07/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
890	339036	0004954	30/07/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
891	339036	0004955	30/07/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
892	339036	0004956	30/07/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
893	339036	0003874	19/06/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima
894	339036	0003876	19/06/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/71c20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

895	339036	0003877 19/06/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
896	339036	0003878 19/06/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
897	339036	0003863 19/06/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
898	339036	0003864 19/06/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
899	339036	0003865 19/06/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
900	339036	0003866 19/06/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
901	339036	0003867 19/06/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
902	339036	0003868 19/06/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
903	339036	0003869 19/06/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
904	339036	0003286 31/05/2019	998,00	998,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva
905	339036	0003043 24/05/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
906	339036	0003044 24/05/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
907	339036	0003045 24/05/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
908	339036	0003046 24/05/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
909	339036	0003047 24/05/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
910	339036	0003048 24/05/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
911	339036	0003049 24/05/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
912	339036	0003038 24/05/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima
913	339036	0003034 24/05/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
914	339036	0003035 24/05/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
915	339036	0003036 24/05/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
916	339036	0002236 24/04/2019	998,00	998,00	Erica LaÍs Gomes De Lima
917	339036	0002238 24/04/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

918	339036	0002239	24/04/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
919	339036	0002240	24/04/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
920	339036	0000886	26/02/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
921	339036	0001461	25/03/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
922	339036	0001462	25/03/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
923	339036	0001463	25/03/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
924	339036	0001464	25/03/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
925	339036	0001465	25/03/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
926	339036	0001466	25/03/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
927	339036	0001467	25/03/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
928	339036	0002226	24/04/2019	998,00	998,00	Jakielly Herculano Gomes
929	339036	0002227	24/04/2019	998,00	998,00	Fernanda Farias Da Silva
930	339036	0002228	24/04/2019	998,00	998,00	Flavia Aparecida De Lima Batista
931	339036	0002229	24/04/2019	998,00	998,00	Maria Robecia Gomes Leite
932	339036	0002230	24/04/2019	998,00	998,00	Elisangela Maria Soares Dos Santos
933	339036	0002231	24/04/2019	998,00	998,00	Marisa Oliveira Mota
934	339036	0002232	24/04/2019	998,00	998,00	Rozilene Ferreira Do Nascimento
935	339036	0001472	25/03/2019	998,00	998,00	Erica Laís Gomes De Lima
936	339036	0001474	25/03/2019	998,00	998,00	Ana Paula Monteiro Eufrasio
937	339036	0001475	25/03/2019	998,00	998,00	Juliana Pereira Alvez
938	339036	0001476	25/03/2019	998,00	998,00	Daniele Pereira Gouveia
939	339036	0001739	02/04/2019	998,00	998,00	Jucilene Gomes Leonel
940	339036	0008491	05/12/2019	998,00	998,00	Claudia Imaculada Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

941	339036	0008676 12/12/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza
942	339036	0000663 08/02/2019	998,00	998,00	Niedja Silva De Sousa
943	339036	0000673 08/02/2019	998,00	998,00	Ranieri Ferreira Neves
944	339036	0000674 08/02/2019	998,00	998,00	Victor Soares De Oliveira
945	339036	0000675 08/02/2019	998,00	998,00	Rangel Izidro Da Silva
946	339036	0000350 28/01/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento
947	339036	0000357 28/01/2019	998,00	998,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
948	339036	0000362 28/01/2019	998,00	998,00	Eusangela Mariano Ferreira
949	339036	0007081 14/10/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza
950	339036	0007847 12/11/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza
951	339036	0006302 13/09/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza
952	339036	0005461 14/08/2019	998,00	998,00	Jose Ivan Soares De Souza
953	339036	0008861 19/12/2019	998,00	998,00	Djailsom Sanata Da Silva
954	339036	0000547 31/01/2019	998,00	998,00	Tiago Barros De Almeida
955	339036	0007536 05/11/2019	998,00	998,00	Jose Mendes Rodrigues
956	339036	0008002 20/11/2019	998,00	998,00	Djailsom Sanata Da Silva
957	339036	0002441 29/04/2019	998,00	998,00	Joerley Araujo Martins
958	339036	0001953 05/04/2019	998,00	998,00	Mikaely Neco Da Silva
959	339036	0001127 08/03/2019	998,00	998,00	Niedja Silva De Sousa
960	339036	0000980 28/02/2019	998,00	998,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
961	339036	0000992 28/02/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
962	339036	0002373 26/04/2019	998,00	998,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
963	339036	0001755 02/04/2019	998,00	998,00	Jailtom Guilherme Dos Santos

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

964	339036	0001769	02/04/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
965	339036	0002375	26/04/2019	998,00	998,00	Cladivania Da Silva
966	339036	0002387	26/04/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento
967	339036	0002385	26/04/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
968	339036	0002829	10/05/2019	998,00	998,00	Niedja Silva De Sousa
969	339036	0003886	19/06/2019	998,00	998,00	Rosivania Candida Almeida
970	339036	0004218	28/06/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva
971	339036	0005441	13/08/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorin
972	339036	0005384	12/08/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva
973	339036	0005919	28/08/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento
974	339036	0005936	28/08/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorin
975	339036	0005944	28/08/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva
976	339036	0005948	28/08/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
977	339036	0006744	30/09/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva
978	339036	0007578	05/11/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorin
979	339036	0007576	05/11/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva
980	339036	0006735	30/09/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorin
981	339036	0006725	30/09/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento
982	339036	0008247	27/11/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorin
983	339036	0008255	27/11/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva
984	339036	0008257	27/11/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
985	339036	0008231	27/11/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento
986	339036	0007876	13/11/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85d4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

987	339036	0007590 05/11/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento
988	339036	0008007 20/11/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
989	339036	0009303 30/12/2019	998,00	998,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amorin
990	339036	0009286 30/12/2019	998,00	998,00	Valdinete Teotonio Nascimento
991	339036	0009314 30/12/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
992	339036	0009311 30/12/2019	998,00	998,00	Jose Daniel Pereira Silva
993	339036	0000497 31/01/2019	998,00	998,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
994	339036	0000464 29/01/2019	998,00	998,00	Ivaneide Leite De Sousa
995	339036	0008664 10/12/2019	998,00	998,00	Jose Adalberto Pereira Da Silva
996	339036	0009073 23/12/2019	998,00	998,00	Fabiano Batista Da Silva
997	339036	0009089 23/12/2019	998,00	998,00	Rosinaldo Elias Pereira
998	339036	0006934 09/10/2019	990,00	990,00	Wedglam Junior Ferreira Bido
999	339036	0001119 08/03/2019	982,50	982,50	Ivanilson Barros Ribeiro
1000	339036	0001598 27/03/2019	980,00	980,00	Joao Estevao Neto
1001	339036	0002988 21/05/2019	980,00	980,00	Joao Paulo Soares Da Silva
1002	339036	0006451 26/09/2019	980,00	980,00	Beatriz Jose Da Conceicao
1003	339036	0004101 27/06/2019	976,00	976,00	Laercio Silva De Sousa
1004	339036	0009294 30/12/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva
1005	339036	0008239 27/11/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva
1006	339036	0006727 30/09/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva
1007	339036	0006717 30/09/2019	975,00	975,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
1008	339036	0007564 05/11/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva
1009	339036	0005926 28/08/2019	975,00	975,00	Jailtom Guilherme Dos Santos

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1010	339036	0005928 28/08/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva
1011	339036	0005262 08/08/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva
1012	339036	0004253 02/07/2019	975,00	975,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
1013	339036	0004255 02/07/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva
1014	339036	0003178 28/05/2019	975,00	975,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
1015	339036	0003186 28/05/2019	975,00	975,00	Cladivania Da Silva
1016	339036	0000989 28/02/2019	975,00	975,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1017	339036	0003734 13/06/2019	973,00	973,00	Agostinho Soares Carneiro
1018	339036	0007734 11/11/2019	970,00	970,00	Ivanilson Barros Ribeiro
1019	339036	0001740 02/04/2019	970,00	970,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1020	339036	0003743 14/06/2019	970,00	970,00	Claudia Imaculada Da Silva
1021	339036	0000585 31/01/2019	962,50	962,50	Ivanilson Barros Ribeiro
1022	339036	0004538 12/07/2019	960,00	960,00	Elias Estevam Da Silva
1023	339036	0008366 03/12/2019	960,00	960,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
1024	339036	0001744 02/04/2019	955,00	955,00	Marilene De Freitas Monteiro
1025	339036	0006781 30/09/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva
1026	339036	0007501 04/11/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva
1027	339036	0005880 28/08/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva
1028	339036	0005881 28/08/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana
1029	339036	0006783 30/09/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana
1030	339036	0005172 06/08/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana
1031	339036	0005173 06/08/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva
1032	339036	0004024 26/06/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1033	339036	0004025 26/06/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva
1034	339036	0003410 31/05/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva
1035	339036	0002092 10/04/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana
1036	339036	0002468 03/05/2019	954,00	954,00	Jose Eriques Eufrasio Santana
1037	339036	0002485 03/05/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva
1038	339036	0001008 28/02/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva
1039	339036	0001693 29/03/2019	954,00	954,00	Juliano Caldeira Firmino
1040	339036	0001694 29/03/2019	954,00	954,00	Djailsom Sanata Da Silva
1041	339036	0000498 31/01/2019	954,00	954,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
1042	339036	0000662 08/02/2019	954,00	954,00	Maira Aparecida Herculano Santos
1043	339036	0000337 28/01/2019	954,00	954,00	Cladivania Da Silva
1044	339036	0009019 20/12/2019	950,00	0,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros
1045	339036	0008478 05/12/2019	950,00	950,00	Diana Melo De Oliveira
1046	339036	0009270 27/12/2019	950,00	950,00	Diana Melo De Oliveira
1047	339036	0008005 20/11/2019	950,00	950,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva
1048	339036	0008859 19/12/2019	950,00	950,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva
1049	339036	0003684 10/06/2019	950,00	950,00	Romario Charlis Guedes De Lima
1050	339036	0003682 10/06/2019	950,00	950,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva
1051	339036	0004104 27/06/2019	950,00	950,00	Jose Ribeiro Filho
1052	339036	0005560 15/08/2019	950,00	950,00	Adegilson Da Silva Filho
1053	339036	0005981 03/09/2019	950,00	950,00	Jose Modesto Silva Gomes
1054	339036	0005831 27/08/2019	950,00	950,00	Marcone Luiz Da Silva
1055	339036	0003383 31/05/2019	950,00	950,00	Maria Zenilda De Melo

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 as 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85d4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1056	339036	0001822 03/04/2019	950,00	950,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
1057	339036	0009102 23/12/2019	950,00	950,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1058	339036	0008450 04/12/2019	945,00	945,00	Ivanilson Barros Ribeiro
1059	339036	0004571 15/07/2019	945,00	945,00	Damiao Neves Francisco
1060	339036	0001518 26/03/2019	945,00	945,00	Aldinete Ferreira Dos Santos
1061	339036	0003310 31/05/2019	940,00	940,00	Edinaldo Estevam Da Silva
1062	339036	0005643 23/08/2019	936,00	936,00	Maria Eunice Martins Barbosa
1063	339036	0001006 28/02/2019	935,00	935,00	Juliano Caldeira Firmino
1064	339036	0000972 28/02/2019	930,00	930,00	Marilene De Freitas Monteiro
1065	339036	0001879 04/04/2019	924,00	924,00	Maria Eunice Martins Barbosa
1066	339036	0005013 31/07/2019	924,00	924,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva
1067	339036	0003131 27/05/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1068	339036	0002267 24/04/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1069	339036	0004826 25/07/2019	920,00	920,00	DamiÃo Belo Da Silveira
1070	339036	0004019 26/06/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1071	339036	0005975 03/09/2019	920,00	920,00	Josefa Gomes De Sales
1072	339036	0006465 26/09/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1073	339036	0005796 27/08/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1074	339036	0005446 13/08/2019	920,00	920,00	Josefa Gomes De Sales
1075	339036	0005413 13/08/2019	920,00	920,00	Sidiney Feliz Ferreira
1076	339036	0004840 25/07/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1077	339036	0008116 26/11/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1078	339036	0006699 30/09/2019	920,00	920,00	Josefa Gomes De Sales

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1079	339036	0007343 25/10/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1080	339036	0001699 29/03/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1081	339036	0009103 23/12/2019	920,00	920,00	Josivan Leonardo Da Silva
1082	339036	0000976 28/02/2019	915,00	915,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1083	339036	0001759 02/04/2019	910,00	910,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1084	339036	0002394 26/04/2019	910,00	910,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1085	339036	0007498 31/10/2019	910,00	910,00	Auzinete Batista Da Costa
1086	339036	0002094 10/04/2019	907,50	907,50	Ivanilson Barros Ribeiro
1087	339036	0001060 28/02/2019	905,00	905,00	Hosmar Nicolau Ramos
1088	339036	0006285 12/09/2019	903,00	903,00	Claudia Imaculada Da Silva
1089	339036	0000137 14/01/2019	900,00	900,00	Loren?o Meneses Vieira
1090	339036	0007030 09/10/2019	900,00	900,00	Janduir Bernardo De Oliveira
1091	339036	0005985 03/09/2019	900,00	900,00	Valberto Pereira Da Silva
1092	339036	0005987 03/09/2019	900,00	900,00	Flavio Da Silva Sousa
1093	339036	0002482 03/05/2019	900,00	900,00	Joelson Alexandre Da Silva
1094	339036	0002060 08/04/2019	900,00	900,00	Joelson Alexandre Da Silva
1095	339036	0002474 03/05/2019	900,00	900,00	Jose Allan Batista Silva
1096	339036	0006739 30/09/2019	900,00	900,00	Ana Paula Santana De Queiroz
1097	339036	0001064 28/02/2019	900,00	900,00	Vanderlandio Simoa Da Silva
1098	339036	0002575 06/05/2019	900,00	900,00	Claudia Imaculada Da Silva
1099	339036	0000546 31/01/2019	890,00	890,00	Emanoel Victor De Almeida Brasil
1100	339036	0007486 31/10/2019	890,00	890,00	Jose Vanderlan Dos Santos
1101	339036	0006323 16/09/2019	890,00	890,00	Edivan Herculano Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1102	339036	0002985 21/05/2019	890,00	890,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
1103	339036	0003749 14/06/2019	890,00	890,00	Jose Leandro Da Silva
1104	339036	0004017 26/06/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1105	339036	0003782 17/06/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1106	339036	0004839 25/07/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1107	339036	0002258 24/04/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1108	339036	0006461 26/09/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1109	339036	0005795 27/08/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1110	339036	0007342 25/10/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1111	339036	0008115 26/11/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1112	339036	0000333 25/01/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1113	339036	0001600 27/03/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1114	339036	0000848 25/02/2019	888,00	888,00	Jose Vianey Gomes Satiro
1115	339036	0004171 28/06/2019	880,00	880,00	Rafael Luiz Porta De Camargo
1116	339036	0005020 31/07/2019	880,00	880,00	Flavio Da Silva Sousa
1117	339036	0003615 05/06/2019	875,00	875,00	Joselino Caetano Neto
1118	339036	0005914 28/08/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1119	339036	0006713 30/09/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1120	339036	0007560 05/11/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1121	339036	0008227 27/11/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1122	339036	0009282 30/12/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1123	339036	0002398 26/04/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1124	339036	0003171 28/05/2019	875,00	875,00	Valdinete Teotonio Nascimento

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1125	339036	0003166	28/05/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1126	339036	0001766	02/04/2019	875,00	875,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1127	339036	0005248	08/08/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1128	339036	0005253	08/08/2019	875,00	875,00	Valdinete Teotonio Nascimento
1129	339036	0005277	08/08/2019	875,00	875,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1130	339036	0003668	10/06/2019	875,00	875,00	Adeniza Firmino De Assis
1131	339036	0004246	02/07/2019	875,00	875,00	Valdinete Teotonio Nascimento
1132	339036	0004237	02/07/2019	875,00	875,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1133	339036	0004241	02/07/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1134	339036	0000355	28/01/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1135	339036	0000020	07/01/2019	875,00	875,00	Marilene De Freitas Monteiro
1136	339036	0009278	30/12/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1137	339036	0009302	30/12/2019	870,00	870,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1138	339036	0008246	27/11/2019	870,00	870,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1139	339036	0008223	27/11/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1140	339036	0007607	06/11/2019	870,00	870,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1141	339036	0006749	30/09/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1142	339036	0007567	05/11/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1143	339036	0005910	28/08/2019	870,00	870,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1144	339036	0008453	04/12/2019	865,00	865,00	Ivanilson Barros Ribeiro
1145	339036	0006939	09/10/2019	860,00	860,00	Ivanilson Barros Ribeiro
1146	339036	0007390	28/10/2019	860,00	860,00	Fabio Jose Costa Pereira
1147	339036	0008378	03/12/2019	860,00	860,00	Juberlany Herculano Gomes

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1148	339036	0009108	23/12/2019	850,00	850,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1149	339036	0009087	23/12/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos
1150	339036	0009085	23/12/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa
1151	339036	0009129	26/12/2019	850,00	850,00	Fabio Jose Costa Pereira
1152	339036	0008540	06/12/2019	850,00	850,00	Fabio Jose Costa Pereira
1153	339036	0007366	25/10/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa
1154	339036	0007363	25/10/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos
1155	339036	0007484	31/10/2019	850,00	850,00	Maria De Lourdes Da Costa Cordeiro
1156	339036	0008136	26/11/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos
1157	339036	0008138	26/11/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa
1158	339036	0007050	09/10/2019	850,00	850,00	Maria Rivani Belarmino
1159	339036	0006584	26/09/2019	850,00	850,00	Manoel Messias Gomes De Lima
1160	339036	0006568	26/09/2019	850,00	850,00	Geraldo Virginio Lima
1161	339036	0006486	26/09/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos
1162	339036	0006489	26/09/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa
1163	339036	0004996	31/07/2019	850,00	850,00	Lindoberto Gomes Da Silva
1164	339036	0005024	31/07/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa
1165	339036	0005990	03/09/2019	850,00	850,00	Jose Divanildo Dos Santos
1166	339036	0005832	27/08/2019	850,00	850,00	Denilson Lima De Sousa
1167	339036	0005816	27/08/2019	850,00	850,00	Valdenia Dos Santos
1168	339036	0004582	15/07/2019	850,00	850,00	Maria De Lourdes Da Costa Cordeiro
1169	339036	0003754	14/06/2019	850,00	850,00	Jose Felix Da Silva
1170	339036	0003762	14/06/2019	850,00	850,00	Claudineis Ananias Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1171	339036	0003774	17/06/2019	850,00	850,00	Maria Rivani Belarmino
1172	339036	0003756	14/06/2019	850,00	850,00	Jose Moaci Herculano Da Silva
1173	339036	0003757	14/06/2019	850,00	850,00	Romario Gomes Dos Santos
1174	339036	0002269	24/04/2019	850,00	850,00	Jakiane Herculano Correia
1175	339036	0003429	31/05/2019	850,00	850,00	Vandeildo Gomes Da Silva
1176	339036	0007091	15/10/2019	850,00	850,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
1177	339036	0000326	25/01/2019	850,00	850,00	Jakiane Herculano Correia
1178	339036	0000858	25/02/2019	850,00	850,00	Paulo MarÇal De Lima Silva
1179	339036	0000860	25/02/2019	850,00	850,00	Jakiane Herculano Correia
1180	339036	0000563	31/01/2019	850,00	850,00	Paulo MarÇal De Lima Silva
1181	339036	0000770	19/02/2019	850,00	850,00	Maria Rivani Belarmino
1182	339036	0001562	26/03/2019	850,00	850,00	Jakiane Herculano Correia
1183	339036	0001280	15/03/2019	850,00	850,00	Maria De Lourdes Da Costa Cordeiro
1184	339036	0005029	31/07/2019	850,00	850,00	Jose Modesto Silva Gomes
1185	339036	0007400	29/10/2019	850,00	850,00	Antonio Carlos Silverio Silva
1186	339036	0007490	31/10/2019	850,00	850,00	Jose Carlos Da Silva
1187	339036	0006287	12/09/2019	850,00	850,00	Claudia Imaculada Da Silva
1188	339036	0005976	03/09/2019	850,00	850,00	Jose Carlos Da Silva
1189	339036	0000189	18/01/2019	850,00	850,00	Ana Claudia Dasilva Ferreira
1190	339036	0001002	28/02/2019	850,00	850,00	Marcelo Da Silva
1191	339036	0005485	14/08/2019	850,00	850,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
1192	339036	0002491	03/05/2019	850,00	850,00	Antonio Carlos Silverio Silva
1193	339036	0001819	03/04/2019	850,00	850,00	Jose Joedson Sousa Pereira

Assinado eletronicamente por: MARIA DYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1194	339036	0001228	13/03/2019	850,00	850,00	Edigledson Lacerda Da Silva
1195	339036	0001815	03/04/2019	850,00	850,00	Heleno Leonardo Da Silva
1196	339036	0003376	31/05/2019	848,00	848,00	Ana Claudia Dasilva Ferreira
1197	339036	0006447	25/09/2019	848,00	848,00	Ana Claudia Dasilva Ferreira
1198	339036	0005460	14/08/2019	845,00	845,00	Marlene Ferreira Batista Silva
1199	339036	0002166	15/04/2019	845,00	845,00	Marlene Ferreira Batista Silva
1200	339036	0001116	08/03/2019	840,00	840,00	Josimar Pereira Da Silva
1201	339036	0005823	27/08/2019	840,00	840,00	Manoel Nascimento Belarmino Gomes
1202	339036	0004156	28/06/2019	840,00	840,00	Rafael Goncalves Da Silva
1203	339036	0004157	28/06/2019	840,00	840,00	Ailson Cicero Da Silva
1204	339036	0004175	28/06/2019	840,00	840,00	Tiago Rodrigo Sabino De Siqueira
1205	339036	0004169	28/06/2019	840,00	840,00	Rafael Carvalho De Souza
1206	339036	0001817	03/04/2019	840,00	840,00	Romario Charlis Guedes De Lima
1207	339036	0003921	25/06/2019	840,00	840,00	Edicarlos Bido Dias
1208	339036	0005026	31/07/2019	840,00	840,00	Edivan Herculano Da Silva
1209	339036	0001750	02/04/2019	840,00	840,00	Darcineide Maria Dos Santos
1210	339036	0000983	28/02/2019	840,00	840,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1211	339036	0005938	28/08/2019	840,00	840,00	Gracinete Angelo Da Silva
1212	339036	0007572	05/11/2019	840,00	840,00	Gracinete Angelo Da Silva
1213	339036	0006737	30/09/2019	840,00	840,00	Gracinete Angelo Da Silva
1214	339036	0003618	05/06/2019	840,00	840,00	Daniel Batista Primo
1215	339036	0007052	10/10/2019	835,00	835,00	Cicero De Freitas Oliveira
1216	339036	0008679	12/12/2019	831,62	831,62	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

1217	339036	0006681 30/09/2019	830,00	830,00	Fabio Jose Costa Pereira
1218	339036	0004590 15/07/2019	828,00	828,00	Maria Do Socorro Freitas Da Silva Soa
1219	339036	0002735 07/05/2019	825,00	825,00	Ivanilson Barros Ribeiro
1220	339036	0000225 23/01/2019	825,00	825,00	Joselino Caetano Neto
1221	339036	0005953 29/08/2019	824,00	824,00	Rejane Anastacio De Brito
1222	339036	0004179 28/06/2019	820,00	820,00	Afonso Correia Ferreira
1223	339036	0004434 11/07/2019	820,00	820,00	Iraildo Gomes Medeiros
1224	339036	0006077 06/09/2019	820,00	820,00	Iraildo Gomes Medeiros
1225	339036	0005176 06/08/2019	820,00	820,00	Iraildo Gomes Medeiros
1226	339036	0006861 07/10/2019	820,00	820,00	Iraildo Gomes Medeiros
1227	339036	0007859 12/11/2019	820,00	820,00	Jose Wellyngton Gomes Leonel
1228	339036	0001138 11/03/2019	820,00	820,00	Jose Luan Goncalves Da Silva
1229	339036	0003858 19/06/2019	820,00	820,00	Dianne Melissa De Jesus Souza
1230	339036	0009319 30/12/2019	820,00	820,00	Ailson Cicero Da Silva
1231	339036	0009123 26/12/2019	820,00	820,00	Jose Allan Batista Silva
1232	339036	0008375 03/12/2019	820,00	820,00	Jose Allan Batista Silva
1233	339036	0006860 07/10/2019	820,00	820,00	Romario Charlis Guedes De Lima
1234	339036	0006076 06/09/2019	820,00	820,00	Romario Charlis Guedes De Lima
1235	339036	0005287 09/08/2019	820,00	820,00	Romario Charlis Guedes De Lima
1236	339036	0003448 31/05/2019	819,00	819,00	Marta Lucia Da Silva
1237	339036	0001322 19/03/2019	805,00	805,00	Maria Aparecida De Lucena
1238	339036	0002376 26/04/2019	805,00	805,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1239	339036	0003616 05/06/2019	805,00	805,00	Jose Luan Goncalves Da Silva

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85d4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1240	339036	0001058	28/02/2019	800,00	800,00	Carlos Roberto Albuquerque Maciel
1241	339036	0005022	31/07/2019	800,00	800,00	Valberto Pereira Da Silva
1242	339036	0008667	11/12/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1243	339036	0009094	23/12/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1244	339036	0006576	26/09/2019	800,00	800,00	Jose Luan Goncalves Da Silva
1245	339036	0007051	10/10/2019	800,00	800,00	GeovÁ Pereira De Sousa
1246	339036	0003162	28/05/2019	800,00	800,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1247	339036	0003187	28/05/2019	800,00	800,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1248	339036	0003185	28/05/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1249	339036	0003190	28/05/2019	800,00	800,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
1250	339036	0004231	02/07/2019	800,00	800,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1251	339036	0004234	02/07/2019	800,00	800,00	Erivaldete Pessoa Da Silva
1252	339036	0004258	02/07/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1253	339036	0005263	08/08/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1254	339036	0005270	08/08/2019	800,00	800,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1255	339036	0008240	27/11/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1256	339036	0009295	30/12/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1257	339036	0006728	30/09/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1258	339036	0007565	05/11/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1259	339036	0005929	28/08/2019	800,00	800,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1260	339036	0005935	28/08/2019	800,00	800,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1261	339036	0006582	26/09/2019	800,00	800,00	Edivan Herculano Da Silva
1262	339036	0004167	28/06/2019	800,00	800,00	Jose Laurindo Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1263	339036	0004168 28/06/2019	800,00	800,00	Flavio Da Silva Sousa
1264	339036	0004306 04/07/2019	800,00	800,00	Kaio Vinicius Mendes Pereira Da Silva
1265	339036	0003415 31/05/2019	800,00	800,00	Thiego Cicero Ferreira Gouveia
1266	339036	0004988 31/07/2019	800,00	800,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
1267	339036	0004027 26/06/2019	800,00	800,00	Maria Mychele Soares Faustino
1268	339036	0005175 06/08/2019	800,00	800,00	Maria Mychele Soares Faustino
1269	339036	0003412 31/05/2019	800,00	800,00	Maria Mychele Soares Faustino
1270	339036	0000630 31/01/2019	800,00	800,00	Jose Joedson Sousa Pereira
1271	339036	0001042 28/02/2019	800,00	800,00	Israel Correia Filho
1272	339036	0001043 28/02/2019	800,00	800,00	JoÃo Jacinto De Lima
1273	339036	0008817 17/12/2019	800,00	800,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
1274	339036	0008387 03/12/2019	800,00	800,00	Sebastiao Belarmino Costa
1275	339036	0008983 20/12/2019	800,00	800,00	Lis Pergentino Lucas
1276	339036	0008984 20/12/2019	800,00	800,00	Joab Belarmino De Santana
1277	339036	0000676 08/02/2019	800,00	800,00	Maria Jose Da Costa Silva
1278	339036	0007686 08/11/2019	800,00	800,00	Aurissandro Rodrigues Da Silva
1279	339036	0008156 26/11/2019	800,00	800,00	Lis Pergentino Lucas
1280	339036	0008157 26/11/2019	800,00	800,00	Joab Belarmino De Santana
1281	339036	0007328 25/10/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana
1282	339036	0007356 25/10/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1283	339036	0006493 26/09/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana
1284	339036	0006479 26/09/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1285	339036	0007509 04/11/2019	800,00	800,00	Jose Antonio De Sousa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85d4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1286	339036	0005218 07/08/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana
1287	339036	0005809 27/08/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1288	339036	0005850 27/08/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana
1289	339036	0004272 03/07/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana
1290	339036	0004816 25/07/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1291	339036	0004042 26/06/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1292	339036	0003758 14/06/2019	800,00	800,00	Raniere Simoa De Oliveira
1293	339036	0003628 07/06/2019	800,00	800,00	Jose Imaculada Filho
1294	339036	0003678 10/06/2019	800,00	800,00	Marcos Bezerra Rodrigues
1295	339036	0003363 31/05/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana
1296	339036	0003364 31/05/2019	800,00	800,00	Robinson Antao De Santana
1297	339036	0003141 27/05/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1298	339036	0002249 24/04/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1299	339036	0006301 13/09/2019	800,00	800,00	Marcio Clementino Da Costa
1300	339036	0004991 31/07/2019	800,00	800,00	Maria Eliane Veras
1301	339036	0001564 26/03/2019	800,00	800,00	Valdenia Dos Santos
1302	339036	0001575 26/03/2019	800,00	800,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
1303	339036	0001570 26/03/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1304	339036	0000832 25/02/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1305	339036	0000291 25/01/2019	800,00	800,00	Marcilio De Lima Santos
1306	339036	0000714 14/02/2019	795,00	795,00	Maria Eunice Martins Barbosa
1307	339036	0005884 28/08/2019	790,00	790,00	Sebastiao Belarmino Costa
1308	339036	0007053 10/10/2019	790,00	790,00	Josenildo Alves Do Nascimento

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1309	339036	0006862 07/10/2019	790,00	790,00	Aderval Silva
1310	339036	0009135 26/12/2019	790,00	790,00	Maria Balbina Dos Santos
1311	339036	0009251 26/12/2019	780,00	780,00	Jose De Assis Siqueira
1312	339036	0009081 23/12/2019	780,00	780,00	Robinson Antao De Santana
1313	339036	0008142 26/11/2019	780,00	780,00	Robinson Antao De Santana
1314	339036	0008369 03/12/2019	780,00	780,00	Jose De Assis Siqueira
1315	339036	0001373 20/03/2019	780,00	780,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros
1316	339036	0000568 31/01/2019	780,00	780,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
1317	339036	0005006 31/07/2019	780,00	780,00	Ediano De Sousa Rodrigues
1318	339036	0008120 26/11/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento
1319	339036	0007345 25/10/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento
1320	339036	0002264 24/04/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento
1321	339036	0003129 27/05/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento
1322	339036	0004032 26/06/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento
1323	339036	0000844 25/02/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento
1324	339036	0001582 26/03/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento
1325	339036	0000312 25/01/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento
1326	339036	0009107 23/12/2019	775,00	775,00	Adailtom Batista Do Nascimento
1327	339036	0007660 07/11/2019	770,00	770,00	Fabio Pereira Barros
1328	339036	0005157 06/08/2019	770,00	770,00	Lindoberto Gomes Da Silva
1329	339036	0004637 17/07/2019	770,00	770,00	Marizete Lima Santos
1330	339036	0009413 31/12/2019	770,00	0,00	Fabio Pereira Barros
1331	339036	0009414 31/12/2019	770,00	0,00	Fabio Pereira Barros

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1332	339036	0005528 15/08/2019	770,00	770,00	GeovÁ Pereira De Sousa
1333	339036	0004437 11/07/2019	770,00	770,00	Jose Marques Ferreira Da Costa
1334	339036	0000969 28/02/2019	770,00	770,00	Darcineide Maria Dos Santos
1335	339036	0000351 28/01/2019	770,00	770,00	Daiana Maria Martins Rodrigues
1336	339036	0000014 07/01/2019	770,00	770,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1337	339036	0000338 28/01/2019	770,00	770,00	Cleojaria GonÇalves Da Silva
1338	339036	0006722 30/09/2019	770,00	770,00	Darcineide Maria Dos Santos
1339	339036	0001745 02/04/2019	770,00	770,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1340	339036	0009411 31/12/2019	760,00	0,00	Ednaldo Maceno Da Silva
1341	339036	0006012 04/09/2019	760,00	760,00	Jose Vanderlan Dos Santos
1342	339036	0000643 07/02/2019	760,00	760,00	Jose Fabio Da Silva Sousa
1343	339036	0006921 08/10/2019	760,00	760,00	Flavio Da Silva Sousa
1344	339036	0006579 26/09/2019	760,00	760,00	Jose Carlos Tenorio
1345	339036	0006010 04/09/2019	760,00	760,00	Cleiton Goncalves Da Silva
1346	339036	0000025 07/01/2019	760,00	760,00	Adriano Conceicao Lima
1347	339036	0005988 03/09/2019	760,00	760,00	Afonso Correia Ferreira
1348	339036	0005527 15/08/2019	760,00	760,00	Cicero De Freitas Oliveira
1349	339036	0006587 26/09/2019	760,00	760,00	Celio Rodrigues De Brito
1350	339036	0003282 31/05/2019	755,00	755,00	Maria Eunice Martins Barbosa
1351	339036	0003413 31/05/2019	750,00	750,00	Jose Eriques Eufrasio Santana
1352	339036	0004067 26/06/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira
1353	339036	0004068 26/06/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva
1354	339036	0004734 22/07/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1355	339036	0004735 22/07/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva
1356	339036	0006425 19/09/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira
1357	339036	0006426 19/09/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva
1358	339036	0005615 21/08/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira
1359	339036	0005616 21/08/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva
1360	339036	0008160 26/11/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva
1361	339036	0008161 26/11/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira
1362	339036	0008162 26/11/2019	750,00	750,00	Darleane Firmino De Lima
1363	339036	0008163 26/11/2019	750,00	750,00	Mirelle MarÇal De Lima
1364	339036	0007192 18/10/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira
1365	339036	0007193 18/10/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva
1366	339036	0008985 20/12/2019	750,00	750,00	Mirelle MarÇal De Lima
1367	339036	0008986 20/12/2019	750,00	750,00	Darleane Firmino De Lima
1368	339036	0008979 20/12/2019	750,00	750,00	Lucivania Da Silva Pereira
1369	339036	0008980 20/12/2019	750,00	750,00	Maria Das Neves Da Silva
1370	339036	0005828 27/08/2019	750,00	750,00	Carlos Dos Santos Ribeiro
1371	339036	0003716 12/06/2019	750,00	750,00	Aderval Silva
1372	339036	0002623 07/05/2019	750,00	750,00	Genilda Barbosa Da Silva
1373	339036	0001057 28/02/2019	750,00	750,00	Nilton De Oliveira Junior
1374	339036	0004160 28/06/2019	742,00	742,00	Mateus Mirom
1375	339036	0005819 27/08/2019	740,00	740,00	Raniel Pereira Da Silva
1376	339036	0004976 31/07/2019	740,00	740,00	Antonio Marcos Costa Feliz
1377	339036	0007996 20/11/2019	740,00	740,00	Antonio Marcos Costa Feliz

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1378	339036	0005452	14/08/2019	740,00	740,00	Edilma Tenorio De Menezes Do Prado
1379	339036	0006709	30/09/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa
1380	339036	0005412	13/08/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa
1381	339036	0002382	26/04/2019	735,00	735,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1382	339036	0007446	30/10/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa
1383	339036	0009254	26/12/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa
1384	339036	0009313	30/12/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa
1385	339036	0007609	06/11/2019	735,00	735,00	Sineide Da Silva Barbosa
1386	339036	0007608	06/11/2019	730,00	730,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
1387	339036	0008237	27/11/2019	730,00	730,00	Jailtom Guilherme Dos Santos
1388	339036	0007497	31/10/2019	730,00	730,00	Jucelio Francisco De Santana
1389	339036	0002759	08/05/2019	726,00	726,00	Maria Eunice Martins Barbosa
1390	339036	0004940	29/07/2019	720,00	720,00	Maria Betania Silva Simoa
1391	339036	0005182	06/08/2019	720,00	720,00	Jose Eudes Belarmino Da Costa
1392	339036	0000414	29/01/2019	720,00	720,00	Josivan Leonardo Da Silva
1393	339036	0000322	25/01/2019	720,00	720,00	Ricardo Isidro Dos Santos
1394	339036	0001561	26/03/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1395	339036	0000846	25/02/2019	720,00	720,00	Josivan Leonardo Da Silva
1396	339036	0001068	28/02/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1397	339036	0001090	08/03/2019	720,00	720,00	Jozenildo Malaquias De Carvalho
1398	339036	0008106	26/11/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1399	339036	0007332	25/10/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1400	339036	0005787	27/08/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1401	339036	0006454	26/09/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1402	339036	0004008	26/06/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1403	339036	0004328	05/07/2019	720,00	720,00	Jose Evanilson Ferreira Barbosa
1404	339036	0004329	05/07/2019	720,00	720,00	Evonildo Firme Avelino
1405	339036	0004164	28/06/2019	720,00	720,00	Sidiney Feliz Ferreira
1406	339036	0004537	12/07/2019	720,00	720,00	Tuanny Michele Herculano Santos
1407	339036	0004831	25/07/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1408	339036	0002835	10/05/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1409	339036	0003313	31/05/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1410	339036	0003428	31/05/2019	720,00	720,00	Edvaldo Rodrigues Clementino
1411	339036	0003431	31/05/2019	720,00	720,00	Thyago Elan Da Silva Morais
1412	339036	0003432	31/05/2019	720,00	720,00	Sidiney Feliz Ferreira
1413	339036	0003433	31/05/2019	720,00	720,00	Rafael Goncalves Da Silva
1414	339036	0003434	31/05/2019	720,00	720,00	Ailson Cicero Da Silva
1415	339036	0003588	05/06/2019	720,00	720,00	Jociel Da Silva Rodrigues
1416	339036	0009064	23/12/2019	720,00	720,00	Fatima Renata Izidro Dos Santos
1417	339036	0004589	15/07/2019	715,00	715,00	Marta Lucia Da Silva
1418	339036	0005254	08/08/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos
1419	339036	0005255	08/08/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1420	339036	0005256	08/08/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1421	339036	0005389	12/08/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves
1422	339036	0005280	08/08/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva
1423	339036	0005282	08/08/2019	700,00	700,00	Marinalva Gomes Ferreira

Assinado eletronicamente por: MARIO YANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/71c20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1424	339036	0005271	08/08/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva
1425	339036	0005273	08/08/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz
1426	339036	0005258	08/08/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza
1427	339036	0003191	28/05/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva
1428	339036	0003922	25/06/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva
1429	339036	0004235	02/07/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz
1430	339036	0004236	02/07/2019	700,00	700,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira
1431	339036	0004251	02/07/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza
1432	339036	0004247	02/07/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos
1433	339036	0004248	02/07/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1434	339036	0004249	02/07/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1435	339036	0004232	02/07/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva
1436	339036	0003188	28/05/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva
1437	339036	0003176	28/05/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza
1438	339036	0003182	28/05/2019	700,00	700,00	Adriana Conceicao De Lima
1439	339036	0003172	28/05/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1440	339036	0003173	28/05/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1441	339036	0003174	28/05/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos
1442	339036	0002386	26/04/2019	700,00	700,00	Andreza Pereira De Sousa
1443	339036	0002388	26/04/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos
1444	339036	0001217	12/03/2019	700,00	700,00	Ancelmo Nunes Da Silva
1445	339036	0001230	13/03/2019	700,00	700,00	Andreza Pereira De Sousa
1446	339036	0001806	03/04/2019	700,00	700,00	Arlindo Alves Gomes

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1447	339036	0001807	03/04/2019	700,00	700,00	Arlindo Alves Gomes
1448	339036	0002372	26/04/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva
1449	339036	0001770	02/04/2019	700,00	700,00	Andreza Pereira De Sousa
1450	339036	0001771	02/04/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva
1451	339036	0008238	27/11/2019	700,00	700,00	Judivania Pereira Da Costa
1452	339036	0008235	27/11/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza
1453	339036	0008233	27/11/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1454	339036	0008250	27/11/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz
1455	339036	0008251	27/11/2019	700,00	700,00	Dimas Pereira Da Costa
1456	339036	0008264	27/11/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos
1457	339036	0008256	27/11/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves
1458	339036	0008456	04/12/2019	700,00	700,00	Francisca Da Silva
1459	339036	0007592	05/11/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves
1460	339036	0007593	05/11/2019	700,00	700,00	Judivania Pereira Da Costa
1461	339036	0007583	05/11/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1462	339036	0008008	20/11/2019	700,00	700,00	Elisson Wagner Goncalves Da Silva
1463	339036	0009312	30/12/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves
1464	339036	0009306	30/12/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz
1465	339036	0009307	30/12/2019	700,00	700,00	Dimas Pereira Da Costa
1466	339036	0009293	30/12/2019	700,00	700,00	Judivania Pereira Da Costa
1467	339036	0009289	30/12/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1468	339036	0009291	30/12/2019	700,00	0,00	Edilma Pereira De Souza
1469	339036	0009287	30/12/2019	700,00	0,00	Darcineide Maria Dos Santos

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 as 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1470	339036	0007566 05/11/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos
1471	339036	0007562 05/11/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz
1472	339036	0006746 30/09/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves
1473	339036	0007569 05/11/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza
1474	339036	0007579 05/11/2019	700,00	700,00	Dimas Pereira Da Costa
1475	339036	0006723 30/09/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dia
1476	339036	0006724 30/09/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1477	339036	0006738 30/09/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva
1478	339036	0006736 30/09/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva
1479	339036	0006710 30/09/2019	700,00	700,00	Marluce Leal Da Silva
1480	339036	0006719 30/09/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza
1481	339036	0006051 05/09/2019	700,00	700,00	Laise Deodato Pereira
1482	339036	0006444 25/09/2019	700,00	700,00	Rubens Elias Pereira
1483	339036	0005939 28/08/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva
1484	339036	0005940 28/08/2019	700,00	700,00	Ana Paula Santana De Queiroz
1485	339036	0005945 28/08/2019	700,00	700,00	Norma Nicolau Alves
1486	339036	0005937 28/08/2019	700,00	700,00	Jailma Herculano Da Silva
1487	339036	0005911 28/08/2019	700,00	700,00	Marluce Leal Da Silva
1488	339036	0005920 28/08/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos
1489	339036	0005921 28/08/2019	700,00	700,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1490	339036	0005922 28/08/2019	700,00	700,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1491	339036	0005924 28/08/2019	700,00	700,00	Edilma Pereira De Souza
1492	339036	0005185 06/08/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo

Assinado eletronicamente por: MARIA DYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 as 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1493	339036	0005883 28/08/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1494	339036	0006769 30/09/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1495	339036	0007685 08/11/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1496	339036	0008390 03/12/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1497	339036	0000013 07/01/2019	700,00	700,00	Sueli Rodrigues De Lima
1498	339036	0009018 20/12/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1499	339036	0000339 28/01/2019	700,00	700,00	Graciete Gomes Da Silva
1500	339036	0000347 28/01/2019	700,00	700,00	Darcineide Maria Dos Santos
1501	339036	0000361 28/01/2019	700,00	700,00	Sueli Rodrigues De Lima
1502	339036	0000369 28/01/2019	700,00	700,00	Andreza Pereira De Sousa
1503	339036	0000971 28/02/2019	700,00	700,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1504	339036	0003970 26/06/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1505	339036	0003360 31/05/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1506	339036	0001816 03/04/2019	700,00	700,00	Vanderlandio Simoa Da Silva
1507	339036	0001912 04/04/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1508	339036	0002504 06/05/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1509	339036	0001114 08/03/2019	700,00	700,00	Ailton Isidio Do Carmo
1510	339036	0001092 08/03/2019	700,00	700,00	Romario Charlis Guedes De Lima
1511	339036	0000193 18/01/2019	700,00	700,00	Edson Alves Da Silva
1512	339036	0003150 27/05/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1513	339036	0002263 24/04/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1514	339036	0004274 03/07/2019	700,00	700,00	SebastiÃo Quirino Dos Santos
1515	339036	0004490 11/07/2019	700,00	700,00	Claudia Imaculada Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1516	339036	0003746	14/06/2019	700,00	700,00	Claudia Imaculada Da Silva
1517	339036	0003759	14/06/2019	700,00	700,00	Sidney Laurindo Da Silva
1518	339036	0003750	14/06/2019	700,00	700,00	Jose Ivan Da Silva
1519	339036	0004033	26/06/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1520	339036	0006470	26/09/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1521	339036	0005801	27/08/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1522	339036	0004844	25/07/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1523	339036	0005004	31/07/2019	700,00	700,00	Esdras Rafael Souza Feliz Da Silva
1524	339036	0007347	25/10/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1525	339036	0008122	26/11/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1526	339036	0001093	08/03/2019	700,00	700,00	Cicero Brauna De Siqueira E Outros
1527	339036	0001050	28/02/2019	700,00	700,00	Fabio Jose Costa Pereira
1528	339036	0001051	28/02/2019	700,00	700,00	Denilson Lima De Sousa
1529	339036	0000843	25/02/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1530	339036	0001580	26/03/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1531	339036	0000310	25/01/2019	700,00	700,00	Alex Sandro Pereira Da Costa
1532	339036	0007249	23/10/2019	700,00	700,00	Cleciana Da Silva Veras
1533	339036	0009317	30/12/2019	700,00	0,00	Adriana Herculano Da Silva
1534	339036	0002749	08/05/2019	700,00	700,00	Joselino Caetano Neto
1535	339036	0004510	12/07/2019	700,00	700,00	Josenildo Alves Do Nascimento
1536	339036	0007435	29/10/2019	700,00	700,00	Karina Chaves Barbosa
1537	339036	0008269	28/11/2019	700,00	700,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira
1538	339036	0008270	28/11/2019	700,00	700,00	Joelson Alexandre Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1539	339036	0008271	28/11/2019	700,00	700,00	Karina Chaves Barbosa
1540	339036	0007084	15/10/2019	700,00	700,00	Italo De Oliveira Lacerda
1541	339036	0006616	27/09/2019	700,00	700,00	Karina Chaves Barbosa
1542	339036	0006617	27/09/2019	700,00	700,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira
1543	339036	0005894	28/08/2019	700,00	700,00	Karina Chaves Barbosa
1544	339036	0009113	26/12/2019	700,00	700,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira
1545	339036	0009114	26/12/2019	700,00	700,00	Joelson Alexandre Da Silva
1546	339036	0009115	26/12/2019	700,00	0,00	Karina Chaves Barbosa
1547	339036	0009117	26/12/2019	685,00	685,00	Jose Mendes Rodrigues
1548	339036	0009023	20/12/2019	680,00	680,00	Sandoval Alves Augusto
1549	339036	0000305	25/01/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima
1550	339036	0000295	25/01/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1551	339036	0000299	25/01/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1552	339036	0000300	25/01/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
1553	339036	0000287	25/01/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos
1554	339036	0000288	25/01/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1555	339036	0001581	26/03/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1556	339036	0001577	26/03/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima
1557	339036	0001572	26/03/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1558	339036	0001574	26/03/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1559	339036	0001566	26/03/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1560	339036	0001567	26/03/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1561	339036	0001604	27/03/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1562	339036	0000713	14/02/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1563	339036	0000839	25/02/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima
1564	339036	0001044	28/02/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa
1565	339036	0001045	28/02/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1566	339036	0000597	31/01/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1567	339036	0000555	31/01/2019	680,00	680,00	Jozenildo Malaquias De Carvalho
1568	339036	0000834	25/02/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1569	339036	0000836	25/02/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1570	339036	0000837	25/02/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
1571	339036	0000828	25/02/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos
1572	339036	0000829	25/02/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1573	339036	0000830	25/02/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1574	339036	0008121	26/11/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1575	339036	0008135	26/11/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1576	339036	0008133	26/11/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1577	339036	0008125	26/11/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros
1578	339036	0008127	26/11/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
1579	339036	0008128	26/11/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1580	339036	0008129	26/11/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1581	339036	0007362	25/10/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1582	339036	0007360	25/10/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1583	339036	0007368	25/10/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa
1584	339036	0007369	25/10/2019	680,00	680,00	Kellis Antonio Severino

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1585	339036	0007370	25/10/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva
1586	339036	0007351	25/10/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros
1587	339036	0007353	25/10/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
1588	339036	0007354	25/10/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1589	339036	0007355	25/10/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1590	339036	0007346	25/10/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1591	339036	0006483	26/09/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1592	339036	0006485	26/09/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1593	339036	0005147	06/08/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva
1594	339036	0004843	25/07/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1595	339036	0004848	25/07/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros
1596	339036	0005804	27/08/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros
1597	339036	0005807	27/08/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1598	339036	0005808	27/08/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1599	339036	0005800	27/08/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1600	339036	0006469	26/09/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1601	339036	0006474	26/09/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros
1602	339036	0006477	26/09/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1603	339036	0006478	26/09/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1604	339036	0005815	27/08/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1605	339036	0005813	27/08/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1606	339036	0005821	27/08/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa
1607	339036	0005822	27/08/2019	680,00	680,00	Francielma Pereira Barros

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1608	339036	0005827	27/08/2019	680,00	680,00	Kellis Antonio Severino
1609	339036	0005851	27/08/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva
1610	339036	0004036	26/06/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima
1611	339036	0004044	26/06/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1612	339036	0004045	26/06/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1613	339036	0004046	26/06/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos
1614	339036	0004047	26/06/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1615	339036	0004038	26/06/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
1616	339036	0004039	26/06/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1617	339036	0004040	26/06/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1618	339036	0004161	28/06/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva
1619	339036	0003629	07/06/2019	680,00	680,00	Jose Evandro Ferreira Barbosa
1620	339036	0004822	25/07/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1621	339036	0004823	25/07/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos
1622	339036	0004820	25/07/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1623	339036	0004539	12/07/2019	680,00	680,00	Edinaldo Estevam Da Silva
1624	339036	0004814	25/07/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1625	339036	0004815	25/07/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1626	339036	0002259	24/04/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima
1627	339036	0002251	24/04/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1628	339036	0002252	24/04/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1629	339036	0002253	24/04/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos
1630	339036	0002254	24/04/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1631	339036	0002245	24/04/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
1632	339036	0002246	24/04/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1633	339036	0002247	24/04/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1634	339036	0002478	03/05/2019	680,00	680,00	Maiara De Araujo Sousa
1635	339036	0002501	06/05/2019	680,00	680,00	Lourival GonÇalves Goes E Outras
1636	339036	0003147	27/05/2019	680,00	680,00	Damiana Pereira De Lima
1637	339036	0003143	27/05/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1638	339036	0003144	27/05/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira
1639	339036	0003145	27/05/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
1640	339036	0003137	27/05/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1641	339036	0003138	27/05/2019	680,00	680,00	Valdenia Dos Santos
1642	339036	0003139	27/05/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1643	339036	0003140	27/05/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outras
1644	339036	0003307	31/05/2019	680,00	680,00	Kellis Antonio Severino
1645	339036	0004905	26/07/2019	680,00	680,00	Edicleide Leonardo Da Silva
1646	339036	0008481	05/12/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva
1647	339036	0008371	03/12/2019	680,00	680,00	Edicleide Leonardo Da Silva
1648	339036	0009120	26/12/2019	680,00	680,00	Karla Eduarda Da Silva Bezerra
1649	339036	0009124	26/12/2019	680,00	680,00	Maria Nelize De Siqueira Silva
1650	339036	0009125	26/12/2019	680,00	680,00	Edicleide Leonardo Da Silva
1651	339036	0009106	23/12/2019	680,00	680,00	Adailton Belizario Da Silva
1652	339036	0009095	23/12/2019	680,00	680,00	Iracema Tavares De Sousa
1653	339036	0009096	23/12/2019	680,00	680,00	Francinalva Guedes Ferreira

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1654	339036	0009097	23/12/2019	680,00	680,00	Erinalva Rufino Dos Santos E Outras
1655	339036	0009099	23/12/2019	680,00	680,00	Marilia Pereira Leite E Outros
1656	339036	0009088	23/12/2019	680,00	680,00	Selma De Sousa Rodrigues
1657	339036	0009090	23/12/2019	680,00	680,00	Neide De Freitas Monteiro E Outros
1658	339036	0009134	26/12/2019	672,00	672,00	Jose Wellingtom Batista De Freitas
1659	339036	0006009	04/09/2019	670,00	670,00	Elvis Rodrigo Porta De Camargo
1660	339036	0003368	31/05/2019	670,00	670,00	Tiago Rodrigo Sabino De Siqueira
1661	339036	0003367	31/05/2019	670,00	670,00	Clenildo Correia Cabral
1662	339036	0001118	08/03/2019	665,00	665,00	Micherlandio Sales Da Silva
1663	339036	0001747	02/04/2019	665,00	665,00	Sueli Rodrigues De Lima
1664	339036	0001753	02/04/2019	665,00	665,00	Edilma Pereira De Souza
1665	339036	0001767	02/04/2019	665,00	665,00	Jailma Herculano Da Silva
1666	339036	0001768	02/04/2019	665,00	665,00	Gracinete Angelo Da Silva
1667	339036	0002383	26/04/2019	665,00	665,00	Jailma Herculano Da Silva
1668	339036	0004271	03/07/2019	662,00	662,00	Josefa Gomes De Sales
1669	339036	0003715	12/06/2019	662,00	662,00	Josefa Gomes De Sales
1670	339036	0007493	31/10/2019	660,00	660,00	Josefa Gomes De Sales
1671	339036	0007483	31/10/2019	660,00	660,00	Damiao Neves Francisco
1672	339036	0000011	07/01/2019	660,00	660,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
1673	339036	0002577	06/05/2019	660,00	660,00	Claudia Imaculada Da Silva
1674	339036	0000605	31/01/2019	656,25	656,25	Josefa Gomes De Sales
1675	339036	0001823	03/04/2019	656,25	656,25	Josefa Gomes De Sales
1676	339036	0001576	26/03/2019	650,00	650,00	Ednalva Marques Pereira

Assinado eletronicamente por: MARK DYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1677	339036	0000838	25/02/2019	650,00	650,00	Ednalva Marques Pereira
1678	339036	0001047	28/02/2019	650,00	650,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
1679	339036	0000302	25/01/2019	650,00	650,00	Ednalva Marques Pereira
1680	339036	0004102	27/06/2019	650,00	650,00	Ivanilson Barros Ribeiro
1681	339036	0006079	06/09/2019	650,00	650,00	Agostinho Soares Carneiro
1682	339036	0004028	26/06/2019	650,00	650,00	DamiÃo Belo Da Silveira
1683	339036	0004182	28/06/2019	650,00	650,00	Jose De Assis Siqueira
1684	339036	0008860	19/12/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1685	339036	0008004	20/11/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1686	339036	0007500	04/11/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1687	339036	0006782	30/09/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1688	339036	0000644	07/02/2019	650,00	650,00	Reinaldo Nicolau Da Silva
1689	339036	0003411	31/05/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1690	339036	0002464	03/05/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1691	339036	0002467	03/05/2019	650,00	650,00	Maria Mychele Soares Faustino
1692	339036	0001691	29/03/2019	650,00	650,00	Maria Mychele Soares Faustino
1693	339036	0001692	29/03/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1694	339036	0001007	28/02/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1695	339036	0000366	28/01/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1696	339036	0001009	28/02/2019	650,00	650,00	Maria Mychele Soares Faustino
1697	339036	0005174	06/08/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1698	339036	0004026	26/06/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva
1699	339036	0005879	28/08/2019	650,00	650,00	Ozinete Felix Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/71c20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1700	339036	0005190 06/08/2019	650,00	650,00	Manoel Messias Da Silva
1701	339036	0005954 29/08/2019	650,00	650,00	Marta Lucia Da Silva
1702	339036	0005529 15/08/2019	650,00	650,00	Wedglam Junior Ferreira Bido
1703	339036	0007119 16/10/2019	650,00	650,00	Dinaldo Jose Do Nascimento
1704	339036	0004665 18/07/2019	650,00	650,00	Jose IjauÇo Da Silva
1705	339036	0004509 12/07/2019	650,00	650,00	GeovÁ Pereira De Sousa
1706	339036	0005160 06/08/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1707	339036	0002747 08/05/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1708	339036	0003614 05/06/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1709	339036	0004083 27/06/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1710	339036	0000705 12/02/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1711	339036	0001035 28/02/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1712	339036	0001971 05/04/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1713	339036	0008842 19/12/2019	640,00	640,00	Joao Nascimento Da Silva
1714	339036	0005534 15/08/2019	640,00	640,00	Josenildo Alves Do Nascimento
1715	339036	0005895 28/08/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1716	339036	0006615 27/09/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1717	339036	0008268 28/11/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1718	339036	0007437 29/10/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1719	339036	0009116 26/12/2019	640,00	640,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
1720	339036	0005453 14/08/2019	640,00	640,00	Juscilene Batista Dias
1721	339036	0004185 28/06/2019	640,00	640,00	Valdeni Gomes De Sales
1722	339036	0004515 12/07/2019	640,00	640,00	Marcos Bezerra Rodrigues

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1723	339036	0003370	31/05/2019	640,00	640,00	Jose Evanilson Ferreira Barbosa
1724	339036	0003440	31/05/2019	636,00	636,00	Geraldo Malaquias De Carvalho
1725	339036	0003755	14/06/2019	636,00	636,00	Rosivaldo Felix Da Silva
1726	339036	0006286	12/09/2019	636,00	636,00	Claudia Imaculada Da Silva
1727	339036	0008492	05/12/2019	630,00	630,00	Claudia Imaculada Da Silva
1728	339036	0000019	07/01/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1729	339036	0000023	07/01/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva
1730	339036	0000965	28/02/2019	630,00	630,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1731	339036	0000975	28/02/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva
1732	339036	0000978	28/02/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1733	339036	0000344	28/01/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima
1734	339036	0000534	31/01/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima
1735	339036	0000356	28/01/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1736	339036	0000359	28/01/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1737	339036	0000352	28/01/2019	630,00	630,00	Genifer Mirelle Dos Santos Silva
1738	339036	0000353	28/01/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva
1739	339036	0000612	31/01/2019	630,00	630,00	Diognes De Freitas
1740	339036	0004548	12/07/2019	630,00	630,00	Jivanildo Serafim Da Silva
1741	339036	0005943	28/08/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira
1742	339036	0005925	28/08/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1743	339036	0005915	28/08/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1744	339036	0005916	28/08/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes
1745	339036	0005917	28/08/2019	630,00	630,00	Sueli Rodrigues De Lima

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1746	339036	0006718	30/09/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1747	339036	0006714	30/09/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1748	339036	0006715	30/09/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes
1749	339036	0007574	05/11/2019	630,00	630,00	Jailma Herculano Da Silva
1750	339036	0007575	05/11/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes
1751	339036	0006743	30/09/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira
1752	339036	0009288	30/12/2019	630,00	630,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1753	339036	0009283	30/12/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1754	339036	0009284	30/12/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes
1755	339036	0009279	30/12/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva
1756	339036	0008254	27/11/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira
1757	339036	0009292	30/12/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1758	339036	0009304	30/12/2019	630,00	630,00	Jailma Herculano Da Silva
1759	339036	0009305	30/12/2019	630,00	630,00	Gracinete Angelo Da Silva
1760	339036	0009310	30/12/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira
1761	339036	0008224	27/11/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva
1762	339036	0007584	05/11/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1763	339036	0007586	05/11/2019	630,00	630,00	Marinalva Gomes Ferreira
1764	339036	0007587	05/11/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva
1765	339036	0007588	05/11/2019	630,00	630,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1766	339036	0007589	05/11/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1767	339036	0008248	27/11/2019	630,00	630,00	Jailma Herculano Da Silva
1768	339036	0008249	27/11/2019	630,00	630,00	Gracinete Angelo Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1769	339036	0008232	27/11/2019	630,00	630,00	Rosangela Maria Dos Santos Dia
1770	339036	0008228	27/11/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1771	339036	0008229	27/11/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes
1772	339036	0008236	27/11/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1773	339036	0002391	26/04/2019	630,00	630,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1774	339036	0002399	26/04/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1775	339036	0002395	26/04/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva
1776	339036	0002381	26/04/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima
1777	339036	0002393	26/04/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1778	339036	0003177	28/05/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1779	339036	0003167	28/05/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1780	339036	0003168	28/05/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes
1781	339036	0003169	28/05/2019	630,00	630,00	Sueli Rodrigues De Lima
1782	339036	0001754	02/04/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1783	339036	0001752	02/04/2019	630,00	630,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1784	339036	0001765	02/04/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima
1785	339036	0001741	02/04/2019	630,00	630,00	Marluce Leal Da Silva
1786	339036	0000988	28/02/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima
1787	339036	0004242	02/07/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1788	339036	0004243	02/07/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes
1789	339036	0004244	02/07/2019	630,00	630,00	Sueli Rodrigues De Lima
1790	339036	0004252	02/07/2019	630,00	630,00	Sidinei Delfino
1791	339036	0004230	02/07/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 28/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?fc20ec46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1792	339036	0005269	08/08/2019	630,00	630,00	Adriana Conceicao De Lima
1793	339036	0005249	08/08/2019	630,00	630,00	Maria Mercia Henrique Da Silva
1794	339036	0005250	08/08/2019	630,00	630,00	Joana Dark Fernandes
1795	339036	0005251	08/08/2019	630,00	630,00	Sueli Rodrigues De Lima
1796	339036	0004143	28/06/2019	630,00	630,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira
1797	339036	0004583	15/07/2019	630,00	630,00	Maria Alice Batista Dias
1798	339036	0001067	28/02/2019	620,00	620,00	Cleciana Da Silva Veras
1799	339036	0001135	11/03/2019	620,00	620,00	Murielio Mariano Ferreira
1800	339036	0004184	28/06/2019	620,00	620,00	Geraldo Malaquias De Carvalho
1801	339036	0002987	21/05/2019	620,00	620,00	Gustavo Do Carmo Lima
1802	339036	0004977	31/07/2019	620,00	620,00	Auzinete Batista Da Costa
1803	339036	0005526	15/08/2019	615,00	615,00	Celso Carlos Limeira Da Silva
1804	339036	0004513	12/07/2019	610,00	610,00	Cicero De Freitas Oliveira
1805	339036	0009128	26/12/2019	610,00	610,00	Maria Elizabete Tavares
1806	339036	0009109	23/12/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1807	339036	0008454	04/12/2019	600,00	600,00	Iraildo Gomes Medeiros
1808	339036	0008819	17/12/2019	600,00	600,00	Jose Antonio De Sousa
1809	339036	0007487	31/10/2019	600,00	600,00	Genelice Sousa Costa Soares
1810	339036	0004845	25/07/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1811	339036	0006075	06/09/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1812	339036	0006471	26/09/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1813	339036	0007610	06/11/2019	600,00	600,00	Iraildo Gomes Medeiros
1814	339036	0008123	26/11/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/71c20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1815	339036	0007348 25/10/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1816	339036	0002262 24/04/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1817	339036	0003149 27/05/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1818	339036	0003753 14/06/2019	600,00	600,00	Aloizio Januario Da Silva
1819	339036	0004034 26/06/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1820	339036	0000309 25/01/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1821	339036	0000842 25/02/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1822	339036	0001579 26/03/2019	600,00	600,00	Alexsandro Teotonio Da Silva
1823	339036	0001824 03/04/2019	600,00	600,00	Gilvan Dos Santos
1824	339036	0004999 31/07/2019	600,00	600,00	Jivanildo Serafim Da Silva
1825	339036	0004077 27/06/2019	600,00	600,00	Raimundo Alexsandro Costa De Assis
1826	339036	0008473 05/12/2019	600,00	600,00	Jose Wellingtom Batista De Freitas
1827	339036	0008990 20/12/2019	600,00	600,00	Jose Leandro Da Silva
1828	339036	0008991 20/12/2019	600,00	600,00	Camila Da Costa Lima
1829	339036	0008992 20/12/2019	600,00	600,00	Junior Amaral Ferreira Pereira
1830	339036	0006695 30/09/2019	600,00	600,00	Clenildo Correia Cabral
1831	339036	0008164 26/11/2019	600,00	600,00	Junior Amaral Ferreira Pereira
1832	339036	0008167 26/11/2019	600,00	600,00	Camila Da Costa Lima
1833	339036	0008168 26/11/2019	600,00	600,00	Jose Leandro Da Silva
1834	339036	0007677 08/11/2019	600,00	600,00	Joyce Do Nascimento De Lima
1835	339036	0005274 08/08/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira
1836	339036	0003695 11/06/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira
1837	339036	0003192 28/05/2019	600,00	600,00	Ana Paula Santana De Queiroz

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1838	339036	0003379	31/05/2019	600,00	600,00	Adegildo Goncalves De Queiroz
1839	339036	0002198	22/04/2019	600,00	600,00	Maria Aparecida De Lucena
1840	339036	0008252	27/11/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira
1841	339036	0008484	05/12/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim
1842	339036	0007585	05/11/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira
1843	339036	0007649	07/11/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim
1844	339036	0009308	30/12/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira
1845	339036	0006741	30/09/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira
1846	339036	0005903	28/08/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim
1847	339036	0005554	15/08/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim
1848	339036	0005950	28/08/2019	600,00	600,00	Maria Michelle Fernandes Siqueira
1849	339036	0006606	27/09/2019	600,00	600,00	Joacil Da Silva Cambuim
1850	339036	0000990	28/02/2019	595,00	595,00	Jailma Herculano Da Silva
1851	339036	0000991	28/02/2019	595,00	595,00	Gracinete Angelo Da Silva
1852	339036	0003163	28/05/2019	595,00	595,00	Marluce Leal Da Silva
1853	339036	0004238	02/07/2019	595,00	595,00	Marluce Leal Da Silva
1854	339036	0005245	08/08/2019	595,00	595,00	Marluce Leal Da Silva
1855	339036	0000967	28/02/2019	595,00	595,00	Sueli Rodrigues De Lima
1856	339036	0000964	27/02/2019	595,00	595,00	Edilma Pereira De Souza
1857	339036	0005164	06/08/2019	595,00	595,00	Karina Chaves Barbosa
1858	339036	0007397	29/10/2019	590,00	590,00	Jose Joedson Sousa Pereira
1859	339036	0002578	06/05/2019	590,00	590,00	Claudia Imaculada Da Silva
1860	339036	0000727	15/02/2019	590,00	590,00	Jose Romelio De Almeida

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1861	339036	0004154	28/06/2019	588,00	588,00	Paulo Sergio Batista
1862	339036	0002207	23/04/2019	584,00	584,00	Alexssandro Vicente De Souza
1863	339036	0000604	31/01/2019	580,00	580,00	Marleide Gomes De Sales Lima E Out
1864	339036	0000095	10/01/2019	580,00	580,00	Marilia De Lima Santos
1865	339036	0002489	03/05/2019	580,00	580,00	Jose De Assis Siqueira
1866	339036	0007189	18/10/2019	580,00	580,00	Maria Eunice Martins Barbosa
1867	339036	0003264	29/05/2019	570,00	570,00	Jose Paulo Rodrigues
1868	339036	0005966	30/08/2019	570,00	570,00	Valterlei Jose Nicolar
1869	339036	0004908	26/07/2019	560,00	560,00	Jaine Pereira De Freitas
1870	339036	0004308	04/07/2019	560,00	560,00	Maria Isabel De Oliveira Alves
1871	339036	0003582	05/06/2019	560,00	560,00	Fabiano Pereira De Lima
1872	339036	0006740	30/09/2019	560,00	560,00	Dimas Pereira Da Costa
1873	339036	0006716	30/09/2019	560,00	560,00	Judivania Pereira Da Costa
1874	339036	0002871	14/05/2019	560,00	560,00	Jose Modesto Silva Gomes
1875	339036	0001281	15/03/2019	560,00	560,00	Jose Modesto Silva Gomes
1876	339036	0001760	02/04/2019	560,00	560,00	Jose Modesto Silva Gomes
1877	339036	0000368	28/01/2019	560,00	560,00	Jose Modesto Silva Gomes
1878	339036	0003719	12/06/2019	558,00	558,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros
1879	339036	0003484	31/05/2019	550,00	550,00	Jivanildo Serafim Da Silva
1880	339036	0002480	03/05/2019	550,00	550,00	Francisco De Assis Brito
1881	339036	0000194	18/01/2019	550,00	550,00	Jose Joedson Sousa Pereira
1882	339036	0003443	31/05/2019	550,00	550,00	Denilson Lima De Sousa
1883	339036	0002490	03/05/2019	550,00	550,00	Eudes Junior Gouveia Caetano

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1884	339036	0002481 03/05/2019	550,00	550,00	Denilson Lima De Sousa
1885	339036	0004270 03/07/2019	550,00	550,00	Denilson Lima De Sousa
1886	339036	0004724 22/07/2019	550,00	550,00	Rosineide Pereira Gouveia
1887	339036	0007514 05/11/2019	550,00	550,00	Janiely Alexandre
1888	339036	0007402 29/10/2019	550,00	550,00	Flavio Da Silva Sousa
1889	339036	0000565 31/01/2019	550,00	550,00	Edigledson Lacerda Da Silva
1890	339036	0000562 31/01/2019	550,00	550,00	DamiÃo Belo Da Silveira
1891	339036	0000857 25/02/2019	550,00	550,00	DamiÃo Belo Da Silveira
1892	339036	0003596 05/06/2019	550,00	550,00	Cleiton Goncalves Da Silva
1893	339036	0005587 20/08/2019	546,00	546,00	Marta Lucia Da Silva
1894	339036	0008006 20/11/2019	546,00	546,00	Marta Lucia Da Silva
1895	339036	0003917 25/06/2019	542,50	542,50	Ian Henrique Ramos De Lima
1896	339036	0004170 28/06/2019	540,00	540,00	Felipe Lima Gomes De Sales
1897	339036	0004084 27/06/2019	540,00	540,00	Jose Rafael Moura De Melo
1898	339036	0004481 11/07/2019	530,00	530,00	Vandeir Bernardo De Oliveira
1899	339036	0004506 12/07/2019	530,00	530,00	Valdilene Rodrigues De Souza
1900	339036	0000531 31/01/2019	530,00	530,00	Jose Delfino Ramos
1901	339036	0004269 03/07/2019	530,00	530,00	Vandeildo Gomes Da Silva
1902	339036	0002763 09/05/2019	530,00	530,00	Josefa Gomes De Sales
1903	339036	0003591 05/06/2019	530,00	530,00	Jose De Assis Siqueira
1904	339036	0005001 31/07/2019	530,00	530,00	Fabio Jose Costa Pereira
1905	339036	0000561 31/01/2019	530,00	530,00	Adriano Conceicao Lima
1906	339036	0008393 03/12/2019	530,00	530,00	Sandoval Alves Augusto

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1907	339036	0006779	30/09/2019	530,00	530,00	Sandoval Alves Augusto
1908	339036	0007678	08/11/2019	530,00	530,00	Gustavo Anastacio De Brito Chaves
1909	339036	0007680	08/11/2019	530,00	530,00	Sandoval Alves Augusto
1910	339036	0000923	27/02/2019	528,00	528,00	Joselino Caetano Neto
1911	339036	0008367	03/12/2019	527,00	527,00	Raimundo Gomes Da Cruz
1912	339036	0000021	07/01/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1913	339036	0000022	07/01/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1914	339036	0000018	07/01/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes
1915	339036	0000364	28/01/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1916	339036	0000367	28/01/2019	525,00	525,00	Maria Gorete Pereira Da Silva
1917	339036	0000354	28/01/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1918	339036	0000346	28/01/2019	525,00	525,00	Edilma Pereira De Souza
1919	339036	0000360	28/01/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes
1920	339036	0000358	28/01/2019	525,00	525,00	Jailma Herculano Da Silva
1921	339036	0000348	28/01/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1922	339036	0000349	28/01/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva
1923	339036	0000968	28/02/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1924	339036	0000970	28/02/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes
1925	339036	0000973	28/02/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1926	339036	0000974	28/02/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
1927	339036	0000653	07/02/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
1928	339036	0002576	06/05/2019	525,00	525,00	Claudia Imaculada Da Silva
1929	339036	0003427	31/05/2019	525,00	525,00	Jose Pedro Filho

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1930	339036	0003194	28/05/2019	525,00	525,00	Dimas Pereira Da Costa
1931	339036	0004239	02/07/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
1932	339036	0004240	02/07/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1933	339036	0004245	02/07/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes
1934	339036	0004233	02/07/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva
1935	339036	0004256	02/07/2019	525,00	525,00	Dimas Pereira Da Costa
1936	339036	0004254	02/07/2019	525,00	525,00	Judivania Pereira Da Costa
1937	339036	0004250	02/07/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1938	339036	0005246	08/08/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
1939	339036	0005247	08/08/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1940	339036	0005252	08/08/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes
1941	339036	0005257	08/08/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1942	339036	0004584	15/07/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis
1943	339036	0004588	15/07/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva
1944	339036	0005261	08/08/2019	525,00	525,00	Judivania Pereira Da Costa
1945	339036	0005264	08/08/2019	525,00	525,00	Dimas Pereira Da Costa
1946	339036	0005278	08/08/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva
1947	339036	0005279	08/08/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva
1948	339036	0005276	08/08/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis
1949	339036	0001742	02/04/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
1950	339036	0001743	02/04/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1951	339036	0001746	02/04/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes
1952	339036	0001751	02/04/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1953	339036	0003164	28/05/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
1954	339036	0003165	28/05/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1955	339036	0003170	28/05/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes
1956	339036	0002622	07/05/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis
1957	339036	0003189	28/05/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva
1958	339036	0003175	28/05/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1959	339036	0003179	28/05/2019	525,00	525,00	Judivania Pereira Da Costa
1960	339036	0002396	26/04/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
1961	339036	0002397	26/04/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1962	339036	0002400	26/04/2019	525,00	525,00	Joana Dark Fernandes
1963	339036	0002401	26/04/2019	525,00	525,00	Sueli Rodrigues De Lima
1964	339036	0002402	26/04/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes
1965	339036	0002392	26/04/2019	525,00	525,00	Edilma Pereira De Souza
1966	339036	0002389	26/04/2019	525,00	525,00	Rosangela Maria Dos Santos Dias
1967	339036	0002390	26/04/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1968	339036	0002384	26/04/2019	525,00	525,00	Gracinete Angelo Da Silva
1969	339036	0008226	27/11/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1970	339036	0008253	27/11/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva
1971	339036	0008230	27/11/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes
1972	339036	0008234	27/11/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1973	339036	0009309	30/12/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva
1974	339036	0009290	30/12/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1975	339036	0009285	30/12/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes

Assinado eletronicamente por: MARK DYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1976	339036	0009281 30/12/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1977	339036	0005918 28/08/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes
1978	339036	0005912 28/08/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
1979	339036	0005913 28/08/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1980	339036	0005923 28/08/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1981	339036	0005947 28/08/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis
1982	339036	0005941 28/08/2019	525,00	525,00	Dimas Pereira Da Costa
1983	339036	0005942 28/08/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva
1984	339036	0005927 28/08/2019	525,00	525,00	Judivania Pereira Da Costa
1985	339036	0006721 30/09/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes
1986	339036	0006711 30/09/2019	525,00	525,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
1987	339036	0006712 30/09/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1988	339036	0006742 30/09/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva
1989	339036	0006726 30/09/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1990	339036	0006745 30/09/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis
1991	339036	0007561 05/11/2019	525,00	525,00	Adeniza Firmino De Assis
1992	339036	0007570 05/11/2019	525,00	525,00	Fernanda Maria Da Silva Gomes
1993	339036	0007568 05/11/2019	525,00	525,00	Diana Ferreira De Lima
1994	339036	0007580 05/11/2019	525,00	525,00	Manoel Marcal Da Silva
1995	339036	0007582 05/11/2019	525,00	525,00	Maria Elediana Imaculada Da Silva
1996	339036	0005991 03/09/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio
1997	339036	0004214 28/06/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio
1998	339036	0005197 07/08/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 as 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

1999	339036	0008668 11/12/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio
2000	339036	0007813 11/11/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio
2001	339036	0007066 11/10/2019	525,00	525,00	Clecio Leonel Teotonio
2002	339036	0001117 08/03/2019	525,00	525,00	Cleiton Marques Pereira
2003	339036	0002076 09/04/2019	525,00	525,00	Juberlandia Dos Santos Ferreira
2004	339036	0004511 12/07/2019	525,00	525,00	Wedglam Junior Ferreira Bido
2005	339036	0004512 12/07/2019	525,00	525,00	Marlene Jose Felix
2006	339036	0004636 17/07/2019	525,00	525,00	Kaline Ferreira Bido
2007	339036	0007438 29/10/2019	525,00	525,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira
2008	339036	0007436 29/10/2019	525,00	525,00	Joelson Alexandre Da Silva
2009	339036	0007851 12/11/2019	525,00	525,00	Orlando Ferreira Lima
2010	339036	0007853 12/11/2019	525,00	525,00	Cicero De Freitas Oliveira
2011	339036	0007854 12/11/2019	525,00	525,00	Wedglam Junior Ferreira Bido
2012	339036	0006933 09/10/2019	525,00	525,00	Marlene Jose Felix
2013	339036	0006931 09/10/2019	525,00	525,00	Orlando Ferreira Lima
2014	339036	0005530 15/08/2019	525,00	525,00	Marlene Jose Felix
2015	339036	0005628 22/08/2019	525,00	525,00	Orlando Ferreira Lima
2016	339036	0001954 05/04/2019	520,00	520,00	Iraildo Gomes Medeiros
2017	339036	0001140 11/03/2019	520,00	520,00	Jose Venilson De Almeida
2018	339036	0003324 31/05/2019	520,00	520,00	Iraildo Gomes Medeiros
2019	339036	0002483 03/05/2019	520,00	520,00	Jose Luan Goncalves Da Silva
2020	339036	0002520 06/05/2019	520,00	520,00	Iraildo Gomes Medeiros
2021	339036	0005450 14/08/2019	520,00	520,00	Marcone Da Silva Santos

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2022	339036	0005474	14/08/2019	520,00	520,00	Claudia Imaculada Da Silva
2023	339036	0001375	20/03/2019	516,00	516,00	Sebastiao Belarmino Costa
2024	339036	0001406	20/03/2019	513,36	513,36	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira
2025	339036	0001374	20/03/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2026	339036	0001911	04/04/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2027	339036	0001112	08/03/2019	500,00	500,00	Jose Edilberto Correia De Oliveira
2028	339036	0001820	03/04/2019	500,00	500,00	Jose Luan Goncalves Da Silva
2029	339036	0003353	31/05/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2030	339036	0004057	26/06/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2031	339036	0004989	31/07/2019	500,00	500,00	Joao Correia Alves
2032	339036	0005578	16/08/2019	500,00	500,00	Amadeu Pereira Duque
2033	339036	0007186	18/10/2019	500,00	500,00	Marluce Oliveira Mota
2034	339036	0000548	31/01/2019	500,00	500,00	Renata Henrique De Lima
2035	339036	0000549	31/01/2019	500,00	500,00	Maria Aparecida Lopes
2036	339036	0008818	17/12/2019	500,00	500,00	Joao Correia Alves
2037	339036	0000188	18/01/2019	500,00	500,00	Clenildo Correia Cabral
2038	339036	0005187	06/08/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2039	339036	0005889	28/08/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2040	339036	0006777	30/09/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2041	339036	0007681	08/11/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2042	339036	0000407	29/01/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2043	339036	0000961	27/02/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2044	339036	0009028	20/12/2019	500,00	500,00	Silvia Maria De Lima

Assinado eletronicamente por: MARIA DYANE ALMEIDA em 21/04/2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2045	339036	0000033 07/01/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2046	339036	0008394 03/12/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2047	339036	0009024 20/12/2019	500,00	500,00	Audeci Vital Pereira
2048	339036	0006610 27/09/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2049	339036	0005907 28/08/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2050	339036	0005556 15/08/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2051	339036	0008488 05/12/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2052	339036	0000097 10/01/2019	500,00	500,00	Marcia Miriele Miron
2053	339036	0007654 07/11/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2054	339036	0002834 10/05/2019	500,00	500,00	Albanete Correia Dos Santos
2055	339036	0002619 07/05/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2056	339036	0002620 07/05/2019	500,00	500,00	Maisa Do Carmo Lima
2057	339036	0002621 07/05/2019	500,00	500,00	Ana Paula Santana De Queiroz
2058	339036	0001805 03/04/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2059	339036	0004634 17/07/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2060	339036	0004275 03/07/2019	500,00	500,00	Vicente Carlos De Lima
2061	339036	0003262 28/05/2019	500,00	500,00	Uberlandio Veras Granja
2062	339036	0002855 13/05/2019	500,00	500,00	Edilson Vicente Ferreira
2063	339036	0003311 31/05/2019	500,00	500,00	DamiÃo Belo Da Silveira
2064	339036	0003438 31/05/2019	500,00	500,00	Antonio De Paulo Da Silva
2065	339036	0004180 28/06/2019	500,00	500,00	Gilvan Dos Santos
2066	339036	0007398 29/10/2019	500,00	500,00	Valberto Pereira Da Silva
2067	339036	0001095 08/03/2019	500,00	500,00	Gilvan Dos Santos

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2068	339036	0001605	27/03/2019	500,00	500,00	Denilson Lima De Sousa
2069	339036	0009045	23/12/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira
2070	339036	0009050	23/12/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2071	339036	0009051	23/12/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2072	339036	0009052	23/12/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel
2073	339036	0008090	25/11/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2074	339036	0008091	25/11/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2075	339036	0008092	25/11/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel
2076	339036	0009043	23/12/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva
2077	339036	0007266	24/10/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva
2078	339036	0006503	26/09/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva
2079	339036	0006509	26/09/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2080	339036	0006510	26/09/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2081	339036	0006511	26/09/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel
2082	339036	0006505	26/09/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira
2083	339036	0007273	24/10/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2084	339036	0007274	24/10/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2085	339036	0007275	24/10/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel
2086	339036	0007268	24/10/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira
2087	339036	0008083	25/11/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva
2088	339036	0008085	25/11/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira
2089	339036	0001296	18/03/2019	500,00	500,00	Maria De Lourdes Henrique Romano
2090	339036	0001468	25/03/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2091	339036	0001469 25/03/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2092	339036	0002233 24/04/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2093	339036	0002241 24/04/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2094	339036	0003285 31/05/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel
2095	339036	0003050 24/05/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2096	339036	0003051 24/05/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2097	339036	0003879 19/06/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2098	339036	0003870 19/06/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2099	339036	0003871 19/06/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel
2100	339036	0004957 30/07/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2101	339036	0004958 30/07/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2102	339036	0004959 30/07/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel
2103	339036	0004952 30/07/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva
2104	339036	0004965 30/07/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira
2105	339036	0005676 26/08/2019	500,00	500,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva
2106	339036	0005682 26/08/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2107	339036	0005683 26/08/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2108	339036	0005684 26/08/2019	500,00	500,00	Jucilene Gomes Leonel
2109	339036	0005678 26/08/2019	500,00	500,00	Bruna Kelly Correia Pereira
2110	339036	0000820 22/02/2019	500,00	500,00	Jailza Barros De Sousa
2111	339036	0000821 22/02/2019	500,00	500,00	Maria ConceiÇÃo De Souza
2112	339036	0004567 15/07/2019	500,00	500,00	Wedglam Junior Ferreira Bido
2113	339036	0004080 27/06/2019	490,00	490,00	Daniel Batista Primo

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2114	339036	0004081 27/06/2019	490,00	490,00	Jose Luan Goncalves Da Silva
2115	339036	0004082 27/06/2019	490,00	490,00	Luciano Faustino De Meneses
2116	339036	0009104 23/12/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2117	339036	0003017 23/05/2019	490,00	490,00	Maria De Lourdes Ramos Nicolau
2118	339036	0000556 31/01/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2119	339036	0008117 26/11/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2120	339036	0007344 25/10/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2121	339036	0004841 25/07/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2122	339036	0005797 27/08/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2123	339036	0006466 26/09/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2124	339036	0004020 26/06/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2125	339036	0003130 27/05/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2126	339036	0002266 24/04/2019	490,00	490,00	Joao Estevao Neto
2127	339036	0005834 27/08/2019	483,00	483,00	Aderval Silva
2128	339036	0009131 26/12/2019	480,00	480,00	Irnaldo Acelino Correia
2129	339036	0004569 15/07/2019	480,00	480,00	Hellen Virginia Leite Da Silva
2130	339036	0005165 06/08/2019	480,00	480,00	Jose Rafael Moura De Melo
2131	339036	0004542 12/07/2019	480,00	480,00	Odai Jose De Sousa Silva
2132	339036	0005848 27/08/2019	480,00	480,00	DamiÃo Belo Da Silveira
2133	339036	0005471 14/08/2019	480,00	480,00	Claudia Imaculada Da Silva
2134	339036	0006492 26/09/2019	480,00	480,00	DamiÃo Belo Da Silveira
2135	339036	0007373 25/10/2019	480,00	480,00	DamiÃo Belo Da Silveira
2136	339036	0009021 20/12/2019	480,00	0,00	Marizete Lima Santos

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/7fc20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2137	339036	0000579 31/01/2019	480,00	480,00	Maria Veronica Maia Pereira
2138	339036	0008370 03/12/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos
2139	339036	0007684 08/11/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos
2140	339036	0006775 30/09/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos
2141	339036	0005893 28/08/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos
2142	339036	0005181 06/08/2019	480,00	480,00	Marizete Lima Santos
2143	339036	0004052 26/06/2019	480,00	480,00	Marilia De Lima Santos
2144	339036	0003356 31/05/2019	480,00	480,00	Marilia De Lima Santos
2145	339036	0002510 06/05/2019	480,00	480,00	Marilia De Lima Santos
2146	339036	0003623 06/06/2019	475,00	475,00	Rosineide Pereira Gouveia
2147	339036	0008755 16/12/2019	475,00	475,00	Cicero De Freitas Oliveira
2148	339036	0001226 13/03/2019	472,00	472,00	Benedito Antonio Da Silva
2149	339036	0005435 13/08/2019	470,00	470,00	Cleciana Da Silva Veras
2150	339036	0007515 05/11/2019	468,00	468,00	Marta Lucia Da Silva
2151	339036	0002989 21/05/2019	465,00	465,00	Jose Elto Henrique De Oliveira
2152	339036	0004473 11/07/2019	465,00	465,00	Joao Paulo Dos Santos
2153	339036	0002221 24/04/2019	465,00	465,00	Jucelio Francisco De Santana
2154	339036	0009082 23/12/2019	460,00	460,00	DamiÃo Belo Da Silveira
2155	339036	0000140 14/01/2019	460,00	460,00	Edicarlos Rufino Dos Santos
2156	339036	0008141 26/11/2019	460,00	460,00	DamiÃo Belo Da Silveira
2157	339036	0000462 29/01/2019	460,00	460,00	Hosmar Nicolau Ramos
2158	339036	0002544 06/05/2019	460,00	460,00	Romario Charlis Guedes De Lima
2159	339036	0004904 26/07/2019	458,00	458,00	Weverton Campos Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2160	339036	0003627 07/06/2019	455,00	455,00	Luciano Faustino De Meneses
2161	339036	0008448 04/12/2019	450,00	450,00	Valdei Jose Carneiro
2162	339036	0004516 12/07/2019	450,00	450,00	Jorge Soares Palmeira
2163	339036	0004517 12/07/2019	450,00	450,00	Rodrigo Palmeira Da Silva
2164	339036	0005472 14/08/2019	450,00	450,00	Claudia Imaculada Da Silva
2165	339036	0002737 08/05/2019	450,00	450,00	DamiÃo Belo Da Silveira
2166	339036	0000012 07/01/2019	450,00	450,00	Valdilene Rodrigues De Souza
2167	339036	0001601 27/03/2019	450,00	450,00	DamiÃo Belo Da Silveira
2168	339036	0003317 31/05/2019	450,00	450,00	Edezio Deodato Da Silva
2169	339036	0001818 03/04/2019	450,00	450,00	Diognes De Freitas
2170	339036	0003430 31/05/2019	450,00	450,00	Jose Marcelandio Mirom
2171	339036	0001136 11/03/2019	450,00	450,00	Diognes De Freitas
2172	339036	0008452 04/12/2019	447,00	447,00	Maria Zenilda De Melo
2173	339036	0003781 17/06/2019	442,00	442,00	Dinaldo Jose Do Nascimento
2174	339036	0004163 28/06/2019	440,00	440,00	Marcio Aparecido Dos Santos
2175	339036	0004909 26/07/2019	440,00	440,00	Jose Djaci De Santana
2176	339036	0004491 11/07/2019	430,00	430,00	Claudia Imaculada Da Silva
2177	339036	0002502 06/05/2019	430,00	430,00	Sebastiao Belarmino Costa
2178	339036	0002853 13/05/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo
2179	339036	0003700 11/06/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo
2180	339036	0005421 13/08/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo
2181	339036	0004495 11/07/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo
2182	339036	0007670 08/11/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2183	339036	0006141	10/09/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo
2184	339036	0007058	11/10/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo
2185	339036	0001059	28/02/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo
2186	339036	0002074	09/04/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo
2187	339036	0008654	10/12/2019	430,00	430,00	Adrian Fernandes Soares Azevedo
2188	339036	0005833	27/08/2019	430,00	430,00	Aderval Silva
2189	339036	0003232	28/05/2019	428,58	428,58	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira
2190	339036	0004505	12/07/2019	426,00	426,00	Rosely Francisco De Souza
2191	339036	0005589	20/08/2019	426,00	426,00	Diana Ferreira De Lima
2192	339036	0008373	03/12/2019	426,00	426,00	Rosely Francisco De Souza
2193	339036	0007679	08/11/2019	426,00	426,00	Rosely Francisco De Souza
2194	339036	0009022	20/12/2019	426,00	426,00	Rosely Francisco De Souza
2195	339036	0009025	20/12/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes
2196	339036	0008395	03/12/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes
2197	339036	0008392	03/12/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
2198	339036	0007682	08/11/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes
2199	339036	0007683	08/11/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
2200	339036	0007120	16/10/2019	425,00	425,00	Cleide De Lima C. De Azevedo
2201	339036	0005180	06/08/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
2202	339036	0005188	06/08/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes
2203	339036	0005892	28/08/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
2204	339036	0005888	28/08/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes
2205	339036	0006776	30/09/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 28/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/71c20ec46ad2f0a85d4b1cef4fa1cd3d
Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2206	339036	0006778 30/09/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes
2207	339036	0004055 26/06/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
2208	339036	0004056 26/06/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes
2209	339036	0002507 06/05/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
2210	339036	0003352 31/05/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes
2211	339036	0003354 31/05/2019	425,00	425,00	Alexsandro Da Silva Alexandre
2212	339036	0002509 06/05/2019	425,00	425,00	Jose Soares Lopes
2213	339036	0007404 29/10/2019	424,00	424,00	Paulo Sergio Batista
2214	339036	0004536 12/07/2019	424,00	424,00	Kellis Antonio Severino
2215	339036	0004381 10/07/2019	424,00	424,00	Ginaldo Imaculada Da Silva
2216	339036	0004050 26/06/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa
2217	339036	0002764 09/05/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa
2218	339036	0003312 31/05/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa
2219	339036	0005642 23/08/2019	420,00	420,00	Ailson Cicero Da Silva
2220	339036	0006292 12/09/2019	420,00	420,00	Raimundo Gomes Da Cruz
2221	339036	0001101 08/03/2019	420,00	420,00	Iraildo Gomes Medeiros
2222	339036	0001106 08/03/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa
2223	339036	0001565 26/03/2019	420,00	420,00	Juliana Santos De Sousa
2224	339036	0000559 31/01/2019	420,00	420,00	Maiara De Araujo Sousa
2225	339036	0004213 28/06/2019	420,00	420,00	Rosiana Francisco De Sousa
2226	339036	0000267 25/01/2019	420,00	420,00	Maria Aparecida De Lucena
2227	339036	0004494 11/07/2019	420,00	420,00	Claudia Imaculada Da Silva
2228	339036	0004141 28/06/2019	420,00	420,00	Karina Chaves Barbosa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2229	339036	0004093	27/06/2019	420,00	420,00	Ana Paula Nicolau Ribeiro
2230	339036	0004094	27/06/2019	420,00	420,00	Gessilene Clementino Dos Santos
2231	339036	0009122	26/12/2019	420,00	420,00	Antonio Carlos Silverio Silva
2232	339036	0009092	23/12/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida
2233	339036	0005811	27/08/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida
2234	339036	0008131	26/11/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida
2235	339036	0007358	25/10/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida
2236	339036	0006481	26/09/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida
2237	339036	0003142	27/05/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida
2238	339036	0002248	24/04/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida
2239	339036	0004078	27/06/2019	410,00	410,00	Auzinete Batista Da Costa
2240	339036	0004041	26/06/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida
2241	339036	0004818	25/07/2019	410,00	410,00	Maria Iris De Almeida
2242	339036	0004827	25/07/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira
2243	339036	0004383	10/07/2019	400,00	400,00	Jose Evandro Ferreira Barbosa
2244	339036	0004037	26/06/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira
2245	339036	0002479	03/05/2019	400,00	400,00	Jose Vanderlan Dos Santos
2246	339036	0003146	27/05/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira
2247	339036	0003439	31/05/2019	400,00	400,00	Amanda Lucia Batista De Freitas
2248	339036	0006588	26/09/2019	400,00	400,00	Lindoberto Gomes Da Silva
2249	339036	0007352	25/10/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira
2250	339036	0007491	31/10/2019	400,00	400,00	Ivanio Robsom Ribeiro Felix
2251	339036	0008126	26/11/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85d4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2252	339036	0005824	27/08/2019	400,00	400,00	Gilvan Dos Santos
2253	339036	0005825	27/08/2019	400,00	400,00	Lindoberto Gomes Da Silva
2254	339036	0006475	26/09/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira
2255	339036	0005805	27/08/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira
2256	339036	0006333	16/09/2019	400,00	400,00	Maria Eliane Veras
2257	339036	0002823	10/05/2019	400,00	400,00	Maria Eliane Veras
2258	339036	0003727	12/06/2019	400,00	400,00	Maria Eliane Veras
2259	339036	0002083	09/04/2019	400,00	400,00	Maria Eliane Veras
2260	339036	0004325	05/07/2019	400,00	400,00	Bruna Kelly Correia Pereira
2261	339036	0000833	25/02/2019	400,00	400,00	Maria Iris De Almeida
2262	339036	0000694	12/02/2019	400,00	400,00	Clebcia Ferreira Neves
2263	339036	0001094	08/03/2019	400,00	400,00	Jose Leandro Da Silva
2264	339036	0001571	26/03/2019	400,00	400,00	Maria Iris De Almeida
2265	339036	0001975	05/04/2019	400,00	400,00	Carlos Dos Santos Ribeiro
2266	339036	0000294	25/01/2019	400,00	400,00	Maria Iris De Almeida
2267	339036	0004069	26/06/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas
2268	339036	0004070	26/06/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil
2269	339036	0004071	26/06/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva
2270	339036	0004072	26/06/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana
2271	339036	0004730	22/07/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil
2272	339036	0004731	22/07/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva
2273	339036	0004732	22/07/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana
2274	339036	0004733	22/07/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2275	339036	0001814	03/04/2019	400,00	400,00	Jose Vanderlan Dos Santos
2276	339036	0008029	22/11/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
2277	339036	0007443	30/10/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
2278	339036	0006330	16/09/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
2279	339036	0005614	21/08/2019	400,00	400,00	Ailton Sergio Silva De Souza
2280	339036	0000779	19/02/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
2281	339036	0001156	12/03/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
2282	339036	0002080	09/04/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
2283	339036	0002820	10/05/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
2284	339036	0003725	12/06/2019	400,00	400,00	Ines Maria Barbosa Da Rocha
2285	339036	0000026	07/01/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2286	339036	0008978	20/12/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil
2287	339036	0008981	20/12/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva
2288	339036	0008987	20/12/2019	400,00	400,00	Adriano Lima Da Silva
2289	339036	0000403	29/01/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2290	339036	0000954	27/02/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2291	339036	0007194	18/10/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana
2292	339036	0007195	18/10/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas
2293	339036	0007196	18/10/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil
2294	339036	0007197	18/10/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva
2295	339036	0007026	09/10/2019	400,00	400,00	Claudia Imaculada Da Silva
2296	339036	0008169	26/11/2019	400,00	400,00	Adriano Lima Da Silva
2297	339036	0008158	26/11/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2298	339036	0008159 26/11/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva
2299	339036	0006427 19/09/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil
2300	339036	0006428 19/09/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana
2301	339036	0006429 19/09/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva
2302	339036	0006430 19/09/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas
2303	339036	0005617 21/08/2019	400,00	400,00	Joab Belarmino De Santana
2304	339036	0005618 21/08/2019	400,00	400,00	Italo Cesar Ferreira Da Silva
2305	339036	0005619 21/08/2019	400,00	400,00	Ivana Marcal Brasil
2306	339036	0005620 21/08/2019	400,00	400,00	Lis Pergentino Lucas
2307	339036	0005900 28/08/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2308	339036	0005539 15/08/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2309	339036	0006603 27/09/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2310	339036	0006089 06/09/2019	400,00	400,00	Severino Bezerra De Melo
2311	339036	0003200 28/05/2019	400,00	400,00	Maisa Do Carmo Lima
2312	339036	0003255 28/05/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2313	339036	0004627 17/07/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2314	339036	0002206 23/04/2019	400,00	400,00	Ione Melo Dos Anjos
2315	339036	0001798 03/04/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2316	339036	0001324 19/03/2019	400,00	400,00	Denilson Pereira De Alencar
2317	339036	0002612 07/05/2019	400,00	400,00	Albivanio Pereira De Lima
2318	339036	0009098 23/12/2019	400,00	400,00	Ednalva Marques Pereira
2319	339036	0009320 30/12/2019	400,00	400,00	Clebcia Ferreira Neves
2320	339036	0007989 18/11/2019	389,50	389,50	Sebastiao Belarmino Costa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2321	339036	0009080	23/12/2019	385,00	385,00	Mirelle MarÇal De Lima
2322	339036	0004095	27/06/2019	385,00	385,00	Edilva Imaculada Da Costa
2323	339036	0004096	27/06/2019	385,00	385,00	Vitor Manoel Pessoa Andrade
2324	339036	0004097	27/06/2019	385,00	385,00	Jose Aparecido Protazio Pereira
2325	339036	0004098	27/06/2019	385,00	385,00	Roger Freitas Da Silva Soares
2326	339036	0004099	27/06/2019	385,00	385,00	Jefferson Amancio De Souza
2327	339036	0004142	28/06/2019	385,00	385,00	Marinez Soares Da Silva
2328	339036	0004085	27/06/2019	385,00	385,00	Andre Pereira De Santana
2329	339036	0004091	27/06/2019	385,00	385,00	Thiego Cicero Ferreira Gouveia
2330	339036	0004092	27/06/2019	385,00	385,00	Flavio Silva De Sousa
2331	339036	0005166	06/08/2019	385,00	385,00	Samuel Junior Cordeiro Pereira
2332	339036	0005167	06/08/2019	385,00	385,00	Edilva Imaculada Da Costa
2333	339036	0005168	06/08/2019	385,00	385,00	Andre Pereira De Santana
2334	339036	0005169	06/08/2019	385,00	385,00	Luciano Faustino De Meneses
2335	339036	0005170	06/08/2019	385,00	385,00	Jose Luan Goncalves Da Silva
2336	339036	0005171	06/08/2019	385,00	385,00	Daniel Batista Primo
2337	339036	0005161	06/08/2019	385,00	385,00	Jefferson Amancio De Souza
2338	339036	0005162	06/08/2019	385,00	385,00	Thiego Cicero Ferreira Gouveia
2339	339036	0005163	06/08/2019	385,00	385,00	Vitor Manoel Pessoa Andrade
2340	339036	0004488	11/07/2019	380,00	380,00	Claudia Imaculada Da Silva
2341	339036	0007849	12/11/2019	378,00	378,00	Rejane Anastacio De Brito
2342	339036	0004058	26/06/2019	375,00	375,00	Sebastiao Belarmino Costa
2343	339036	0003351	31/05/2019	375,00	375,00	Sebastiao Belarmino Costa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2344	339036	0004726	22/07/2019	370,00	370,00	Francisca Da Silva
2345	339036	0000584	31/01/2019	370,00	370,00	Maria De Lourdes Henrique Romano
2346	339036	0004435	11/07/2019	370,00	370,00	Bruno Marcal Nunes
2347	339036	0001876	03/04/2019	370,00	370,00	Maria Avelino Da Silva
2348	339036	0004172	28/06/2019	370,00	370,00	Lindoberto Gomes Da Silva
2349	339036	0000094	10/01/2019	370,00	370,00	Tailliny Cesar Martins
2350	339036	0001826	03/04/2019	360,00	360,00	Auzinete Batista Da Costa
2351	339036	0003306	31/05/2019	360,00	360,00	Auzinete Batista Da Costa
2352	339036	0004593	15/07/2019	360,00	360,00	Elena Batista Filha
2353	339036	0003355	31/05/2019	360,00	360,00	Jose Eudes Belarmino Da Costa
2354	339036	0000633	31/01/2019	352,00	352,00	Ione Melo Dos Anjos
2355	339036	0000406	29/01/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2356	339036	0000342	28/01/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2357	339036	0000960	27/02/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2358	339036	0000032	07/01/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2359	339036	0000340	28/01/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2360	339036	0005476	14/08/2019	350,00	350,00	Claudia Imaculada Da Silva
2361	339036	0005477	14/08/2019	350,00	350,00	Claudia Imaculada Da Silva
2362	339036	0004633	17/07/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2363	339036	0004635	17/07/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes
2364	339036	0005422	13/08/2019	350,00	350,00	Ione Melo Dos Anjos
2365	339036	0005265	08/08/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2366	339036	0005266	08/08/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2367	339036	0005267	08/08/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2368	339036	0005268	08/08/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2369	339036	0004257	02/07/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2370	339036	0004227	02/07/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2371	339036	0004228	02/07/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2372	339036	0004229	02/07/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2373	339036	0003263	28/05/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes
2374	339036	0003261	28/05/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2375	339036	0002618	07/05/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2376	339036	0002379	26/04/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2377	339036	0002377	26/04/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2378	339036	0003180	28/05/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2379	339036	0003181	28/05/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2380	339036	0003183	28/05/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2381	339036	0003184	28/05/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2382	339036	0000986	28/02/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2383	339036	0000984	28/02/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2384	339036	0001763	02/04/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2385	339036	0001761	02/04/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2386	339036	0001804	03/04/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2387	339036	0008487	05/12/2019	350,00	0,00	Gustavo Gomes Da Silva
2388	339036	0009296	30/12/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2389	339036	0009297	30/12/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa

Assinado eletronicamente por: MARIA DYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2390	339036	0009299	30/12/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2391	339036	0009300	30/12/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2392	339036	0008035	22/11/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes
2393	339036	0007652	07/11/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2394	339036	0008241	27/11/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2395	339036	0008242	27/11/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2396	339036	0008243	27/11/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2397	339036	0008244	27/11/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2398	339036	0005930	28/08/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2399	339036	0005931	28/08/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2400	339036	0005932	28/08/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2401	339036	0005933	28/08/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2402	339036	0005555	15/08/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2403	339036	0005557	15/08/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes
2404	339036	0005906	28/08/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva
2405	339036	0005908	28/08/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes
2406	339036	0007563	05/11/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2407	339036	0007577	05/11/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2408	339036	0007581	05/11/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2409	339036	0007571	05/11/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2410	339036	0007573	05/11/2019	350,00	350,00	Iolanda Pereira Oliveira E Outra
2411	339036	0006611	27/09/2019	350,00	350,00	Arlindo Alves Gomes
2412	339036	0006609	27/09/2019	350,00	350,00	Gustavo Gomes Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020-000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2413	339036	0006729 30/09/2019	350,00	350,00	Andreza Diniz Gomes
2414	339036	0006730 30/09/2019	350,00	350,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2415	339036	0006731 30/09/2019	350,00	350,00	Josely Gouveia Da Silva
2416	339036	0006732 30/09/2019	350,00	350,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2417	339036	0003437 31/05/2019	350,00	350,00	Luiz Gonzaga Silverio
2418	339036	0002487 03/05/2019	350,00	350,00	Carmelita Pereira De Siqueira
2419	339036	0002244 24/04/2019	350,00	350,00	Ednalva Marques Pereira
2420	339036	0008282 28/11/2019	350,00	350,00	Jacinete Oliveira De Brito Gomes
2421	339036	0007496 31/10/2019	350,00	350,00	Jacinete Oliveira De Brito Gomes
2422	339036	0006672 30/09/2019	350,00	350,00	Jacinete Oliveira De Brito Gomes
2423	339036	0006754 30/09/2019	350,00	350,00	Jacinete Oliveira De Brito Gomes
2424	339036	0004103 27/06/2019	350,00	350,00	Maria Correia De Almeida
2425	339036	0004100 27/06/2019	350,00	350,00	Bruno Jose Gomes Silva
2426	339036	0005011 31/07/2019	350,00	350,00	Jose Soares Filho
2427	339036	0006336 16/09/2019	350,00	350,00	Edivan Bernabe De Freitas
2428	339036	0000952 27/02/2019	345,00	345,00	Valterlei Jose Nicolar
2429	339036	0009136 26/12/2019	340,00	340,00	Luiz Herculano Jacinto E Outros
2430	339036	0008451 04/12/2019	340,00	340,00	Jose Ilsom Do Nascimento
2431	339036	0009020 20/12/2019	340,00	340,00	Jose Edilberto Correia De Oliveira
2432	339036	0002157 12/04/2019	340,00	340,00	Jucemar Virgulino GonÇalves
2433	339036	0005458 14/08/2019	330,00	330,00	Joao Barros De Almeida
2434	339036	0000297 25/01/2019	330,00	330,00	Iracema MarÇal Brasil
2435	339036	0001573 26/03/2019	330,00	330,00	Iracema MarÇal Brasil

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2436	339036	0000835 25/02/2019	330,00	330,00	Iracema MarÇal Brasil
2437	339036	0007823 11/11/2019	330,00	330,00	Raimundo Gomes Da Cruz
2438	339036	0002542 06/05/2019	330,00	330,00	Iracema MarÇal Brasil
2439	339036	0003436 31/05/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes
2440	339036	0004031 26/06/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes
2441	339036	0005802 27/08/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes
2442	339036	0004846 25/07/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes
2443	339036	0006472 26/09/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes
2444	339036	0006326 16/09/2019	330,00	330,00	Jose Gilmar Joronimo Pereira
2445	339036	0007349 25/10/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes
2446	339036	0009101 23/12/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes
2447	339036	0008658 10/12/2019	330,00	330,00	Carlos Eduardo Marcal Nunes
2448	339036	0004474 11/07/2019	320,00	320,00	Jose Adalberto Pereira Da Silva
2449	339036	0004477 11/07/2019	320,00	320,00	Jose Lucemar Da Silva Filho
2450	339036	0004478 11/07/2019	320,00	320,00	Jose Sintinaldo Soares Da Silva
2451	339036	0004479 11/07/2019	320,00	320,00	Juarez Pedro Da Silva
2452	339036	0004480 11/07/2019	320,00	320,00	Eudes Antonio Ferreira Batista
2453	339036	0000190 18/01/2019	320,00	320,00	Patricia Alves Pereira
2454	339036	0005531 15/08/2019	320,00	320,00	Kaline Ferreira Bido
2455	339036	0005532 15/08/2019	320,00	320,00	Maria Alice Batista Dias
2456	339036	0006932 09/10/2019	320,00	320,00	Maria Alice Batista Dias
2457	339036	0007852 12/11/2019	320,00	320,00	Maria Alice Batista Dias
2458	339036	0007494 31/10/2019	320,00	320,00	Jose Carlos Gomes Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2459	339036	0004155	28/06/2019	320,00	320,00	Cicero Brauna De Siqueira E Outros
2460	339036	0004570	15/07/2019	320,00	320,00	Francisco Leonardo Da Silva
2461	339036	0003371	31/05/2019	320,00	320,00	Geneilson De Lima Sousa
2462	339036	0002446	30/04/2019	320,00	320,00	Djay Ferreira De Gois
2463	339036	0001052	28/02/2019	320,00	320,00	Fabio Renan Gomes De Lima
2464	339036	0003373	31/05/2019	320,00	320,00	Jose Cazuza De Brito
2465	339036	0007025	09/10/2019	320,00	320,00	Claudia Imaculada Da Silva
2466	339036	0007488	31/10/2019	320,00	320,00	Rosineide Pereira Gouveia
2467	339036	0004504	12/07/2019	318,00	318,00	Maria Aparecida Marques De Carvalho
2468	339036	0003626	07/06/2019	315,00	315,00	Marizete Lima Santos
2469	339036	0000341	28/01/2019	315,00	315,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2470	339036	0000343	28/01/2019	315,00	315,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2471	339036	0001762	02/04/2019	315,00	315,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2472	339036	0001764	02/04/2019	315,00	315,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2473	339036	0000985	28/02/2019	315,00	315,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2474	339036	0000987	28/02/2019	315,00	315,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2475	339036	0002378	26/04/2019	315,00	315,00	Gildivania Fatima De Lima Simoa
2476	339036	0002380	26/04/2019	315,00	315,00	Maria Do Socorro Soares Henrique
2477	339036	0003760	14/06/2019	315,00	315,00	Everton Guilherme Soares De Sousa
2478	339036	0008591	09/12/2019	310,00	310,00	Luiz Guilherme De Souza Lopes
2479	339036	0001224	12/03/2019	310,00	310,00	Raniery Silverio Da Silva
2480	339036	0004565	15/07/2019	300,00	300,00	Joselma Rodrigues Dos Santos
2481	339036	0004566	15/07/2019	300,00	300,00	Jefferson Weslley Miguel De Souza

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 27/04/2020



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2482	339036	0004555 15/07/2019	300,00	300,00	Maria Gabriele Da Silva Veras
2483	339036	0004556 15/07/2019	300,00	300,00	Bianca Santos Tavares Galdino
2484	339036	0004557 15/07/2019	300,00	300,00	Antonio Da Silva Alexandre
2485	339036	0004560 15/07/2019	300,00	300,00	Debora Vitoria Santos Da Silva
2486	339036	0004561 15/07/2019	300,00	300,00	Damiao Jonas Pereira Da Silva
2487	339036	0004562 15/07/2019	300,00	300,00	Jose Mauriney Miron
2488	339036	0004563 15/07/2019	300,00	300,00	Marcia Miriele Miron
2489	339036	0002573 06/05/2019	300,00	300,00	Claudia Imaculada Da Silva
2490	339036	0004809 25/07/2019	300,00	300,00	Luiz Guilherme De Souza Lopes
2491	339036	0003761 14/06/2019	300,00	300,00	Jose Eudes Leonel Da Silva
2492	339036	0003745 14/06/2019	300,00	300,00	Claudia Imaculada Da Silva
2493	339036	0008362 03/12/2019	300,00	300,00	Nadja Raiane Da Silva Sena
2494	339036	0004326 05/07/2019	300,00	300,00	Maria Eduarda GonÇalves Da Silva
2495	339036	0002617 07/05/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2496	339036	0001803 03/04/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2497	339036	0003260 28/05/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2498	339036	0005420 13/08/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2499	339036	0004632 17/07/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2500	339036	0006608 27/09/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2501	339036	0007394 29/10/2019	300,00	300,00	Karoline Fernanda Da Nobrega Amori
2502	339036	0005905 28/08/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2503	339036	0007653 07/11/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2504	339036	0008486 05/12/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2505	339036	0000959 27/02/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2506	339036	0000408 29/01/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2507	339036	0000031 07/01/2019	300,00	300,00	JoÃo Perreira De Souza
2508	339036	0002184 16/04/2019	300,00	300,00	Aurissandro Rodrigues Da Silva
2509	339036	0001617 27/03/2019	300,00	300,00	Edinaldo Guedes De Santana
2510	339036	0000649 07/02/2019	299,00	299,00	Marta Lucia Da Silva
2511	339036	0003751 14/06/2019	296,00	296,00	Lourinaldo Ferreira De Freitas
2512	339036	0001152 11/03/2019	295,00	295,00	Claudia Imaculada Da Silva
2513	339036	0001153 11/03/2019	286,00	286,00	Marta Lucia Da Silva
2514	339036	0005993 03/09/2019	280,00	280,00	Jose Belarmino Neto
2515	339036	0006696 30/09/2019	280,00	280,00	Jose Vanderlan Dos Santos
2516	339036	0004330 05/07/2019	280,00	280,00	Geneilson De Lima Sousa
2517	339036	0002484 03/05/2019	280,00	280,00	Jozenildo Malaquias De Carvalho
2518	339036	0005159 06/08/2019	280,00	280,00	Roger Freitas Da Silva Soares
2519	339036	0003752 14/06/2019	275,00	275,00	Jose Carlos Da Silva
2520	339036	0006702 30/09/2019	275,00	275,00	Jose Sintinaldo Soares Da Silva
2521	339036	0007024 09/10/2019	270,00	270,00	Claudia Imaculada Da Silva
2522	339036	0004540 12/07/2019	265,00	265,00	Jailson Simoa Nunes
2523	339036	0002722 07/05/2019	265,00	265,00	Rosineide Pereira Gouveia
2524	339036	0002861 14/05/2019	265,00	265,00	Marcio Rogerio Miron
2525	339036	0005199 07/08/2019	265,00	265,00	Raimundo Gomes Da Cruz
2526	339036	0006337 16/09/2019	265,00	265,00	Raimundo Gomes Da Cruz
2527	339036	0007078 14/10/2019	265,00	265,00	Raimundo Gomes Da Cruz

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85d4b7cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2528	339036	0007850	12/11/2019	265,00	265,00	Raimundo Gomes Da Cruz
2529	339036	0005010	31/07/2019	260,00	260,00	Israel Correia Filho
2530	339036	0007079	14/10/2019	260,00	260,00	Maria Das Neves Leite
2531	339036	0001154	11/03/2019	260,00	260,00	Luiza Solange Alves Pereira
2532	339036	0002757	08/05/2019	260,00	260,00	Ivanio Robsom Ribeiro Felix
2533	339036	0004493	11/07/2019	258,00	258,00	Claudia Imaculada Da Silva
2534	339036	0004482	11/07/2019	255,00	255,00	Jose Adeilton Leonardo Vigorvino
2535	339036	0004483	11/07/2019	255,00	255,00	Jose Marcelandio Mirom
2536	339036	0004472	11/07/2019	255,00	255,00	Cledilson Cruz Romano
2537	339036	0004475	11/07/2019	255,00	255,00	Edinaldo Martins De Souza
2538	339036	0004476	11/07/2019	255,00	255,00	Sidney Alves De Lima
2539	339036	0005455	14/08/2019	250,00	250,00	Joseane Alves Da Silva
2540	339036	0006331	16/09/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves
2541	339036	0007444	30/10/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves
2542	339036	0003726	12/06/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves
2543	339036	0002821	10/05/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves
2544	339036	0002081	09/04/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves
2545	339036	0001157	12/03/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves
2546	339036	0000778	19/02/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves
2547	339036	0008030	22/11/2019	250,00	250,00	Joao Correia Alves
2548	339036	0006441	24/09/2019	250,00	250,00	Jose Jocimar Silva
2549	339036	0001616	27/03/2019	250,00	250,00	Fabiano Pereira De Lima
2550	339036	0005992	03/09/2019	240,00	240,00	Damiao Neves Francisco

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2551	339036	0004427 11/07/2019	240,00	240,00	Jose Geneilson Sousa Leite
2552	339036	0002854 13/05/2019	240,00	240,00	Junior Amaral Ferreira Pereira
2553	339036	0009076 23/12/2019	240,00	240,00	Valterlei Jose Nicolar
2554	339036	0009315 30/12/2019	240,00	240,00	Rejane Anastacio De Brito
2555	339036	0002511 06/05/2019	235,00	235,00	Michaely Pereira Da Silva
2556	339036	0007023 09/10/2019	230,00	230,00	Claudia Imaculada Da Silva
2557	339036	0003378 31/05/2019	226,80	226,80	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira
2558	339036	0001478 25/03/2019	225,00	225,00	Claudia Imaculada Da Silva
2559	339036	0005952 29/08/2019	220,00	220,00	Adriano Bernardino De Sena
2560	339036	0000652 07/02/2019	220,00	220,00	Fabio Pereira Barros
2561	339036	0004817 25/07/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2562	339036	0004075 27/06/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2563	339036	0002738 08/05/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2564	339036	0003136 27/05/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2565	339036	0004998 31/07/2019	220,00	220,00	Ronaldo Barbosa De Almeida
2566	339036	0005810 27/08/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2567	339036	0007357 25/10/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2568	339036	0006586 26/09/2019	220,00	220,00	Jose Pereira Dos Santos
2569	339036	0006480 26/09/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2570	339036	0008130 26/11/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2571	339036	0001569 26/03/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2572	339036	0001225 13/03/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2573	339036	0000554 31/01/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 as 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2574	339036	0009093	23/12/2019	220,00	220,00	Maria Da ConceiÇÃo Ferreira
2575	339036	0004568	15/07/2019	219,00	219,00	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira
2576	339036	0009112	26/12/2019	215,00	215,00	Rejane Anastacio De Brito
2577	339036	0007691	08/11/2019	215,00	215,00	Jose Anastacio Ribeiro
2578	339036	0005191	06/08/2019	215,00	215,00	Maria Cleide Alves Barbosa
2579	339036	0006701	30/09/2019	212,00	212,00	Valdilene Rodrigues De Souza
2580	339036	0005178	06/08/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2581	339036	0005891	28/08/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2582	339036	0006771	30/09/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2583	339036	0007690	08/11/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2584	339036	0009027	20/12/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2585	339036	0008377	03/12/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2586	339036	0001110	08/03/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2587	339036	0001910	04/04/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2588	339036	0002506	06/05/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2589	339036	0003359	31/05/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2590	339036	0004053	26/06/2019	210,00	210,00	Romario Gomes Dos Santos
2591	339036	0004713	19/07/2019	210,00	210,00	Hosmar Nicolau Ramos
2592	339036	0006748	30/09/2019	210,00	210,00	Jaene Anastacio De Brito
2593	339036	0002758	08/05/2019	210,00	210,00	Jose Anastacio Ribeiro
2594	339036	0008589	09/12/2019	210,00	210,00	Roneide Nicolau Da Silva
2595	339036	0007372	25/10/2019	210,00	210,00	Ismael Gomes De Sales
2596	339036	0005462	14/08/2019	210,00	210,00	Ronaldo Batista Da Costa

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2597	339036	0005463 14/08/2019	210,00	210,00	Orlando Alves Pereira
2598	339036	0004997 31/07/2019	200,00	200,00	Leandro Marques De Carvalho
2599	339036	0005008 31/07/2019	200,00	200,00	Delmar Francisco De Santana
2600	339036	0006424 19/09/2019	200,00	200,00	Leandro Marques De Carvalho
2601	339036	0006567 26/09/2019	200,00	200,00	Leandro Marques De Carvalho
2602	339036	0004331 05/07/2019	200,00	200,00	Valdir Jose ConceiÇÃo
2603	339036	0004384 10/07/2019	200,00	200,00	Domiciano Ferreira Da Costa
2604	339036	0001821 03/04/2019	200,00	200,00	Fabio Jose Costa Pereira
2605	339036	0005073 05/08/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2606	339036	0000098 10/01/2019	200,00	200,00	Jucelio Alves Da Silva Marques
2607	339036	0004054 26/06/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2608	339036	0003374 31/05/2019	200,00	200,00	Domiciano Ferreira Da Costa
2609	339036	0003361 31/05/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2610	339036	0002505 06/05/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2611	339036	0001909 04/04/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2612	339036	0001111 08/03/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2613	339036	0009026 20/12/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2614	339036	0007692 08/11/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2615	339036	0008041 22/11/2019	200,00	200,00	Valterlei Jose Nicolar
2616	339036	0008374 03/12/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2617	339036	0006770 30/09/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2618	339036	0005890 28/08/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2619	339036	0005179 06/08/2019	200,00	200,00	Jose Adriano Bernardo De Lima

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2620	339036	0003305 31/05/2019	200,00	200,00	Francisco Mauro De Sousa Monteiro
2621	339036	0004558 15/07/2019	200,00	200,00	Roger Freitas Da Silva Soares
2622	339036	0004559 15/07/2019	200,00	200,00	Silmerio Alves De Lima
2623	339036	0009130 26/12/2019	200,00	200,00	Maiara De Araujo Sousa
2624	339036	0001149 11/03/2019	190,00	190,00	Claudia Imaculada Da Silva
2625	339036	0006324 16/09/2019	190,00	190,00	Rosineide Pereira Gouveia
2626	339036	0005520 15/08/2019	180,00	180,00	Francisco Eduardo Conceicao Silva
2627	339036	0005591 20/08/2019	180,00	180,00	Maria De Lourdes Ramos Nicolau
2628	339036	0000557 31/01/2019	180,00	180,00	Carlos Dos Santos Ribeiro
2629	339036	0000607 31/01/2019	180,00	180,00	Janicleide Agostinho Da Silva
2630	339036	0000841 25/02/2019	180,00	180,00	Carlos Dos Santos Ribeiro
2631	339036	0001150 11/03/2019	180,00	180,00	Claudia Imaculada Da Silva
2632	339036	0005186 06/08/2019	180,00	180,00	Lourival GonÇalves Goes E Outros
2633	339036	0005887 28/08/2019	180,00	180,00	Edicarlos Bido Dias
2634	339036	0006845 04/10/2019	180,00	180,00	Severino Neco Da Silva
2635	339036	0004612 16/07/2019	180,00	180,00	Adegildo Goncalves De Queiroz
2636	339036	0004219 28/06/2019	180,00	180,00	Generina Barros Da Silva
2637	339036	0001279 15/03/2019	180,00	0,00	Luiz Guilherme De Souza Lopes
2638	339036	0004489 11/07/2019	170,00	170,00	Valterlei Jose Nicolar
2639	339036	0003742 14/06/2019	170,00	170,00	Valterlei Jose Nicolar
2640	339036	0001151 11/03/2019	170,00	170,00	Claudia Imaculada Da Silva
2641	339036	0003778 17/06/2019	170,00	170,00	Alberto Magno Virgolino Araujo
2642	339036	0003792 18/06/2019	168,55	168,55	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 20/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?1c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2643	339036	0000062	09/01/2019	168,00	168,00	Thaina De Freitas Monteiro
2644	339036	0000063	09/01/2019	168,00	168,00	Vandeilda Pereira
2645	339036	0005448	13/08/2019	168,00	168,00	Tiago Rodrigo Sabino De Siqueira
2646	339036	0002183	16/04/2019	165,00	165,00	Valterlei Jose Nicolar
2647	339036	0000249	24/01/2019	164,00	164,00	Maria Do Socorro De Lima Correia
2648	339036	0006335	16/09/2019	160,00	160,00	Jose Janice Lopes
2649	339036	0004543	12/07/2019	160,00	160,00	Jailtom Angelo Da Silva
2650	339036	0003309	31/05/2019	160,00	160,00	Joao Paulo Soares Da Silva
2651	339036	0002477	03/05/2019	160,00	160,00	Cicero Brauna De Siqueira E Outros
2652	339036	0008665	10/12/2019	160,00	160,00	Joao Antonio Gomes
2653	339036	0008472	05/12/2019	160,00	160,00	Josefa Gomes De Sales
2654	339036	0004906	26/07/2019	160,00	160,00	Jose Aldo Cesar Barreto
2655	339036	0003358	31/05/2019	158,00	158,00	Maria De Lourdes Ramos Nicolau
2656	339036	0000248	24/01/2019	150,00	150,00	Geneilson Ribeiro Da Silva
2657	339036	0000030	07/01/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2658	339036	0000027	07/01/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2659	339036	0000410	29/01/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2660	339036	0000955	27/02/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2661	339036	0000958	27/02/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2662	339036	0000404	29/01/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2663	339036	0003259	28/05/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2664	339036	0003256	28/05/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2665	339036	0003450	31/05/2019	150,00	150,00	Silvaneide Saturno Ferreira Amaral

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 Thiago em 21/04/2020 às 09:19
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2666	339036	0004628	17/07/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2667	339036	0004631	17/07/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2668	339036	0005538	15/08/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2669	339036	0002845	10/05/2019	150,00	150,00	Maria Helena Gomes Da Silva
2670	339036	0002613	07/05/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2671	339036	0002616	07/05/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2672	339036	0001802	03/04/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2673	339036	0001799	03/04/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2674	339036	0007651	07/11/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2675	339036	0007645	07/11/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2676	339036	0008485	05/12/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2677	339036	0008482	05/12/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2678	339036	0005904	28/08/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2679	339036	0005901	28/08/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2680	339036	0005552	15/08/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2681	339036	0006604	27/09/2019	150,00	150,00	Djalma Cosme De Souza
2682	339036	0006607	27/09/2019	150,00	150,00	JoÃo Melo Sobrinho
2683	339036	0002261	24/04/2019	150,00	150,00	Carlos Dos Santos Ribeiro
2684	339036	0004382	10/07/2019	150,00	150,00	Valdei Jose Carneiro
2685	339036	0006078	06/09/2019	150,00	150,00	Valdei Jose Carneiro
2686	339036	0005830	27/08/2019	150,00	150,00	Tuanny Michele Herculano Santos
2687	339036	0003486	05/06/2019	150,00	150,00	Jose Anastacio Ribeiro
2688	339036	0000049	08/01/2019	150,00	150,00	Raniery Silverio Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Emitido em 12/05/2021
Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2689	339036	0000599	31/01/2019	150,00	150,00	Dinaldo Jose Do Nascimento
2690	339036	0005820	27/08/2019	140,00	140,00	Antonio Aparecido Dias
2691	339036	0000651	07/02/2019	140,00	140,00	Adeniza Firmino De Assis
2692	339036	0009060	23/12/2019	135,00	135,00	Maria Betania Silva Simoa
2693	339036	0000650	07/02/2019	130,00	130,00	Geneilson Ribeiro Da Silva
2694	339036	0003887	19/06/2019	130,00	130,00	Generina Barros Da Silva
2695	339036	0008670	11/12/2019	130,00	130,00	Rejane Anastacio De Brito
2696	339036	0004907	26/07/2019	120,00	120,00	Adauto Vigorvino Da Silva
2697	339036	0004406	10/07/2019	120,00	120,00	Jose Edson Da Silva
2698	339036	0006046	04/09/2019	115,92	115,92	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira
2699	339036	0002475	03/05/2019	110,00	110,00	Edezio Deodato Da Silva
2700	339036	0005826	27/08/2019	110,00	110,00	Jose Verissimo Campos
2701	339036	0008368	03/12/2019	106,00	106,00	Jose Anastacio Ribeiro
2702	339036	0005388	12/08/2019	105,00	105,00	Luciene Marques De Carvalho
2703	339036	0008279	28/11/2019	105,00	105,00	Maria Do Carmo Clementino Bido
2704	339036	0007367	25/10/2019	100,00	100,00	Maria Elizabete Tavares
2705	339036	0003435	31/05/2019	100,00	100,00	Jucelio Francisco De Santana
2706	339036	0006938	09/10/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2707	339036	0007735	11/11/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2708	339036	0003710	11/06/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2709	339036	0003711	11/06/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2710	339036	0002095	10/04/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2711	339036	0001120	08/03/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 - Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b1cef4fa1c83d



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

SAGRES ON LINE - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURS

2712	339036	0006290 12/09/2019	100,00	100,00	Jose Adriano Bernardo De Lima
2713	339036	0004564 15/07/2019	100,00	100,00	Jakeline Silverio Da Silva
2714	339036	0005445 13/08/2019	95,76	95,76	MarÇal Leite - Maria Aparecida Pereira
2715	339036	0003357 31/05/2019	90,00	90,00	Jucemar Virgulino GonÇalves
2716	339036	0000769 19/02/2019	86,00	86,00	Rejane Anastacio De Brito
2717	339036	0009132 26/12/2019	85,00	85,00	Jairis Pereira Camcuim
2718	339036	0002162 12/04/2019	80,00	80,00	Raimundo Gomes Da Cruz
2719	339036	0008119 26/11/2019	80,00	80,00	Jose Geneilson Sousa Leite
2720	339036	0001071 28/02/2019	78,00	78,00	Josedilma Leite Da Costa Santos
2721	339036	0007719 08/11/2019	70,00	70,00	Valterlei Jose Nicolar
2722	339036	0000801 22/02/2019	60,00	60,00	Maria Jose Soares Da Silva

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Emitido em 12/05/2020
Notícia de Fato 099.2020.000035
Notícia de Fato 099.2020.000035 Proc. 07272/21 Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Documento 2020/0000386486 criado em 21/04/2020 às 09:29
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/?c20ed46ad2f0a85b4b7cef4fa1c83d

Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA

Autos 099.2020.000035

CONCLUSÃO

Concluso os presentes autos a Exma. Sra. Promotora de Justiça.

Água Branca, 21 de abril de 2020

MARKDYANE ANDRE DE ALMEIDA

TÉCNICO MINISTERIAL - DILIGÊNCIA E APOIO ADMINISTRATIVO

7025297

Assinado eletronicamente por: MARKDYANE ALMEIDA em 21/04/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.

Ministério Público da Paraíba
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA

DESPACHO MINISTERIAL

Tendo em vista o teor da denúncia apresentada, a qual noticia irregularidades e ilegalidades na contratação de pessoas por excepcional interesse público, pela Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, DETERMINO:

1) Oficie-se a Prefeitura Municipal de Água Branca/PB, na pessoa de seu representante legal, para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, apresente defesa escrita acerca da denúncia apresentada, acostando documentos comprobatórios suficientes a embasar suas alegações; e

2) Oficie-se o Tribunal de Constas do Estado da Paraíba – TCE/PB, a fim de apurar possíveis irregularidades administrativas cometidas pela Prefeitura Municipal de Água Branca/PB. Na oportunidade, encaminhe cópia integral da denúncia.

Cumpra-se.

Água Branca, 14 de agosto de 2020.

ANA RAQUEL BRITO LIRA BELTRÃO

Promotora de Justiça de Água Branca

Assinado eletronicamente por: ANA BELTRÃO em 14/08/2020

Notícia de Fato 099.2020.000035, Proc. 07272/21, Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Thiago A. de Sousa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF84.E68B.735A.0595.9FDE.758E.B6AE.9AAE.
https://mpvirtual.mppb.mp.br/public/validacao/c3b2da851896784bdc1bde88e23face6

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 18/08/2020

DOCUMENTO: 52329/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Ministério Público

ASSUNTO: Ofício nº 319/2020/GMP - Informa sobre denúncia em anexo a fim de apurar possíveis irregularidades administrativas cometidas pela Prefeitura Municipal de Água Branca/PB.

DESPACHO

De ordem do Conselheiro Presidente, encaminhe-se à OUVIDORIA para verificar a possibilidade de formalização de procedimento de denúncia, nos termos do Regimento Interno da Corte.

Assinado em: 18/08/2020

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

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

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B235.6F86.C3F7.07A3.6BC8.624C.B9E0.3D9F.

Assinado em 18 de Agosto de 2020



Paulo Emmanuel Moraes Rodrigues
Mat. 3704513

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo E. M. Rodrigues.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: B235.6F86.C3F7.07A3.6BC8.624C.B9E0.3D9F.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 19/08/2020

DOCUMENTO: 52329/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Ministério Público

ASSUNTO: Ofício nº 319/2020/GMP - Informa sobre denúncia em anexo a fim de apurar possíveis irregularidades administrativas cometidas pela Prefeitura Municipal de Água Branca/PB.

DESPACHO

AO EXMº SR. CONSELHEIRO ANDRÉ CARLO TORRES PONTES,

Versa o presente de denúncia apresentada pelos Vereadores Akácio Pereira Lima e Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama, em face do Sr. Everton Firmino Batista, Prefeito Municipal de Àgua Branca - PB.

Tramita neste TCE-PB, denúncia de mesmo teor, Doc TC nº 21077/20, que encontra-se na DIAGM9.

Assim sendo, sugiro a anexação do presente expediente à denúncia supra citada.

Assinado em: 19/08/2020

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

Ênio Martins Norat
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3703240

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Ênio Martins Norat.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4502.464C.6455.1308.385F.4342.BEDB.0443.

Assinado em 19 de Agosto de 2020



Ênio Martins Norat
Mat. 3703240
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Ênio Martins Norat.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4502.464C.6455.1308.385F.4342.BEDB.0443.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 19/08/2020

DOCUMENTO: 52329/20

SUBCATEGORIA: Outras

JURISDICIONADO: Ministério Público

ASSUNTO: Ofício nº 319/2020/GMP - Informa sobre denúncia em anexo a fim de apurar possíveis irregularidades administrativas cometidas pela Prefeitura Municipal de Água Branca/PB.

DESPACHO

À DIAGM9 para anexar ao Documento TC 21077/20, conforme sugere a Ouvidoria, objetivando subsidiar a análise.

Assinado em: 19/08/2020

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

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Conselheiro
Matrícula 3703525

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0513.7E39.0589.C624.4D6F.7B64.9D2D.272C.

Assinado em 19 de Agosto de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0513.7E39.0589.C624.4D6F.7B64.9D2D.272C.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 21077/20
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/08/2020 às 12:30h o usuário José Luciano Sousa de Andrade anexou o Documento 52329/20 ao Documento 21077/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 21077/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Comunicação	155	d5119ff6c5d97de10af370d0aefcf8fb
Notícia de Fato-099-2020-000035	156 - 307	af84e68b735a05959fde758eb6ae9aae
Despacho	308 - 309	b2356f86c3f707a36bc8624cb9e03d9f
Despacho	310 - 311	4502464c64551308385f4342bedb0443
Despacho	312 - 313	05137e390589c6244d6f7b649d2d272c

João Pessoa, 19 de Agosto de 2020

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5773.A746.0C87.F0D2.81D2.DC03.1A07.741F.

Servidores Temporários - 12/2020

Nome	Cargo	Secretaria	Regime
Competência: 12/2020			
ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ADRIANA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ALCIONE MARIA DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ALILIANNE FELEX BEZERRA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ALINE PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ALZENI PEREIRA DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
AMANDA ALVES NASCIMENTO	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
AMAURI ANASTACIO DE BRITO	VIGILANTE	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ANA PATRICIA SOUSA GOMES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ANGELA SOLEDADE CLEMENTINO SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CASSIA DOMINGOS VERAS DE LIMA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CASSIA DOMINGOS VERAS DE LIMA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CELIANE NECO DA SILVA GOMES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CELYANNE DA SILVA BENTO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CICERO SOARES DA SILVA	VIGILANTE	SECRETARIA INFRAESTRUTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CINEIDE MARIA DE SOUSA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CLAUDIANA MONTEIRO EUFRASIO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CRISTIANO TEOTONIO DA SILVA	VIGILANTE	SECRETARIA INFRAESTRUTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
DANILO FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
EDICARLOS BIDO DIAS	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
EDIJANE LUCINDO CANDIDO GOMES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ELAINE SILVA DE SOUSA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ELIANE SANTOS SILVA ALMEIDA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ELISÂNGELA ISAÍAS DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ERINETE GUILHERME FIRMINO LEITE	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
FABIANA MARIA DA SILVA ALMEIDA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GEISA COSMO FREITAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GERLANDIA ANDRADE BATISTA MOURA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GERLANDIA GONÇALVES DE LIMA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GERLANDIA VICENTE LEITE	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GESSICA APARECIDA FELIX	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GESSICA APARECIDA FELIX	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GILDIVAM SOUZA DA SILVA	MOTORISTA	SECRETARIA INFRAESTRUTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO

Relação de Contratados 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9A59.9147.76C2.BB84.7DCB.E0E6.E7BC.5959.

4137

Servidores Temporários - 12/2020

Nome	Cargo	Secretaria	Regime
GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ILDINETE ALVES DA SILVA MEDEIROS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ISABELLY OLIVEIRA PEREIRA ALVES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
IVANEIDE BENTO DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
IVANEIDE LEITE DE SOUSA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JACILEIDE GONÇALVES DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JACILENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JACKELINE FIRMINO CALDEIRA ISIDIO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JAKELINY BATISTA ALVES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JANAINA DA SILVA DIAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JANEILSON PEREIRA COSTA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JEOVANE FERREIRA DE SOUSA	VIGILANTE	SECRETARIA INFRAESTRUTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JESSICA ALVES SOARES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOAB BELARMINO DE SANTANA	INSTRUTOR DE MÚSICA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOANA DARQUE ALVES DE MOURA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOANA DARQUE BATISTA ALVES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOBSON SALUSTRIANO GOUVEIA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOCINEIDE CAETANO DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOELMA BATISTA DIAS	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOERLEY ARAUJO MARTINS	VIGILANTE	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE EUGÊNIO CALDEIRA SANTANA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE FERNANDES DE SOUSA	VIGILANTE	SECRETARIA INFRAESTRUTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE IGOR DEODATO DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSÉ IVAN TRAJANO IMACULADA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE NILSON SOARES DE SOUSA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE RAFAEL SOUSA DE MELO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSEANE HERCULANO MENDES DE SOUZA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSELUCIA CARNEIRO FIRME DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSICLEIA NICOLAU DE OLIVEIRA MARÇAL	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JUAREIS DA SILVA VIEIRA	VIGILANTE	SECRETARIA INFRAESTRUTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JUCELIA PEREIRA DE MOURA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JUCICLEIDE CAETANO BATISTA SOUZA	CUIDADOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JUCILENE MARÇAL BRASIL SANTOS	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JUCINEIDE GONÇALVES SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JULIANA GONÇALVES DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
KALINE RAYANA RODRIGUES SOARES VERAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LARISSA DA CONCEIÇÃO CESAR DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO

Relação de Contratados 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9A59.9147.76C2.BB84.7DCB.E0E6.E7BC.5959.

4138

Relação de Contratados 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9A59.9147.76C2.BB84.7DCB.E0E6.E7BC.5959.

Servidores Temporários - 12/2020

Nome	Cargo	Secretaria	Regime
LEIDJANE PEREIRA DE SOUSA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LUCIANA BIDO DIAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LUCIENE ANGELO DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LUCIENE MARQUES DE CARVALHO	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LUIZ CARLOS FIRMINO DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MAGNA PRISCILA CARVALHO LEITE	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MAIZA OLIVEIRA DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARGARIDA JOELMA DA SILVA	ASSISTENTE DE PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA APARECIDA LOPES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA APARECIDA MENDES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA CAETANO FELIX	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA CARMELITA DE LIMA	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA COSTA SILVA	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA DAS DORES AMANCIO DOS SANTOS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA DAS NEVES OLEGARIO ZUZA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA DO CARMO CLEMENTE MARTINS	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SALES SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA ISABEL BIDÔ DIAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA JOSE NASCIMENTO LOPES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA KAROLYNE CAETANO DOS SANTOS	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA LENI DO NASCIMENTO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA LENILDA DO NASCIMENTO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA LETICIA DE LOURDES HENRIQUE NICOLAU	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA SOLANGE LIMA GUIMARÃES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA VANUBIA DE LIMA BATISTA BIDÔ	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA ZULEIDE CARVALHO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARILENE GONCALVES DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARLEIDE VENANCIO BATISTA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARLY MARTINS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MAYRA ALVES DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MIKAELY NECO DA SILVA	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MIRELLE MARÇAL DE LIMA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MIRELLE MARÇAL DE LIMA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MONICA DE OLIVEIRA MORAIS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ODAIR DOS SANTOS BARBOSA	VIGILANTE	SECRETARIA INFRAESTRUTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO

4139

Servidores Temporários - 12/2020			
Nome	Cargo	Secretaria	Regime
PALOMA PEREIRA CESAR LEITE	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
PATRICIA VERAS DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
PAULO JOSÉ DOS SANTOS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
RAYANNE KEYLA DOS SANTOS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
REGIVALDO LEONARDO DA SILVA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
RENATA HENRIQUE DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
RENILDO SABINO SOUSA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ROGERIO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
RONEIDE NICOLAU DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ROZILEIDE ANGELO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
RUDRIGO CORREIA BORGES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
SIDINEI DELFINO	VIGILANTE	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
SUELENE ALVES NUNES	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
TATIANE FIRMINO VERAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
TEREZINHA GOMES BENTO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
TIAGO BARROS DE ALMEIDA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS BARRETO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
VANESSA BATISTA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
WERICA LUIZ DE ALMEIDA LIMA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO

Criado em: 10/02/2021 às 21:52

Relação de Contratados 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9A59.9147.76C2.BB84.7DCB.E0E6.E7BC.5959.

4140

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 21077/20
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/02/2021 às 10:39h o usuário Rogério Ângelo Freire da Silva anexou o Documento 09483/21 ao Documento 21077/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 21077/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Relação de Contratados 2020	315 - 318	9a59914776c2bb847dcbe0e6e7bc5959

João Pessoa, 16 de Fevereiro de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2390.218F.01C5.2FA0.AF14.558C.045D.693A.

Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.356.016,09	1.432.713,91	1.625.848,77	1.640.430,75	1.640.710,24	1.753.359,61	2.083.314,48	1.617.568,98	1.619.008,52	1.625.025,20	2.344.195,01	2.627.253,76	21.365.445,32	0,00
Pessoal Ativo	1.138.043,72	1.197.102,98	1.399.895,80	1.405.602,15	1.406.123,74	1.405.100,93	1.839.438,49	1.377.403,48	1.378.507,02	1.384.335,91	2.099.562,84	2.269.344,09	18.300.461,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	958.319,20	1.010.121,36	1.180.178,23	1.183.585,04	1.185.279,03	1.183.531,65	1.618.566,99	1.159.870,62	1.161.452,16	1.167.382,27	1.681.891,96	1.917.258,09	15.407.436,60	0,00
Obrigações Patronais	179.724,52	186.981,62	219.717,57	222.017,11	220.844,71	221.569,28	220.871,50	217.532,86	217.054,86	216.953,64	417.670,88	352.086,00	2.893.024,55	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	217.972,37	235.610,93	225.952,97	234.828,60	234.586,50	348.258,68	243.875,99	240.165,50	240.501,50	240.689,29	244.632,17	357.909,67	3.064.984,17	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	195.079,26	212.233,58	202.639,27	209.863,55	209.923,94	310.339,82	217.569,32	213.860,12	214.717,33	214.905,12	218.325,50	319.990,86	2.739.447,67	0,00
Pensões	22.893,11	23.377,35	23.313,70	24.965,05	24.662,56	37.918,86	26.306,67	26.305,38	25.784,17	25.784,17	26.306,67	37.918,81	325.536,50	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	210.065,56	227.698,12	218.040,16	226.915,79	226.673,69	340.345,87	232.006,77	232.252,69	232.588,69	232.776,48	243.014,76	349.996,86	2.972.375,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.251,80	0,00	10.251,80	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	210.065,56	227.698,12	218.040,16	226.915,79	226.673,69	340.345,87	232.006,77	232.252,69	232.588,69	232.776,48	232.762,96	349.996,86	2.962.123,64	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.145.950,53	1.205.015,79	1.407.808,61	1.413.514,96	1.414.036,55	1.413.013,74	1.851.307,71	1.385.316,29	1.386.419,83	1.392.248,72	2.101.180,25	2.277.256,90	18.393.069,88	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	32.328.242,38	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	32.328.242,38	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	18.393.069,88	56,89
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	17.457.250,89	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.584.388,35	51,30

RGF 3º Quadrimestre. Proc: 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 645F.50A5.C7CB.307A.AAB2.52F2.89D1.78B3.

Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													15.711.525,80	48,60

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2021 as 22:00:30

Nota Explicativa: Foi Publicado em 29/01/2021 no site oficial do Município www.aguabranca.pb.gov.br

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

RGF 3º Quadrimestre: Proc: 07272/21: Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 645F.50A5.C7CB.307A.AAB2.52F2.89D1.78B3.

Prefeitura Municipal de Água Branca (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

PAULO PEREIRA ISIDRO SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS

EVERTON FIRMINO BATISTA
PREFEITO

RGF 3º Quadrimestre. Proc: 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 645F.50A5.C7CB.307A.AAB2.52F2.89D1.78B3.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 21077/20
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/02/2021 às 10:43h o usuário Rogério Ângelo Freire da Silva anexou o Documento 09485/21 ao Documento 21077/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 21077/20:

Documento	Páginas	Autenticação
RGF 3º Quadrimestre	320 - 322	645f50a5c7cb307aaab252f289d178b3

João Pessoa, 16 de Fevereiro de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1F7E.D15E.9525.96A0.070F.D028.BDA1.39F5.

Servidores Temporários - 12/2019

Nome	Cargo	Secretaria	Regime
Competência: 12/2019			
ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ADRIANA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ALILIANNE FELEX BEZERRA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ALINE PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ALZENI PEREIRA DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
AMANDA ALVES NASCIMENTO	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ANA PATRICIA SOUSA GOMES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ANGELA MARIA GALDINO DE LIMA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ANGELA SOLEDADE CLEMENTINO SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CELIANE NECO DA SILVA GOMES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CINEIDE MARIA DE SOUSA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
CLAUDIANA MONTEIRO EUFRASIO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
DANILO FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
DESTERRO AMANCIO NETO	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
EDICARLOS BIDO DIAS	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
EDIJANE LUCINDO CANDIDO GOMES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ELAINE SILVA DE SOUSA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ELIANE MARÇAL DA SILVA PEREIRA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ELIANE SANTOS SILVA ALMEIDA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ELISÂNGELA ISAÍAS DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ERINETE GUILHERME FIRMINO LEITE	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
FABIANA MARIA DA SILVA ALMEIDA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
FLAVIO DAMIAO VERAS	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GEISA COSMO FREITAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GERLANDIA ANDRADE BATISTA MOURA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GERLANDIA GONÇALVES DE LIMA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GERLANDIA VICENTE LEITE	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GERUZA FBRICIO SILVA FERREIRA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GESSICA APARECIDA FELIX	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ILDINETE ALVES DA SILVA MEDEIROS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ISABELLY OLIVEIRA PEREIRA ALVES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
IVANEIDE BENTO DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JACILEIDE GONÇALVES DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO

Relação de Contratados 2019. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E298.5A8E.0636.62D1.5450.7A74.DA58.EB5E.

4146

Servidores Temporários - 12/2019

Nome	Cargo	Secretaria	Regime
JACILENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JACKELINE FIRMINO CALDEIRA ISIDIO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JAKELINY BATISTA ALVES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JANEILSON PEREIRA COSTA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JESSICA ALVES SOARES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JESSICA DO NASCIMENTO JACINTO	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOANA DARQUE ALVES DE MOURA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOANA DARQUE BATISTA ALVES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOBSON SALUSTRIANO GOUVEIA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOCINEIDE CAETANO DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOELMA BATISTA DIAS	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE APARECIDO MAMEDE	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE EUGÊNIO CALDEIRA SANTANA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE IGOR DEODATO DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE ILSOM DO NASCIMENTO	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSÉ IVAN TRAJANO IMACULADA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE NILSON SOARES DE SOUSA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSE RAFAEL SOUSA DE MELO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSEANE HERCULANO MENDES DE SOUZA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSELUCIA CARNEIRO FIRME DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JOSICLEIA NICOLAU DE OLIVEIRA MARÇAL	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JUCELIA PEREIRA DE MOURA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JUCICLEIDE CAETANO BATISTA SOUZA	CUIDADOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JUCILENE MARÇAL BRASIL SANTOS	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JUCINEIDE GONÇALVES SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
JULIANA GONÇALVES DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
KALINE RAYANA RODRIGUES SOARES VERAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LARISSA DA CONCEIÇÃO CESAR DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LEIDJANE PEREIRA DE SOUSA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LUCIANA BIDO DIAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LUCIENE ANGELO DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
LUCIENE MARQUES DE CARVALHO	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MAGNA PRISCILA CARVALHO LEITE	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MAIZA OLIVEIRA DA SILVA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARGARIDA JOELMA DA SILVA	ASSISTENTE DE PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA APARECIDA LOPES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA APARECIDA MENDES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA CAETANO FELIX	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO

Relação de Contratados 2019. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E298.5A8E.0636.62D1.5450.7A74.DA58.EB5E.

4147

Servidores Temporários - 12/2019

Nome	Cargo	Secretaria	Regime
MARIA CARMELITA DE LIMA	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA COSTA SILVA	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA DAS DORES AMANCIO DOS SANTOS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA DAS NEVES OLEGARIO ZUZA	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SALES SILVA	CUIDADOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA ISABEL BIDÔ DIAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA JAILMA CORREIA DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA JOSE NASCIMENTO LOPES	AUX. DE SERVICOS GERAIS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA KAROLYNE CAETANO DOS SANTOS	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA LENILDA DO NASCIMENTO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA SOLANGE LIMA GUIMARÃES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA VANUBIA DE LIMA BATISTA BIDÔ	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARIA ZULEIDE CARVALHO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARLEIDE VENANCIO BATISTA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARLEIDE VENANCIO BATISTA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MARLY MARTINS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MAYRA ALVES DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MIKAELY NECO DA SILVA	CUIDADOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
MONICA DE OLIVEIRA MORAIS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
PALOMA PEREIRA CESAR LEITE	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
PATRICIA VERAS DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
PAULO JOSÉ DOS SANTOS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
REGIVALDO LEONARDO DA SILVA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
RENATA HENRIQUE DE LIMA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
RENILDO SABINO SOUSA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ROGERIO FERREIRA DA SILVA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
RONEIDE NICOLAU DA SILVA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
ROZILEIDE ANGELO DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
RUDRIGO CORREIA BORGES	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
SUELENE ALVES NUNES	ASSISTENTE DE SALA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
TATIANE FIRMINO VERAS	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
TEREZINHA GOMES BENTO	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
TIAGO BARROS DE ALMEIDA	MOTORISTA	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
VANESSA BATISTA DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICOS	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO
WERICA LUIZ DE ALMEIDA LIMA	PROFESSOR	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	CONTR. POR EXCEP. INT. PÚBLICO

Relação de Contratados 2019. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E298.5A8E.0636.62D1.5450.7A74.DA58.EB5E.

4148

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 21077/20
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/02/2021 às 10:45h o usuário Rogério Ângelo Freire da Silva anexou o Documento 09486/21 ao Documento 21077/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 21077/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Relação de Contratados 2019	324 - 326	e2985a8e063662d154507a74da58eb5e

João Pessoa, 16 de Fevereiro de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0487.6A59.74FD.44EA.0666.DB16.EB7D.1794.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

062

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2017

CONTRATO N.º 71/2017

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB** E O SENHOR **NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS**.

Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica, que entre si celebram de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA,** CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, aqui denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado **NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, CNPJ: 12.425.984/0001-31, com escritório situado na Avenida Coremas, 515, Bairro Centro, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-430, doravante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente contrato advindo do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 09/2017 e de acordo com a Lei 8.666/93 e pelas cláusulas e condições que seguem:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Contratado, se obriga a realizar a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica aos Órgãos da Prefeitura e Secretarias da Prefeitura Municipal de Água Branca.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste contrato será executado sob o regime de empreitada integral por preço global - art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA–A Contratante pagará ao Contratado pelos serviços executados, a importância de **R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)** mensais, perfazendo assim o valor global de **R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais),** que será pago com recursos do Orçamento do Município de Água Branca– PB.

4152

Contratos [RDF] Contrato Jurídico 635 Ref. 71/2017 Data 06/04/2021 09:36 Página 1/8 - J. F. da Silva.
Impresso por admin@admin em 25/06/2018 14:59. Validação: 0328.FE26.79FD.8EE7.42E4.0186.E459.5E87.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

Parágrafo Primeiro – O valor correspondente a prestação dos serviços executados será depositado em conta corrente do Contratado, através de ordem bancaria, transferência ou através de pagamento em cheque na tesouraria geral da Prefeitura de Água Branca – PB;

Parágrafo Segundo – Não será efetuado qualquer pagamento ao Contratado enquanto houver pendências de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA–A vigência do presente contrato será de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, limitada à duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93.

DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO

CLAÚSULA QUINTA– O pagamento das despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere o presente Contrato será realizado com Recursos Orçamentários do Município de Água Branca – PB;

Parágrafo Primeiro – Será emitida nota fiscal, fatura ou documento equivalente, onde os pagamentos serão efetuados, após o atesto da execução dos serviços pelo Prefeito, Secretário e outros com poderes a eles delegados, acompanhado da respectiva documentação fiscal.

Parágrafo Segundo – Os pagamentos serão efetuados no prazo não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, de acordo com o art. 40, alínea "a", da Lei nº 8.666/93.

DO REAJUSTE CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA – Os preços não sofrerão qualquer reajuste durante a sua vigência, considerando ainda a periodicidade inferior a 1 (um) ano, sendo respeitadas as condições estabelecidas na Licitação modalidade Inexigibilidade Nº 09/2017, permanecendo irreajustáveis.

Contratos [RDF] Assessoria Jurídica 635 Prot. 07232/21 Data 06/04/2021 09:36 Página 18/09/2017 10:54 F. da Silva
Impresso por adriana em 25/06/2018 14:59. Validação: 0328.FE26.99D8.EE97.42E4.0186.E459.5E87.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

004

DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SÉTIMA - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta da disponibilidade financeira do Orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** ***02.00 - Gabinete do Prefeito*** – 04.122 3002. 2003 Manutenção das atividades administrativas do GAPRE; ***ELEMENTO DE DESPESA*** – *3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;* ***03.00 - Secretaria de Administração e Finanças*** – 04.122.3003. 2004 - Manutenção das atividades do departamento de administração; ***ELEMENTO DE DESPESA*** – *3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.*

DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL

CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato sujeitar-se-á às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de julho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de Junho de 1994, da Lei Federal nº 9.012, de 30 de Março de 1995, cujas disposições legais serão aplicadas supletivamente ás cláusulas contidas no presente contrato.

CLÁUSULA NONA – Constituem obrigações do Contratado:

a) O Contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do serviço, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços;

b) Observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pela CONTRATANTE, zelando pela fiel execução dos serviços, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

c) Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase de licitação;

d) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

Contratos [RDA Assessoria Jurídica 035 Pref. 071232/21 para 30/04/2021 Do: 26 Fls: 3 em 18/09/2017 10:54 F. da Silva.
Impresso por admvieira em 25/06/2018 14:59. Validação: 0328.FE26.99FD.8EEC.42E4.D8A6.E429.5EA7.

065

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

e) O Contratado agirá, sempre, no interesse da contratante, mediante concordância prévia do mesmo, se comprometendo a acompanhar todos os processos, inclusive recorrendo ou contra arrazoando recursos, sempre que necessário, aduzindo razoes orais e/ou escritas, e o mais que necessário se fizer, bem como responder consultas, emitir pareceres e empreender orientações jurídicas, agindo com zelo e dedicação profissional que as respectivas causas demandarem.

f) Responder pelas conseqüências da inexecução do contrato;

g) Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO.

h) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA – A contratante obriga-se a:

a) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, com recursos do orçamento municipal de Água Branca – PB, desde que atendidas às formalidades pactuadas;

b) Notificar o Contratado, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do objeto especificado neste contrato.

c) Expedir termo circunstanciado ou recibo após a execução do objeto do contrato (art. 73, inciso I, letra b, c/c art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93);

d) realizar a fiscalização, controle e acompanhamento da execução do objeto do presente contrato.

e) arcar com o pagamento das despesas com combustível e alimentação do contratado por ocasião de sua vinda a sede do Município para realizar os serviços descritos no presente contrato;

DAS PENALIDADES E SANÇÕES

Contratos de Assessoria Jurídica 35 Prof. 07.272/21 para Alessandro Pereira Alves 18/09/2017 10:54 F. da Silva.
Impresso por admissão em 25/06/2018 14:59. Validação: 0323.FC76.99F3.BE97.42E4.7818.E829.3EA7.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

000

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – No caso do Contratado ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a proposta, deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida na licitação modalidade Inexigibilidade nº 09/2017, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar - se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados:

I) advertência por escrito;

II) Multa, fixada da forma a seguir;

a) No caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais, no que diz respeito ao prazo para a execução dos serviços, será aplicada multa de mora a incidir sobre o valor total do contrato ou parcela em atraso, conforme o caso, no percentual de:

a.1) de 1% (um por cento) sobre o valor contratado por dia de atraso, na inexecução do objeto deste contrato, ate o (trigésimo) dia e/ou constado o desacordo com as condições estabelecidas.

b) No caso de descumprimento das obrigações contratuais executadas as situações previstas no subitem anterior será aplicada multa compensatória no percentual de:

b.1) de 15% (quinze por cento) a ser aplicada sobre o valor do empenho, referente a execução do serviço não executado no caso de inexecução parcial do serviço;

b.2) de 30% (trinta por cento) a ser aplicado sobre o valor do contrato no caso de inexecução total da prestação do serviço.

III)Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

4156

Contratos [RDA Assessoria Jurídica 35 Prc. 7732/21 Data 30/04/2021 09:36 Pag. 5/8] - Jose Rogerio F. da Silva.
Impresso por cavalcante em 25/06/2018 14:59. Validação: 0328.FE26.99D8.EE97.42E4.0186.E459.5E87.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

IV) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Único – O valor da multa aplicada será descontado no pagamento e, quando for o caso cobrado judicialmente;

DA RESCISÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser rescindido Administrativamente nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurando o contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 78, da Lei nº 8.666/93, ou quando ocorrer os seguintes motivos:

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no contrato, desde que haja conveniência para a Administração;

III – Judicial, nos termos da Legislação

DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Contra qualquer ato advindo da CONTRATANTE caberá recursos nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato, em conformidade com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo da Lei acima citada.

DA SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS

Contratos [RDFs Contrato Jurídico 635 Ver. 7 1232/21 Data 30/04/2021 09:36 Página 18/09/2017 10:54 F. da Silva.
Impresso por anexidade em 25/06/2018 14:59. Validação: 0328.FE26.79FD.8EEC.7452.E4.08A6.E459.5E87.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

068

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O contratado não poderá transferir, ceder ou subcontratar a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas para a execução do objeto, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O contrato poderá ser alterado pela CONTRATANTE de acordo com o que estabelecido no art. 65, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial (J.O.M), que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor.

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Constituirá encargo exclusivo do contratado o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 71, caput, da Lei nº 8.666/93).

DO FORO COMPETENTE

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O foro da Cidade de Água Branca -PB é competente para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Contratos [RDA Assessoria Jurídica 635 Prc. 7132/21 Data 30/04/2021 09:36 Página 18/19 Rogério A. F. da Silva.
Impresso por cahvieira em 25/06/2018 14:59. Validação: 0328.FE26.99D8.EE97.42E4.0186.E459.5E87.

069

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

Água Branca - PB, 12 de maio de 2017.

Everton Firmino Batista

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional
CONTRATANTE

NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 12.425.984/0001-31
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Roseane Chavero Leandro CPF: 091.051.764-92
Nome:

Maria Aline da Silva Santos CPF: 086.561.474-12
Nome:

Contratos de Assessoria Jurídica Prec. 07.272/21 Data: 30/04/2021 De: 36 Fls em 18/09/2017 10:54 F. da Silva.
Impresso por calvielado em 25/06/2018 14:59. Validação: 0323.FC26.99F3.BE97.42E4.0816.E829.3EA7.

ESTADO DA PRAÍBA

070

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

EXTRATO DO CONTRATO N.º 71/2017

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 09/2017

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB**, CNPJ: **08.939.936/0001-94** E **NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, CNPJ: 12.425.984/0001-31.

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica junto aos Tribunais Estaduais, Regionais e Federais.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso V, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** ***02.00 - Gabinete do Prefeito –*** 04.122 3002. 2003 Manutenção das atividades administrativas do GAPRE; ***ELEMENTO DE DESPESA*** *– 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;* ***03.00 - Secretaria de Administração e Finanças –*** 04.122.3003. 2004 - Manutenção das atividades do departamento de administração; ***ELEMENTO DE DESPESA*** *– 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.*

VALOR MENSALR$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBALR$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)

VIGÊNCIA: 12/05/2017 à 12/05/2018

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 12 de maio de 2017, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA, Contratado.

Contratos [RDF] Assessoria Jurídica 635 Fl. 71232 Data 30/04/2021 Do Ao Rubrica
Impresso por adriana em 25/06/2018 14:59. Validação: 0328.FE26.79FD.8EE7.42E4.0186.E459.5EA7.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB — *Edição nº* 005/2017 - *Período:* De 02 à 31 de Maio de 2017

FONTE DE RECURSO: Recursos do orçamento do município de Água Branca – PB, para atender o empenhamento que será pago com a seguinte rubrica: **10.00. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer – 13.392.3011.2079 – Manutenção das Festas e Eventos Culturais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**.
VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais)
DATA DO EVENTO: 30 DE JUNHO DE 2017.
VIGÊNCIA: 05/05/2017 à 31/12/2017
DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 05 de maio de 2017, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e ALISSON PAULINELLE RIBEIRO ARAÚJO, Empresa Contratada.

EVERTON FIRMINO BATISTA– PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 70/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 08/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12 E A EMPRESA PLRW SHOWS LTDA/PEDRINHO PEGAÇÃO, CNPJ nº 22.483.363/0001-68.
OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical Pedrinho Pegação, no dia 01 de julho de 2017, em praça pública, durante as festividades juninas do Tradicional, Cultural, Folclórico e Turístico São Pedro do Município de Água Branca – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO: Recursos do orçamento do município de Água Branca – PB, para atender o empenhamento que será pago com a seguinte rubrica: **10.00. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer – 13.392.3011.2079 – Manutenção das Festas e Eventos Culturais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**.
VALOR GLOBAL: R$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)
DATA DO EVENTO: 01 de julho de 2017.
VIGÊNCIA: 12/05/2017 à 31/12/2017
DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 12 de maio de 2017, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e ROGÉRIO PAES E SILVA, Empresa Contratada.

EVERTON FIRMINO BATISTA– PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 71/2017
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 09/2017

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB**, CNPJ: **08.939.936/0001-94** E **NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, CNPJ: 12.425.984/0001-31.
OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica junto aos Tribunais Estaduais, Regionais e Federais.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso V, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** ***02.00 - Gabinete do Prefeito*** **– 04.122 3002. 2003 Manutenção das atividades administrativas do GAPRE**; ***ELEMENTO DE DESPESA*** *– 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;* ***03.00 - Secretaria de Administração e Finanças*** **– 04.122.3003. 2004 - Manutenção das atividades do departamento de administração**; ***ELEMENTO DE DESPESA*** *– 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.*
VALOR MENSALR$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBALR$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)
VIGÊNCIA: 12/05/2017 à 12/05/2018
DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 12 de maio de 2017, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA, Contratado.

EVERTON FIRMINO BATISTA– PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 72/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2017

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12 E A EMPRESA ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME, CNPJ nº 09.512.575/0001-68.
OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical Zeca Bota Bom e Elson Vaqueiro, no dia 30 de junho de 2017, em praça pública, durante as festividades juninas do Tradicional, Cultural, Folclórico e Turístico São Pedro do Município de Água Branca – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO: Recursos do orçamento do município de Água Branca – PB, para atender o empenhamento que será pago com a seguinte rubrica: **10.00. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer – 13.392.3011.2079 – Manutenção das Festas e Eventos Culturais; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**.
VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais)
DATA DO EVENTO: 30 de junho de 2017.
VIGÊNCIA: 19/05/2017 à 31/12/2017
DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 19 de maio de 2017, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES, Empresa Contratada.

EVERTON FIRMINO BATISTA– PREFEITO

ATOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ABPREV

PORTARIA Nº 022/2017

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE ÁGUA BRANCA - AGUA BRANCAPREV, no uso de suas atribuições legais previstas **na Lei Municipal nº. 311/2009, de 30 de novembro de 2009, e**
CONSIDERANDO haver a comprovação do vínculo de Maria José da Cunha, com o Município de Água Branca - PB, a qual ocupa o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, junto a Secretaria de Gabinete do Prefeito, bem como os requisitos exigidos pelos Arts. 6º, I, II, III, e IV da EC Nº 41/03, §5º do Art.40 da CF/88 e o Art. 60 (caput), da Orientação Normativa SPS Nº 02, de 31 de março de 2009.
CONSIDERANDO, também Parecer nº 019/2017, da Assessoria Jurídica do Instituto de Previdência do Município de Água Branca - Água BrancaPrev.
RESOLVE:
Art. 1º - DEFERIR, pedido de **Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição com Proventos Integrais,** a(ao) servidor(a) **Maria José da Cunha,** lotado(a) na Secretaria de Gabinete do Prefeito deste município, matrícula nº. 139.09/87, exercendo a função de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme fundamentação anteriormente citada.
Parágrafo Único – A aposentadoria ora concedida, terá vencimentos Integrais, baseados na média salarial e no cálculo proventual do servidor.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigência na data da sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Água Branca-PB, 02 de Maio de 2017.

THAYZA KELLY MEDEIROS FIRMINO ALMEIDA
DIRETORA PRESIDENTE

PORTARIA Nº 023/2017

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE ÁGUA BRANCA - AGUA BRANCAPREV, no uso de suas atribuições legais previstas **na Lei Municipal nº. 311/2009, de 30 de novembro de 2009, e**
CONSIDERANDO haver a comprovação do vínculo de Lourival Tavares da Costa, com o Município de Água Branca - PB, a qual ocupa o Cargo de Professor, junto a Secretaria de Educação, bem como os requisitos exigidos pelos Arts. 34 e seguintes da Lei Municipal 311/2009, c/c o Art. 52 da Instrução Normativa SPS Nº 02, de 31 de março de 2009 e a EC nº 41/03 c/c o art 40 da CF e.
CONSIDERANDO, também Parecer nº 022/2017, da Assessoria Jurídica do Instituto de Previdência do Município de Água Branca - Água BrancaPrev.
RESOLVE:

Contratos [RDF Assessoria Jurídica 35.747.732/0001-21 para Alexsandro Ferreira da Silva.
Impresso por ailvelda18 em 25/06/2018 14:59. Validação: 0228.FB26.99D8.EE97.42E4.0186.E459.5E87.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

INEXIGIBILIDADE N.º 11/2018

CONTRATO N.º 127/2018

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB** E **JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488/LOPES ASSESSORIA**.

Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica em Licitações e Contratos, que entre si celebram de um lado **A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**, Estado da Paraíba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ: 08. 882. 524 / 0001 – 65, situada na Rua José Nunes, nº. 11, Centro – Santa Terezinha - PB - CEP 58.720 – 000, representada neste ato pela Chefe do Executivo Municipal, a Prefeita **EVERTON FIRMINO BATISTA**, CPF: 032.736.634-64 e RG:2459738 SSP/PB, aqui denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado **JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488/LOPES ASSESSORIA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.318.986/0001-03, com sede na Rua Doutor Pedro Firmino, n.º 107, Sala 703, Milindra Empresarial Center, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-070, representada pelo Sr. JOÃO LOPES DE SOUSA NETO, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil OAB/PB n.º 11.996, portador do CPF sob o nº 031.694.664-88 e do RG sob o nº 2.262.934 SSP/PB, doravante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente contrato advindo do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 11/2018 e de acordo com a Lei 8.666/93 e pelas cláusulas e condições que seguem:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Contratado, se obriga a realizar a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica – Administrativa na realização de Pregão, Licitações e Contratos.

Parágrafo Único – *Do escopo da Prestação de Serviço*

Contratos de Assessoria Jurídica. Data: 21/07/2018 10:36:21 -03'00' Responsável: Rogério Ângelo da Silva.
Impresso por ademilde em 28/06/2020 10:10. Validação: 2E6B A978 A626 BFD2 BDB5 A351 0289 4255.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

I – Prestar assessoria e consultoria Jurídica - Administrativa aos membros da Comissão de Licitação nas diversas modalidades de licitação: Pregão Eletrônico, Pregão Presencial, Convite, Tomada de Preço, Concorrência, Concurso, Pregões, Ata de Registro de Preço, Inexigibilidade e Dispensa;

II – Elaborar todos os tipos de Contratos, Aditivos, Apostilamentos a serem celebrados pela Prefeitura Municipal de Água Branca - PB;

III – Realizar Defesas em Processos com matéria relacionada a licitações e Contratos, junto a Comarca de Patos, Tribunal de Justiça da Paraíba, Tribunais Federais e Tribunal de Contas;

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste contrato será executado sob o regime de empreitada por preço global - art. 55, inciso II, c/ Art. 10, II, alínea "a", ambos da lei nº 8.666/93.

DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA – A Contratante pagará ao Contratado pelos serviços executados, a importância de **R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)** mensais, perfazendo assim o valor global de **R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais),** durante o período da contratação, descontando – se os impostos e em encargos obrigatórios.

Parágrafo Primeiro – O valor correspondente a prestação dos serviços executados será depositado em conta corrente do Contratado, através de ordem bancaria, transferência ou através de pagamento em cheque na tesouraria geral da Prefeitura de Água Branca – PB;

Parágrafo Segundo – Não será efetuado qualquer pagamento ao Contratado enquanto houver pendências de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Contratos de Assessoria Jurídica Proc. Data: 2/01/2018 01:46 Responsável Pensável: Rogério Alfredo da Silva.
Impresso por ... em 25/06/2020 10:19. Validação: 3E61.A958.8C26.FD1B.5F65.A351.0289.4255.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

CLÁUSULA QUARTA – A vigência do presente contrato será de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, limitada à duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93.

DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO

CLAÚSULA QUINTA – O pagamento das despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere o presente Contrato será realizado com Recursos Orçamentários do Município de Água Branca – PB;

Parágrafo Primeiro – Será emitida nota fiscal, fatura ou documento equivalente, onde os pagamentos serão efetuados, após o atesto da execução dos serviços pelo Prefeito, Secretário e outros com poderes a eles delegados, acompanhado da respectiva documentação fiscal.

Parágrafo Segundo – Os pagamentos serão efetuados no prazo não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, de acordo com o art. 40, alínea "a", da Lei nº 8.666/93.

DO REAJUSTE CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA – Os preços não sofrerão qualquer reajuste durante a sua vigência, considerando ainda a periodicidade inferior a 1 (um) ano, sendo respeitadas as condições estabelecidas na Licitação modalidade Inexigibilidade Nº 11/2018, permanecendo irreajustáveis.

DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SÉTIMA - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta da disponibilidade financeira do Orçamento do Município de Água Branca - PB, *para atender o empenhamento* que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 04 122 3003 2006 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Contrato de Assessoria Jurídica nº 54/2017. Data: 27/12/2017. Responsável: Rogério Alencar da Silva.
Impresso por admilde em 29/06/2020 10:16. Validação: 3E6B.A3B8.A626.BFD2.B3E5.A351.0289.F255.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

061

DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL

CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato sujeitar-se-á às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de julho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de Junho de 1994, da Lei Federal nº 9.012, de 30 de Março de 1995, cujas disposições legais serão aplicadas supletivamente ás cláusulas contidas no presente contrato.

DA ASSINATURA DO CONTRATO

CLÁUSULA NONA – O Contratado terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da ratificação do processo pelo Prefeito Constitucional, para comparecer a Prefeitura Municipal de Água Branca – PB para assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

Parágrafo Primeiro – O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Contratado durante seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

Parágrafo Segundo – A recusa injustificada do Contratado em assinar o Termo de Contrato, conforme estabelecido no parágrafo anterior, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se penalidades a que se refere a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

Parágrafo Terceiro – Fica facultado a Administração, quando o Contratado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidos, fazer nova licitação na modalidade inexigibilidade, ou revogar a licitação consoante prevê a lei nº 8.666/93 e alterações posteriores

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA DÉCIMA – Constituem obrigações do Contratado:

a) O Contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do serviço, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços;

Contrato [PDF] Assessoria Jurídica 54179 fls. Data: 27/07/2018 10:36:21 Responsável Responsável: Rogério Ângelo da Silva.
Impresso por anônimo em 28/06/2020 10:19. Validação: 2E6B.A576.A636.BFD2.B5E5.A351.0289.F255.

4165

062

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

b) Observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pela CONTRATANTE, zelando pela fiel execução dos serviços, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

c) Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase de licitação;

d) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

e) Responder pelas conseqüências da inexecução do contrato;

f) Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO.

g) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A contratante obriga-se a:

a) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, com recursos do orçamento municipal de Água Branca – PB, desde que atendidas às formalidades pactuadas;

b) Notificar o Contratado, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do objeto especificado neste contrato.

c) Expedir termo circunstanciado ou recibo após a execução do objeto do contrato (art. 73, inciso I, letra b, c/c art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93);

Contratos de Assessoria Jurídica Pública. Data: 2/01/2018 01:46 Responsável: Rogério Alencar da Silva.
Impresso por admin de 23/06/2020 10:19. Validação: 3E6B.F958.8C26.FD2B.5F6A.A351.0289.4255.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

d) realizar a fiscalização, controle e acompanhamento da execução do objeto do presente contrato.

e) arcar com o pagamento das despesas com combustível e alimentação do contratado por ocasião de sua vinda a sede do Município para realizar os serviços descritos no presente contrato;

DAS PENALIDADES E SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – No caso do Contratado ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a proposta, deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida na licitação modalidade Inexigibilidade nº 11/2018, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar - se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados:

I) advertência por escrito;

II) Multa, fixada da forma a seguir;

a) No caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais, no que diz respeito ao prazo para a execução dos serviços, será aplicada multa de mora a incidir sobre o valor total do contrato ou parcela em atraso, conforme o caso, no percentual de:

a.1) de 1% (um por cento) sobre o valor contratado por dia de atraso, na inexecução do objeto deste contrato, ate o (trigésimo) dia e/ou constado o desacordo com as condições estabelecidas.

b) No caso de descumprimento das obrigações contratuais executadas as situações previstas no subitem anterior será aplicada multa compensatória no percentual de:

b.1) de 15% (quinze por cento) a ser aplicada sobre o valor do empenho, referente a execução do serviço não executado no caso de inexecução parcial do serviço;

Contratos de Assessoria Jurídica Pr. Dr. Dazzi 2/07/2018 10:46 Responsável Adensável: Rogério Alfredo da Silva.
Impresso por admin de 28/06/2020 10:19. Validação: 3E4B.F958.8C26.BF12.DF65.A351.0289.4255.

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

b.2) de 30% (trinta por cento) a ser aplicado sobre o valor do contrato no caso de inexecução total da prestação do serviço.

III) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

IV) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Único – O valor da multa aplicada será descontado no pagamento e, quando for o caso cobrado judicialmente

DA RESCISÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O presente Contrato poderá ser rescindido Administrativamente nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurando o contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 78, da Lei nº 8.666/93, ou quando ocorrer os seguintes motivos:

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no contrato, desde que haja conveniência para a Administração;

III – Judicial, nos termos da Legislação

DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Contra qualquer ato advindo da CONTRATANTE caberá recursos nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Contrato de Assessoria Jurídica nº 079/18. Data: 27/12/2017. Responsável Jurídico: Rogério Ângelo da Silva.
Impresso por admilde em 29/06/2020 10:19. Validação: 3E6B.A878.A826.BFD2.BD86.A351.0289.4255.

4166

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato, em conformidade com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo da Lei acima citada.

DA SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O contratado não poderá transferir, ceder ou subcontratar a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas para a execução do objeto, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O contrato poderá ser alterado pela CONTRATANTE de acordo com o que estabelecido no art. 65, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial (J.O.M), que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor.

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Constituirá encargo exclusivo do contratado o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 71, caput, da Lei nº 8.666/93).

DO FORO COMPETENTE

Contrato [PDF] Assessoria Jurídica Ltda. Data: 27/01/2021 09:36. Responsável pela Juntada: Rogério Ângelo da Silva.
Impresso por anmelde em 29/06/2021 10:16. Validação: 2E6B.A878.8C26.BFD2.B5F6.A351.0289.F255.

066

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

CLÁUSULA VIGÉSIMA – O foro da Cidade de Piancó - PB é competente para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Água Branca - PB, 05 de junho de 2018.

Everton Firmino Batista

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional
CONTRATANTE

João Lopes de S. Neto

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488
LOPES ASSESSORIA
CNPJ: 30.318.986/0001-03
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Gustavo Gonçalves Almeida CPF: 072.524.914-55
Nome:

Patrícia Pereira da Silva CPF: 106.723.224-88
Nome:

Contratos de Assessoria Jurídica 9/18. Data: 2/07/2018 10:46 Responsável: Rogério Alencar da Silva.
Impresso por admin em 23/06/2020 10:19. Validação: 3E4B.A978.8C26.FD1B.D56A.A351.0289.4255.

067

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

EXTRATO DO CONTRATO N.º 127/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 11/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: **08.922.718/0001-47** E **JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488/LOPES ASSESSORIA**, CNPJ: 30.318.986/0001-03.

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica – Administrativa na realização de Pregões, Licitações e Contratos.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, *inciso* II *c/c* Art. 13, *incisos* II *e* III, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta dos recursos orçamentários do Município de Água Branca- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 04 122 3003 2006 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR MENSAL R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBAL R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)

VIGÊNCIA: 05/06/2018 à 05/06/2019

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 05 de junho de 2018, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e JOÃO LOPES DE SOUSA NETO, Contratado.

Contrato [PDF] Assessoria Jurídica 54079 fls. Data: 21/07/2018 01:36:02 -03'00' Responsável: Rogéria Alencar da Silva.
Impresso por admin em 23/06/2020 10:10. Validação: 2E48.F856.A626.BFD2.B5E5.A351.0289.F255.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2018.

PORTARIAS

PORTARIA Nº 101/2018

O Prefeito Constitucional de Água Branca, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 31, inciso I, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar n.º 17/2010 e Lei Complementar n.º 31/2013;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, **ELZA MARIA DE ALMEIDA RODRIGUES**, para exercer o cargo de provimento em Comissão de **Secretária de Educação**, símbolo AP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar do dia 01 de Junho de 2018, revogando as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Água Branca-PB, 05 de junho de 2018.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PORTARIA Nº 102/2018

O Prefeito Constitucional de Água Branca, Estado da Paraíba, usando das atribuições conferidas pelo art. 31, inciso I, da Lei Orgânica do Município e da Lei Complementar n.º 17/2010 e Lei Complementar n.º 31/2013;

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o senhor, **RALF CHAVES BARBOSA**, ocupante do cargo comissionado de **CHEFE DE DEPARTAMENTO**, símbolo CC3, lotado na Secretaria Municipal de Educação, nomeado através da Portaria n.º 057/2018, de 01 de fevereiro de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Água Branca-PB, 05 de Junho de 2018.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

LICITAÇÕES

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 10/2018

OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical RAPHAEL MOURA, no dia 30 de junho de 2018, em praça pública, durante as festividades juninas do Tradicional, Cultural, Folclórico e Turístico São Pedro do Município de Água Branca – PB, através da empresa **FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃO**, inscrito no CNPJ sob o n.º 01.309.793/0001-98.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: Recursos do Orçamento da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – 13 392 3011 2084 MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS; **ELEMENTO DE DESPESA –33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**
VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
DATA DA APRESENTAÇÃO: 30 de junho de 2018.
Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da empresa supra mencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Água Branca – PB, 04 de junho de 2018.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 11/2018

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica – Administrativa na realização de Pregões, Licitações e Contratos, em conformidade com o art. 25, inciso II c/c Art. 13, incisos II e III, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, para os serviços de assessoria e consultoria descritas na requisição do Secretário de Administração do Município de Água Branca - PB, através de **JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488/LOPES ASSESSORIA**, CNPJ sob o n.º 30.318.986/0001-03.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, inciso II c/c Art. 13, incisos II e III, ambos da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Água Branca- PB.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 04 122 3003 2006 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR MENSAL R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBAL R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)
Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação do Profissional supra mencionado para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Água Branca - PB, 04 de junho de 2018.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018
EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe:
CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 09.127.069/0001-55, com sede na Rua Clóvis Rolim, N.º 2001, Bairro Jardim Marizopolis, João Pessoa – PB, CEP: 58.033-450, representado pelo Sr. Macilanio Viana Duarte, portador do CPF sob o nº 066.132.664-00 e RG sob o nº 3071780 SSP/PB, residente e domiciliado na Travessa Joaquim Costa, nº 195, Centro, Cajazeiras – PB, venceu o certame por ter o menor preço global no valor de **R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais),** conforme mapa de apuração.

Água Branca – PB, 04 de junho de 2018.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA – PREGOEIRO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR,** o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018**, objetivando a Aquisição de 02(dois) veículos para o Programa da Saúde da Família/Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, nos termos da Proposta n.º 10502.869000/1170-01/MS/PMAB, em favor do licitante **CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA,** CNPJ nº 09.127.069/0001-55, com sede na Rua Clóvis Rolim, N.º 2001, Bairro Jardim Marizopolis, João Pessoa – PB, CEP: 58.033-450, representado pelo Sr. Macilanio Viana Duarte, portador do CPF sob o nº 066.132.664-00 e RG sob o nº 3071780 SSP/PB, residente e domiciliado na Travessa Joaquim Costa, nº 195, Centro, Cajazeiras – PB, venceu o certame por ter o menor preço global no valor de **R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais),** conforme analise da proposta apresentada.

Água Branca – PB, 05 de junho de 2018.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA – PREGOEIRO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018

Contrato de Assessoria Jurídica 54079/18. Data: 21/07/2018 01:06:21 - Responsável: Roberto Alves da Silva.
Impresso por almeida em 28/06/2020 10:19. Validação: 3E6B.A878.A826.BFD2.B9E5.A351.0289.F255.

JORNAL OFICIAL

MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - ESTADO DA PARAÍBA

Atos do Poder Executivo

Criado Pela Lei Nº 271/2006

ÁGUA BRANCA – PB, QUARTA-FEIRA, 06 DE JUNHO DE 2018.

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe:
GILMAR ALVES MALAQUIAS 06832869436, CNPJ nº 28.409.903/0001-40, com sede na Rua Antônio Tiburtino de Sousa, N.º 197, Bairro Gualterina Vidal, Água Branca – PB, CEP: 58.748-000, representado pelo Sr. **GILMAR ALVES MALAQUIAS**, portador do CPF sob o nº 068.328.694-36 e RG sob o nº 3146270 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antônio Tiburtino de Sousa, N.º 197, Bairro Gualterina Vidal, Água Branca – PB, CEP: 58.748-000, venceu o certame por ter o menor preço global no valor de **R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais),** conforme mapa de apuração.

Água Branca – PB, 04 de junho de 2018.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA – PREGOEIRO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR,** o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018**, objetivando a Locação de Um Veículo para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Água Branca – PB, em favor do licitante **GILMAR ALVES MALAQUIAS 06832869436,** CNPJ nº 28.409.903/0001-40, com sede na Rua Antônio Tiburtino de Sousa, N.º 197, Bairro Gualterina Vidal, Água Branca – PB, CEP: 58.748-000, representado pelo Sr. **GILMAR ALVES MALAQUIAS**, portador do CPF sob o nº 068.328.694-36 e RG sob o nº 3146270 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Antônio Tiburtino de Sousa, N.º 197, Bairro Gualterina Vidal, Água Branca – PB, CEP: 58.748-000, venceu o certame por ter o menor preço global no valor de **R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais),** conforme analise da proposta apresentada.

Água Branca – PB, 05 de junho de 2018.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA – PREGOEIRO

CONTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO N.º 126/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 10/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12 E A EMPRESA FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃO, CNPJ sob o n.º 01.309.793/0001-98.
OBJETO: Apresentação de Um Show Artístico da Banda Musical RAPHAEL MOURA, no dia 30 de junho de 2018, em praça pública, durante as festividades juninas do Tradicional, Cultural, Folclórico e Turístico São Pedro do Município de Água Branca – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO: Recursos do orçamento do município de Água Branca – PB, para atender o empenhamento que será pago com a seguinte rubrica: 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – 13 392 3011 2084 MANUTENÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS; **ELEMENTO DE DESPESA –33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica**.
VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais)
DATA DO EVENTO: 30 de junho de 2018.
VIGÊNCIA: 05/06/2018 à 31/12/2018
DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 05 de junho de 2018, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e Empresa Contratada.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 127/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 11/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: **08.922.718/0001-47** E **JOÃO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488/LOPES ASSESSORIA**, CNPJ: 30.318.986/0001-03.
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica – Administrativa na realização de Pregões, Licitações e Contratos.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II c/c Art. 13, incisos II e III, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta dos recursos orçamentários do Município de Água Branca- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 04 122 3003 2006 MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VALOR MENSAL R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBAL R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)
VIGÊNCIA: 05/06/2018 à 05/06/2019
DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 05 de junho de 2018, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e JOÃO LOPES DE SOUSA NETO, Contratado.

EVERTON FIRMINO BATISTA – PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB

Administração:

Everton Firmino Batista– Prefeito Constitucional

José Beroaldo Gomes de Andrade – Vice-Prefeito

JORNAL OFICAL

Responsável

Assessoria de Imprensa

4173

Contratos de Assessoria Jurídica 54079 fls. Data: 21/07/2018 10:36:21 - Responsável: Rogério Alves da Silva.
Impresso por almeida6 em 28/06/2020 10:10. Validação: 3E6B.A978.A626.BFD2.B5E5.A351.0289.F255.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

INEXIGIBILIDADE N.º 09/2019

CONTRATO N.º 71/2019

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB** E **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**.

Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica, que entre si celebram de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA,** CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, aqui denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ: 26.805.761/0001-04, com escritório na Avenida Coremas, nº 515, Sala A, Bairro Centro, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-430, doravante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente contrato advindo do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 09/2019 e de acordo com a Lei 8.666/93 e pelas cláusulas e condições que seguem:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Contratado, se obriga a realizar a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica aos Órgãos da Prefeitura e Secretarias da Prefeitura Municipal de Água Branca.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste contrato será executado sob o regime de empreitada integral por preço global - art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA–A Contratante pagará ao Contratado pelos serviços executados, a importância de **R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)** mensais, perfazendo assim o valor global de **R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais),** durante o período

Contrato de Assessoria Jurídica 2019 - Pág. 1 de 8 - Para verificar as assinaturas vá ao final do documento.
Impresso por adriana em 25/07/2020 16:22. Validação: 8275.7A08.9CD6.4423.F5B8.7923.9D89.3198.

4172

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

da contratação de 08(oito) meses, que será pago com recursos do Orçamento do Município de Água Branca– PB.

Parágrafo Primeiro – O valor correspondente a prestação dos serviços executados será depositado em conta corrente do Contratado, através de ordem bancaria, transferência ou através de pagamento em cheque na tesouraria geral da Prefeitura de Água Branca – PB;

Parágrafo Segundo – Não será efetuado qualquer pagamento ao Contratado enquanto houver pendências de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA– A vigência do Contrato proveniente desta licitação vigorar a partir da data de sua assinatura até o fim do presente exercício financeiro.

DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO

CLAÚSULA QUINTA– O pagamento das despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere o presente Contrato será realizado com Recursos Orçamentários do Município de Água Branca – PB;

Parágrafo Primeiro – Será emitida nota fiscal, fatura ou documento equivalente, onde os pagamentos serão efetuados, após o atesto da execução dos serviços pelo Prefeito, Secretário e outros com poderes a eles delegados, acompanhado da respectiva documentação fiscal.

Parágrafo Segundo – Os pagamentos serão efetuados no prazo não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, de acordo com o art. 40, alínea "a", da Lei nº 8.666/93.

DO REAJUSTE CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA – Os preços não sofrerão qualquer reajuste durante a sua vigência,considerando ainda a periodicidade inferior a 1 (um) ano, sendo respeitadas as condições estabelecidas na Licitação modalidade Inexigibilidade Nº 09/2019, permanecendo irreajustáveis.

4173

Contrato PDF | Assessoria Jurídica | Data: 27/10/2021 10:22 | Responsável: Roberto Alves de Almeida
Impresso por em 25/07/2021 16:22. Validação: 8275.5A08.5C04.4420.0C89.752E.9D89.3198.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SÉTIMA - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta da disponibilidade financeira do Orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 Gabinete do Prefeito** – 04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **20.900 Secretaria de Administração** – 04 122 3003 **2084 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL

CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato sujeitar-se-á às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de julho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de Junho de 1994, da Lei Federal nº 9.012, de 30 de Março de 1995, cujas disposições legais serão aplicadas supletivamente ás cláusulas contidas no presente contrato.

CLÁUSULA NONA – Constituem obrigações do Contratado:

a) O Contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do serviço, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços;

b) Observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pela CONTRATANTE, zelando pela fiel execução dos serviços, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

c) Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase de licitação;

d) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

e) O Contratado agirá, sempre, no interesse da contratante, mediante concordância prévia do mesmo, se comprometendo a acompanhar todos os processos, inclusive

4174

Contrato 018 Assessoria Jurídica (PDF) assinado por 08145368000192 - Responsável Ademário Ângelo da Silva.
Impresso por admin em 25/07/2021 16:22. Validação: 8275.E7A8.5CD4.4420.D5B8.762E.9DB9.3198.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

recorrendo ou contra arrazoando recursos, sempre que necessário, aduzindo razoes orais e/ou escritas, e o mais que necessário se fizer, bem como responder consultas, emitir pareceres e empreender orientações jurídicas, agindo com zelo e dedicação profissional que as respectivas causas demandarem.

f) Responder pelas conseqüências da inexecução do contrato;

g) Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO.

h) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA – A contratante obriga-se a:

a) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, com recursos do orçamento municipal de Água Branca – PB, desde que atendidas às formalidades pactuadas;

b) Notificar o Contratado, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do objeto especificado neste contrato.

c) Expedir termo circunstanciado ou recibo após a execução do objeto do contrato (art. 73, inciso I, letra b, c/c art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93);

d) realizar a fiscalização, controle e acompanhamento da execução do objeto do presente contrato.

e) arcar com o pagamento das despesas com combustível e alimentação do contratado por ocasião de sua vinda a sede do Município para realizar os serviços descritos no presente contrato;

DAS PENALIDADES E SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – No caso do Contratado ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a proposta, deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida na licitação modalidade

Contratos de Assessoria Jurídica Prot. Data: 29/06/2021 10:49:21 Responsável: Roger Alfredo da Silva.
Impresso por admin em 25/07/2021 16:22. Validação: 8275.5708.5204.4423.0548.7523.9089.3298.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

Inexigibilidade nº 09/2019, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar - se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados:

I) advertência por escrito;

II) Multa, fixada da forma a seguir;

a) No caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais, no que diz respeito ao prazo para a execução dos serviços, será aplicada multa de mora a incidir sobre o valor total do contrato ou parcela em atraso, conforme o caso, no percentual de:

a.1) de 1% (um por cento) sobre o valor contratado por dia de atraso, na inexecução do objeto deste contrato, ate o (trigésimo) dia e/ou constado o desacordo com as condições estabelecidas.

b) No caso de descumprimento das obrigações contratuais executadas as situações previstas no subitem anterior será aplicada multa compensatória no percentual de:

b.1) de 15% (quinze por cento) a ser aplicada sobre o valor do empenho, referente a execução do serviço não executado no caso de inexecução parcial do serviço;

b.2) de 30% (trinta por cento) a ser aplicado sobre o valor do contrato no caso de inexecução total da prestação do serviço.

III)Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

IV) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Único – O valor da multa aplicada será descontado no pagamento e, quando for o caso cobrado judicialmente;

4176

Contrato [PDF] Assessoria Jurídica Prof. Data: 27/10/2021 09:36:21 - Responsável: Rodrigo Alves da Silva.
Impresso por admin em 25/07/2021 16:22. Validação: 8275.5A08.9C04.4E20.0E09.7E2E.9D89.3198.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

DA RESCISÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser rescindido Administrativamente nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurando o contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 78, da Lei nº 8.666/93, ou quando ocorrer os seguintes motivos:

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no contrato, desde que haja conveniência para a Administração;

III – Judicial, nos termos da Legislação

DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Contra qualquer ato advindo da CONTRATANTE caberá recursos nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato, em conformidade com o art. 65, parágrafo 1°, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo da Lei acima citada.

DA SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O contratado não poderá transferir, ceder ou subcontratar a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas para a execução do objeto, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O contrato poderá ser alterado pela CONTRATÀNTE de acordo com o que estabelecido no art. 65, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

4177

Contrato 026/2021 - Assessoria Jurídica - Resp. Adenaldo Rodrigues de Almeida e Silva.
Impresso por adenaldo em 25/07/2021 16:22. Validação: 8275.5A08.5C06.F420.0589.7523.9D89.3198.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial (J.O.M), que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor.

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Constituirá encargo exclusivo do contratado o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 71, caput, da Lei nº 8.666/93).

DO FORO COMPETENTE

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O foro da Cidade de Água Branca -PB é competente para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 03 de maio de 2019.

Everton Firmino Batista

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Contratos de Assessoria Jurídica Pro. Data: 29/06/2019 10:49:21 Responsável: Rogério Alfredo da Silva.
Impresso por admin em 25/07/2020 16:22. Validação: 8275.5708.9204.4420.0548.7923.9089.3198.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

CONTRATANTE

PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
CNPJ: 26.805.761/0001-04
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:_____ CPF: _____

Nome:_____ CPF: _____

Contratos de Assessoria Jurídica 4/19. Data: 29/06/2019 10:49:21 Responsável: Rogério Alencar da Silva.
Impresso por admissão em 25/07/2020 16:22. Validação: 8275.5708.5204.4423.0549.7923.9089.3198.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

EXTRATO DO CONTRATO N.º 71/2019

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 09/2019

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB**, CNPJ: **08.939.936/0001-94** E **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ: 26.805.761/0001-04.

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica junto aos Tribunais Estaduais, Regionais e Federais.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso V, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 Gabinete do Prefeito** – 04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **20.900 Secretaria de Administração** – 04 122 3003 **2084 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR MENSALR$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBALR$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

VIGÊNCIA: 03/05/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de maio de 2019, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Contrato de Assessoria Jurídica Prc. 72/2019 Pg. 36 Responsável: Rogério Alencar da Silva.
Impresso por amanda em 26/07/2021 16:22. Validação: 8275.5708.5204.4420.0548.7925.4089.3198.

VI - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
TITULAR: ROSÁRIO DE FÁTIMA SOUZA DE AQUINO
SUPLENTE: IVONE SILVA DE MEDEIROS

VII - Professores da Rede Pública
TITULAR: MÔNICA CRISTINA MEDEIROS DE SOUZA
SUPLENTE: MARCONES GOMES DA SILVA

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Paço do Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó-PB, em 01 de abril de 2019.

Junco do Seridó -PB, em 1º de abril de 2019.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Márcio Monteiro Nunes
Código Identificador:C59F3A4D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 09/2019

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica junto aos Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, através do escritório **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ: 26.805.761/0001-04.

Fundamento LEGAL: art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso V, ambos da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Água Branca- PB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.200 Gabinete do Prefeito – 04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **20.900 Secretaria de Administração –** 04 122 3003 **2084 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR MENSALR$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBALR$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação do Profissional supra mencionado para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Água Branca -PB, 02 de maio de 2019.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:1FEB554A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 71/2019

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 09/2019

PARTES**: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB**, CNPJ: **08.939.936/0001-94** E **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ: 26.805.761/0001-04.

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica junto aos Tribunais Estaduais, Regionais e Federais.

Fundamento LEGAL: Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso V, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 Gabinete do Prefeito –** 04 122 3002 **2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **20.900 Secretaria de Administração –** 04 122 3003 **2084 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR MENSALR$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBALR$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

VIGÊNCIA: 03/05/2019 à 31/12/2019

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de maio de 2019, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:3E562A45

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00004/2019
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2019, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO DE GERADORES PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ARTSOM PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - R$ 16.000,00.

Alhandra - PB, 17 de Abril de 2019

RENATO MENDES LEITE
Prefeito

Publicado por:
Edivaldo Cavalcante Oliveira
Código Identificador:11BA331F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO DE GERADORES PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do

4181
Contrato de Assessoria Jurídica Prof. Dr. [illegible] Responsável: Roberto Alencar da Silva.
Impresso por [illegible] em 25/07/2020 16:22. Validação: [illegible]

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

INEXIGIBILIDADE N.º 01/2020

CONTRATO N.º 110/2020

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB** E **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**.

Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica, que entre si celebram de um lado A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, Água Branca - PB, CEP 58.748-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.145.368/0001-12, por seu representante legal **EVERTON FIRMINO BATISTA,** CPF: 033.415.714-50 e RG: 2291913 SSP/PB, aqui denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ: 26.805.761/0001-04, com escritório na Avenida Coremas, nº 515, Sala A, Bairro Centro, João Pessoa – PB, CEP: 58.013-430, doravante denominado **CONTRATADO**, celebram o presente contrato advindo do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020 e de acordo com a Lei 8.666/93 e pelas cláusulas e condições que seguem:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Contratado, se obriga a realizar a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica aos Órgãos da Prefeitura e Secretarias da Prefeitura Municipal de Água Branca.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto deste contrato será executado sob o regime de empreitada integral por preço global - art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA–A Contratante pagará ao Contratado pelos serviços executados, a importância de **R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)** mensais, perfazendo assim o valor global de **R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais),** durante o período

Contratos de Assessoria Jurídica 9/20. Data: 29/06/2020 02:46 Responsável: Rogério Alencar da Silva.
Impresso por admissão em 29/07/2020 10:19. Validação: 7BC3.D226.5284.5B62.F627.8D25.E558.954D.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

da contratação de 08(oito) meses, que será pago com recursos do Orçamento do Município de Água Branca– PB.

Parágrafo Primeiro – O valor correspondente a prestação dos serviços executados será depositado em conta corrente do Contratado, através de ordem bancaria, transferência ou através de pagamento em cheque na tesouraria geral da Prefeitura de Água Branca – PB;

Parágrafo Segundo – Não será efetuado qualquer pagamento ao Contratado enquanto houver pendências de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA– A vigência do Contrato proveniente desta licitação vigorar a partir da data de sua assinatura até o fim do presente exercício financeiro.

DO PAGAMENTO E DO FATURAMENTO

CLAÚSULA QUINTA– O pagamento das despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere o presente Contrato será realizado com Recursos Orçamentários do Município de Água Branca – PB;

Parágrafo Primeiro – Será emitida nota fiscal, fatura ou documento equivalente, onde os pagamentos serão efetuados, após o atesto da execução dos serviços pelo Prefeito, Secretário e outros com poderes a eles delegados, acompanhado da respectiva documentação fiscal.

Parágrafo Segundo – Os pagamentos serão efetuados no prazo não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, de acordo com o art. 40, alínea "a", da Lei nº 8.666/93.

DO REAJUSTE CONTRATUAL

CLÁUSULA SEXTA – Os preços não sofrerão qualquer reajuste durante a sua vigência,considerando ainda a periodicidade inferior a 1 (um) ano, sendo respeitadas as condições estabelecidas na Licitação modalidade Inexigibilidade Nº 01/2020, permanecendo irreajustáveis.

Contrato [PDF] Assessoria Jurídica 365 Dias. Data: 27/07/2020 02:46:21 -03:00 Responsável: Roberto Alves da Silva.
Impresso por admin em 29/07/2020 10:16. Validação: 3B43 D226 5884 5B72 F624 8925 E658 954E.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SÉTIMA - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta da disponibilidade financeira do Orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 Gabinete do Prefeito** – 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **20.900 Secretaria de Administração** – 04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

DA LEGISLAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL

CLÁUSULA OITAVA – O presente contrato sujeitar-se-á às disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de julho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de Junho de 1994, da Lei Federal nº 9.012, de 30 de Março de 1995, cujas disposições legais serão aplicadas supletivamente ás cláusulas contidas no presente contrato.

CLÁUSULA NONA – Constituem obrigações do Contratado:

a) O Contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestação do serviço, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de a Administração proceder à fiscalização ou acompanhamento dos referidos serviços;

b) Observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pela CONTRATANTE, zelando pela fiel execução dos serviços, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

c) Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase de licitação;

d) Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

Contrato 365/2020 - Assessoria Jurídica - Responsável: Rogério Alencar da Silva.
Impresso por admin em 25/07/2020 10:16. Validação: 3B03 D226 5884 5B72 1627 B985 E658 954B.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

e) O Contratado agirá, sempre, no interesse da contratante, mediante concordância prévia do mesmo, se comprometendo a acompanhar todos os processos, inclusive recorrendo ou contra arrazoando recursos, sempre que necessário, aduzindo razoes orais e/ou escritas, e o mais que necessário se fizer, bem como responder consultas, emitir pareceres e empreender orientações jurídicas, agindo com zelo e dedicação profissional que as respectivas causas demandarem.

f) Responder pelas conseqüências da inexecução do contrato;

g) Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO.

h) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA – A contratante obriga-se a:

a) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, com recursos do orçamento municipal de Água Branca – PB, desde que atendidas às formalidades pactuadas;

b) Notificar o Contratado, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do objeto especificado neste contrato.

c) Expedir termo circunstanciado ou recibo após a execução do objeto do contrato (art. 73, inciso I, letra b, c/c art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93);

d) realizar a fiscalização, controle e acompanhamento da execução do objeto do presente contrato.

e) arcar com o pagamento das despesas com combustível e alimentação do contratado por ocasião de sua vinda a sede do Município para realizar os serviços descritos no presente contrato;

DAS PENALIDADES E SANÇÕES

Contratos de Assessoria Jurídica 9/20. Data: 29/06/2020 02:46 Responsável: Rogério Alencar da Silva.
Impresso por admin de 29/07/2020 10:19. Validação: 3C43.D226.5884.5B72.F124.8D25.E558.954D.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

CNPJ.: 09.145.368/0001-12

e) O Contratado agirá, sempre, no interesse da contratante, mediante concordância prévia do mesmo, se comprometendo a acompanhar todos os processos, inclusive recorrendo ou contra arrazoando recursos, sempre que necessário, aduzindo razoes orais e/ou escritas, e o mais que necessário se fizer, bem como responder consultas, emitir pareceres e empreender orientações jurídicas, agindo com zelo e dedicação profissional que as respectivas causas demandarem.

f) Responder pelas conseqüências da inexecução do contrato;

g) Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO.

h) Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA – A contratante obriga-se a:

a) Efetuar os pagamentos na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, com recursos do orçamento municipal de Água Branca – PB, desde que atendidas às formalidades pactuadas;

b) Notificar o Contratado, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do objeto especificado neste contrato.

c) Expedir termo circunstanciado ou recibo após a execução do objeto do contrato (art. 73, inciso I, letra b, c/c art. 74, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93);

d) realizar a fiscalização, controle e acompanhamento da execução do objeto do presente contrato.

e) arcar com o pagamento das despesas com combustível e alimentação do contratado por ocasião de sua vinda a sede do Município para realizar os serviços descritos no presente contrato;

DAS PENALIDADES E SANÇÕES

Contratos de Assessoria Jurídica 9/20. Data: 29/06/2020 02:46:21 Responsável: Rogério Ângelo da Silva.
Impresso por admin de 29/07/2020 10:19. Validação: 3C43.D226.5884.5B72.F124.8925.6558.954D.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – No caso do Contratado ensejar o retardamento da execução dos serviços, não mantiver a proposta, deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida na licitação modalidade Inexigibilidade nº 01/2020, falhar ou fraudar na execução do objeto contratado, comportar - se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados:

I) advertência por escrito;

II) Multa, fixada da forma a seguir;

a) No caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais, no que diz respeito ao prazo para a execução dos serviços, será aplicada multa de mora a incidir sobre o valor total do contrato ou parcela em atraso, conforme o caso, no percentual de:

a.1) de 1% (um por cento) sobre o valor contratado por dia de atraso, na inexecução do objeto deste contrato, ate o (trigésimo) dia e/ou constado o desacordo com as condições estabelecidas.

b) No caso de descumprimento das obrigações contratuais executadas as situações previstas no subitem anterior será aplicada multa compensatória no percentual de:

b.1) de 15% (quinze por cento) a ser aplicada sobre o valor do empenho, referente a execução do serviço não executado no caso de inexecução parcial do serviço;

b.2) de 30% (trinta por cento) a ser aplicado sobre o valor do contrato no caso de inexecução total da prestação do serviço.

III)Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração por período não superior a 02 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade;

Contrato de Assessoria Jurídica 365/20. Data 27/07/2020. Responsável Administrativo: Rogério Alves da Silva.
Impresso por admin@8 em 29/07/2020 10:18. Validação: 3B43.D826.5884.5B72.F624.B925.E658.954E.

4187

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

IV) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo Único – O valor da multa aplicada será descontado no pagamento e, quando for o caso cobrado judicialmente;

DA RESCISÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O presente Contrato poderá ser rescindido Administrativamente nas hipóteses previstas nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem que caiba ao CONTRATADO direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurando o contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 78, da Lei nº 8.666/93, ou quando ocorrer os seguintes motivos:

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no contrato, desde que haja conveniência para a Administração;

III – Judicial, nos termos da Legislação

DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA RECURSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Contra qualquer ato advindo da CONTRATANTE caberá recursos nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no montante de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato, em conformidade com o art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, observando-se o disposto no parágrafo 2º e seguintes do referido artigo da Lei acima citada.

DA SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS

Contratos de Assessoria Jurídica 9/20. Data: 29/06/2020 02:46 Responsável: Rogério Alencar da Silva.
Impresso por admin de 18 em 29/07/2020 10:19. Validação: 3C03.D226.5284.5B72.F624.8D25.E558.954D.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O contratado não poderá transferir, ceder ou subcontratar a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas para a execução do objeto, sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE.

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O contrato poderá ser alterado pela CONTRATANTE de acordo com o que estabelecido no art. 65, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial (J.O.M), que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor.

DOS TRIBUTOS E DESPESAS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Constituirá encargo exclusivo do contratado o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 71, caput, da Lei nº 8.666/93).

DO FORO COMPETENTE

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O foro da Cidade de Água Branca -PB é competente para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Contratos de Assessoria Jurídica 9/20. Data: 29/06/2020 02:46 Responsável: Roger Alâ Fada Silva.
Impresso por admissão em 29/07/2020 10:19. Validação: 7843.D226.5884.5B72.F627.8925.6558.954D.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

Prefeitura Municipal de Água Branca (PB), 05 de maio de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional
CONTRATANTE

PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
CNPJ: 26.805.761/0001-04
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome: Diana Melo de Oliveira CPF: 701.458.084-16

Nome: Miguel A. Fernandes CPF: 700 473 284 88

Contratos de Assessoria Jurídica 9/20. Data: 29/06/2020 02:46 Responsável: Rogéria Ângela da Silva.
Impresso por admin de 25/07/2020 10:19. Validação: 7843.1826.5884.5872.1624.8925.6558.9054.

ESTADO DA PRAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ.: 09.145.368/0001-12

EXTRATO DO CONTRATO N.º 110/2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2020

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB**, CNPJ: **08.939.936/0001-94** E **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ: 26.805.761/0001-04.

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica junto aos Tribunais Estaduais, Regionais e Federais.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso V, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 Gabinete do Prefeito –** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **20.900 Secretaria de Administração –** 04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR MENSALR$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBALR$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

VIGÊNCIA: 05/05/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 05 de maio de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

4122

Contrato [3 DE] Assessoria Jurídica 365990... 27/10/2020 09:36 Responsável: Rogério Ângelo da Silva.
Impresso por admin em 29/07/2021 10:18. Validação: 3B45 D226 5884 5B72 F127 B925 E658 954D.

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica junto aos Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, através do escritório **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ: 26.805.761/0001-04.

Fundamento LEGAL: art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso V, ambos da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Água Branca- PB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.200 Gabinete do Prefeito – 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **20.900 Secretaria de Administração** – 04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR MENSALR$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBALR$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação do Profissional supra mencionado para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 566/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Água Branca -PB, 04 de maio de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:DC7DC3CF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 110/2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: **08.939.936/0001-94** E **PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ: 26.805.761/0001-04.

OBJETO: Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica junto aos Tribunais Estaduais, Regionais e Federais.

Fundamento LEGAL: Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso V, ambos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 Gabinete do Prefeito** – 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **20.900 Secretaria de Administração** – 04 122 3003 2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; **ELEMENTO DE DESPESA** – 3390.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR MENSALR$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
VALOR GLOBALR$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais)

VIGÊNCIA: 05/05/2020 à 31/12/2020

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 05 de maio de 2020, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:1E3C311D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020

OBJETO: Contratação de serviço de locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de Aparecida. Data e Local: 20 de Maio de 2020 às 08:30 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Teodoro dos Santos, 247, 1º Andar - Vila Nova - Aparecida-PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http://www.aparecida.pb.gov.br e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Aparecida- PB, 07 de Maio de 2020.

FILIZARDO DA SILVA NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ericles Douglas Rodrigues Coura
Código Identificador:726E0BC9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10096/2019-CPL

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10096/2019-CPL

Nº do aditivo: 3º termo aditivo ao contrato nº 10096/2019-CPL, da Tomada de Preço nº 00006/2019 / **Objeto do aditamento:** Adita o prazo de execução da obra em mais 120 (cento e vinte) dias ao inicialmente contratado, ficando a nova vigência até 18 de agosto de 2020 / **Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações / **Data de assinatura do termo aditivo:** 18 de abril de 2020 / **Contratante:** Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa / **Contratado:** SST CONSTRUTORA EIRELI - EPP

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:596B4CA4

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 0257 DE 07 DE MAIO DE 2020

LEI Nº 0257 DE 07 DE MAIO DE 2020.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL do Município de Barra de Santa Rosa – PB, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Abre ao Orçamento do Município de **BARRA DE SANTA ROSA** o Crédito Adicional Especial no valor de R$ 29.100,00 (Vinte e nove mil, cem reais), para fazer face às dotações conforme discriminação abaixo:

Contrato de Assessoria Jurídica 36590/20. Data: 29/10/2020 02:46:02. Responsável: Rogério Ângelo da Silva.
Impresso por ramiela8 em 29/07/2020 10:15. Validação: 8BE3.D226.6284.5B72.F624.B925.E558.954B.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Documento: 21077/20
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/02/2021 às 10:49h o usuário Rogério Ângelo Freire da Silva anexou o Documento 09487/21 ao Documento 21077/20, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 21077/20:

Documento	Páginas	Autenticação
Contratos de Assessoria Jurídica	328 - 337	d2a3fc767fd8be9752e408a8f859626a
Contratos de Assessoria Jurídica	338 - 349	3e4ba8a88b6dfd2b5865a6110289f255
Contratos de Assessoria Jurídica	350 - 359	1875e7a89cc64e2005d91603ad893294
Contratos de Assessoria Jurídica	360 - 370	7bc312b6f8d55d7211248928e5c89d4d

João Pessoa, 16 de Fevereiro de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: CA06.257C.F979.1E16.95CB.9626.F4DE.DC47.

Tribunal de Contas do Estado

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI
Departamento de Acompanhamento da Gestão Municipal – DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal – DIAGM VI

Documento	21077/20
Jurisdicionado	Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício	2020
Assunto	Levantamento de Informações para subsidiar Processo de Denúncia

LEVANTAMENTO DE DADOS / INFORMAÇÕES

RESUMO DA DENÚNCIA

Trata-se de expediente encaminhado através da comunicação protocolada neste Tribunal, acerca de indícios de ilicitudes administrativas, por parte da Prefeitura Municipal de Água Branca, no exercício de 2020, sob gestão do Sr. Prefeito Everton Firmino Batista. No documento, comunica-se:

1. Contratações por excepcional interesse público, realizadas com amparo em norma local declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba TJ/PB, de modo que, conforme consulta ao portal SAGRES, somente em janeiro do corrente ano, a prefeitura realizou 93 contratações fundamentadas em tal justificativa;
2. Que na tentativa de reduzir a despesa com pessoal e burlar a fiscalização desta Corte de Contas, o gestor municipal retirou os contratados por excepcional interesse público da folha de pessoal enquanto efetuava os pagamentos através do elemento 36 (Serviço de Terceiro Pessoa Física);
3. Que as contratações de assessoria jurídica do município estão em desacordo com os ditames do Parecer Normativo TC 16/2017.

LEVANTAMENTO DOS FATOS

Quantitativo de Funcionários por Tipo de Contratação				
EXERCÍCIO	2017	2018	2019	2020
Efetivos	333	315	313	294
Comissionados	69	88	106	108
Contratados Temporários	188	213	210	233

Fonte: SAGRES 50.0

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 38F2.FB41.33A6.FC38.B414.69C3.DA49.2999.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Conforme quadro acima, ficou evidenciado a existência de funcionários contratados por excepcional interesse público, e cujos as funções dos cargos não justificam tal excepcionalidade (doc. fls. 315/318). O texto constitucional traz a previsão para tais contratações, onde estabelece que o ente deverá ter suas contratações temporárias fundadas em lei específica, onde deverá contemplar os casos de excepcional interesse público, cuja necessidade seja temporária, a ser suprida pelas contratações. Por se tratar de regulação de estrutura e interesse do próprio ente, a lei deverá ser do respectivo ente interessado; não sendo cabível a adoção de lei de outro ente.

Despesa com Pessoal Poder Executivo (R$)				
EXERCÍCIO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Total das despesas de Pessoal	11.643.951,70	12.762.242,13	13.898.354,55	17.585.202.50
Receita Corrente Líquida	21.531.348,86	25.385.018,27	29.706.110,14	32.328.242,38
% da despesa com Pessoal	54,08 %	50,27 %	46,79 %	54,40 %

Fonte: PCA 2017 (Proc. 05865/18), PCA 2018 (Proc. 06418/19), PCA 2019 (Proc. 08337/20) e Portal da Transparência da Prefeitura - RGF 3º quadrimestre (Doc. fls. 320/322)

Como pode observar, o poder executivo ultrapassou o limite para gastos de pessoal, nos exercícios de 2017 e 2020. Porém, esse órgão técnico, não observou qualquer tentativa de reduzir a despesa com pessoal e/ou burlar a fiscalização desta Corte de Contas, uma vez que não constatou pagamentos de contratados por excepcional interesse público, em elemento de despesa que não pertença ao grupo que faz parte do percentual de aplicação.

Informa ainda que o Sr. Gildivam Souza da Silva e a Sra. Marizete Lima Santos, apontados na denúncia, não fazem parte do quadro de funcionários contratados por excepcional interesse público, no exercício de 2019, conforme relação anexa às fls. 324/326.

DESPESAS COM ASSESSORIA JURÍDICA			
EXERCÍCIO	**FORNECEDOR**	**VALOR EMPENHADO**	**ELEMENTO**
2017	NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS	12.000,00	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2018		36.000,00	35 - Serviços de Consultoria
2018	JOÃO LOPES DE SOUSA NETO	39.000,00	35 - Serviços de Consultoria
2019		36.000,00	
2020		39.000,00	
2019	PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	18.000,00	35 - Serviços de Consultoria
2020		30.000,00	

Fonte: SAGRES 50.0

O Parecer Normativo TC 16/2017, fixou entendimento que os serviços de assessorias administrativas ou judiciais na área do direito, em regra, devem ser realizados por servidores púbicos efetivos, somente podendo ser contratados diretamente com pessoas ou sociedades através de inexigibilidades de licitações, excepcionalmente, quando atendidas todas as normas previstas na lei específica que disciplina as licitações e os contratos administrativos (Lei Nacional n.º 8.666/1993).

Após análise dos Contratos de Assessoria Jurídica (Doc. fls. 328/370) e das despesas anuais (Quadro acima), esse órgão técnico considera que tais contratações então em desacordo com o referido Parecer Normativo, uma vez que a assessoria prestada não tem característica excepcional ou especializada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, sugere a Auditoria, que seja notificado o gestor, para apresentar esclarecimentos pelas inconsistências apuradas, uma vez que a indícios de contratações temporárias, sem autorização de lei específica do próprio ente e cuja as funções dos cargos, não justificam tal excepcionalidade. Como também, a contratação de Assessoria Jurídica em desacordo com o Parecer Normativo TC 16/2017.

É o levantamento.

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 38F2.FB41.33A6.FC38.B414.69C3.DA49.2999.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 16 de Fevereiro de 2021

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

Rogério Ângelo Freire da Silva
Mat. 3704734
TÉCNICO DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 16 de Fevereiro de 2021

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

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL VI – DIAGM VI

DOCUMENTO	21077/20
UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RESPONSÁVEL:	EVERTON FIRMINO BATISTA (PREFEITO MUNICIPAL)
ASSUNTO:	DENÚNCIA
PERÍODO:	2020

RELATÓRIO INICIAL

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata este relatório de análise da denúncia apresentada pelos Srs. Akácio Pereira Lima e Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama, Vereadores do Município de Água Branca – PB, acerca de "contratações por excepcional interesse público no Município de Água Branca-PB."

Conforme Despacho de fls. 150-151, o documento de denúncia "atende os requisitos estabelecidos no Art. 171 do Regimento Interno, com redação dada pela RN-TC 10/10, para ser tomado como denúncia e conseguinte averiguação das supostas irregularidades."

2. DOS FATOS DENUNCIADOS

Em resumo, alega-se no documento de denúncia[1] que:

- as contratações por excepcional interesse público teriam sido realizadas com amparo em norma local declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba TJ/PB, de modo que, conforme consulta ao portal SAGRES, somente em janeiro de 2020, a prefeitura teria realizado 93 contratações fundamentadas em tal justificativa;
- na tentativa de reduzir a despesa com pessoal e burlar a fiscalização desta Corte de Contas, o gestor municipal teria retirado os contratados por excepcional interesse público da folha de pessoal e efetuado os respectivos os pagamentos através do elemento 36 (Serviço de Terceiro Pessoa Física);

[1] Fls. 136-145.

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EAF0.5C70.FE72.8633.5916.86B2.6AEE.568A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

- as contratações de assessoria jurídica do município estariam em desacordo com os ditames do Parecer Normativo TC 16/2017.

3. ANÁLISE DA AUDITORIA

Conforme levantamento de fls. 372-375, restaram evidenciados:

- "existência de funcionários contratados por excepcional interesse público" em funções que não justificariam a "excepcionalidade (doc. fls. 315-318)";

- contratações de assessorias jurídicas e consultorias em desacordo com o Parecer Normativo TC nº 16/2017, "uma vez que a assessoria prestada não tem característica excepcional ou especializada;

- ultrapassagem do limite de gastos de pessoal previsto no art. 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, nos exercícios de 2017 e 2020, conforme quadro a seguir:

Despesa com Pessoal Poder Executivo (R$)				
EXERCÍCIO	2017	2018	2019	2020
Total das despesas de Pessoal	11.643.951,70	12.762.242,13	13.898.354,55	17.585.202.50
Receita Corrente Líquida	21.531.348,86	25.385.018,27	29.706.110,14	32.328.242,38
% da despesa com Pessoal	54,08 %	50,27 %	46,79 %	54,40 %

Fonte: PCA 2017 (Proc. 05865/18), PCA 2018 (Proc. 06418/19), PCA 2019 (Proc. 08337/20) e Portal da Transparência da Prefeitura - RGF 3º quadrimestre (Doc. fls. 320/322)

Percebe-se que as irregularidades apontadas fazem parte do escopo da Análise de Prestação de Contas Anuais.

Sendo assim, sugere-se a notificação do gestor responsável para apresentação de esclarecimento/justificativas sobre o aqui apontado e, em ato contínuo, a anexação dos autos à PCA da Prefeitura Municipal de Água Branca, exercício de 2020, de forma a subsidiar a instrução daquele Relatório Inicial.

4. CONCLUSÃO

Considerando tudo o que foi exposto, conclui-se por sugerir:

4.1. a notificação do Sr. Everton Firmino Batista, Prefeito do Município de Água Branca-PB, para a apresentação de justificativas/esclarecimentos referentes às irregularidades apontadas no item 3;

4.2. a anexação dos autos à PCA da Prefeitura Municipal de Água Branca, exercício de 2020, de forma a subsidiar a instrução do respectivo Relatório Inicial.

É o relatório.

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: EAF0.5C70.FE72.8633.5916.86B2.6AEE.568A.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 11 de Março de 2021

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

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 11 de Março de 2021

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

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 12/03/2021

DOCUMENTO: 21077/20

SUBCATEGORIA: Denúncia

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Água Branca enviada por Akacio Pereira de Lima

DESPACHO

De ordem, à DIEP - Divisão de Expediente e Protocolo para:

1) FORMALIZAR processo de denúncia;

2) ENCAMINHAR o processo diretamente à Segunda Câmara para:

2.1) COMUNICAR, pelos canais eletrônicos disponíveis, o teor do processo e do relatório da Auditoria à Promotoria de Justiça de Água Branca, em resposta ao Ofício nº 319/2020/GMP (fl. 155);

2.2) CITAR o Prefeito de Água Branca, Senhor EVERTON FIRMINO BATISTA, possibilitando-lhe o pronunciamento sobre a denúncia e o relatório da Auditoria.

Assinado em: 12/03/2021

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

Janilson Cajú Marques
Por delegação do Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Técnico de Contas Públicas
Matrícula 3704726

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Janilson C. Marques.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9830.9928.A75B.8EDF.1578.5918.4E54.A917.

Assinado em 12 de Março de 2021



Janilson Cajú Marques
Mat. 3704726
TÉCNICO DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Janilson C. Marques.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 9830.9928.A75B.8EDF.1578.5918.4E54.A917.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 04251/21
Subcategoria:
Jurisdicionado:
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 12/03/2021 às 08:59h o usuário Maria das Graças Barbosa anexou o Documento 21077/20 ao Processo 04251/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04251/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Documentação Denúncia	2 - 135	0b8cae170ede60e71b332b5ebcb931f3
Denúncia Escrita	136 - 145	a41784931f5e9b1b8097bc179a74baa0
Documentação Denunciante	146	2e8c3bce950cebd1ea095b393bbe4f99
RECIBO PROTOCOLO	147	f84446ac9ff1fd3f656be543ad2c6225
Despacho	148 - 149	a1840c3bd09a3340de84ad299ca35903
Despacho	150 - 152	7904490110cfc7973d4ac27c52359bc9
Despacho	153 - 154	ee8e21ef2756b68460698c5bc00e2bbd
Comunicação	155	d5119ff6c5d97de10af370d0aefcf8fb
Notícia de Fato-099-2020-000035	156 - 307	af84e68b735a05959fde758eb6ae9aae
Despacho	308 - 309	b2356f86c3f707a36bc8624cb9e03d9f
Despacho	310 - 311	4502464c64551308385f4342bedb0443
Despacho	312 - 313	05137e390589c6244d6f7b649d2d272c
Certidão - ANEXAÇÃO	314	5773a7460c87f0d281d2dc031a07741f
Relação de Contratados 2020	315 - 318	9a59914776c2bb847dcbe0e6e7bc5959
Certidão - ANEXAÇÃO	319	2390218f01c52fa0af14558c045d693a
RGF 3º Quadrimestre	320 - 322	645f50a5c7cb307aaab252f289d178b3
Certidão - ANEXAÇÃO	323	1f7ed15e952596a0070fd028bda139f5
Relação de Contratados 2019	324 - 326	e2985a8e063662d154507a74da58eb5e
Certidão - ANEXAÇÃO	327	04876a5974fd44ea0666db16eb7d1794
Contratos de Assessoria Jurídica	328 - 337	d2a3fc767fd8be9752e408a8f859626a
Contratos de Assessoria Jurídica	338 - 349	3e4ba8a88b6dfd2b5865a6110289f255
Contratos de Assessoria Jurídica	350 - 359	1875e7a89cc64e2005d91603ad893294
Contratos de Assessoria Jurídica	360 - 370	7bc312b6f8d55d7211248928e5c89d4d

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: ED1D.9EE3.F9D4.1AE9.E048.5C5E.551C.3B13.

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão - ANEXAÇÃO	371	ca06257cf9791e1695cb9626f4dedc47
Levantamentos Dados e Informações para instrução inicial	372 - 375	38f2fb4133a6fc38b41469c3da492999
Relatório Inicial	376 - 378	eaf05c70fe728633591686b26aee568a
Despacho	379 - 380	98309928a75b8edf157859184e54a917

João Pessoa, 12 de Março de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: ED1D.9EE3.F9D4.1AE9.E048.5C5E.551C.3B13.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

João Pessoa, 12 de Março de 2021

OFÍCIO Nº 584/21 - 2ª Câmara

Prezado(a) Senhor(a),

Encontra-se em tramitação neste Tribunal o Processo 04251/21, de natureza Denúncia, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca.

Pela presente carta de citação por meio eletrônico, fica o destinatário desta CITADO(A) para querendo, apresentar defesa e/ou justificativa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da consulta eletrônica à citação realizada no Portal do Gestor ou após decorrido o prazo de 10 dias do envio, nos termos do art. 22, § 4º, c/c art. 30, ambos da LC nº 18/93 (alterada pela LC nº149/2018), bem como do art. 216 do Regimento Interno do Tribunal (RN-TC 10/2010).

Pronunciar-se, no prazo regimental, sobre a denúncia e o relatório da Auditoria.

O conteúdo do processo poderá ser acessado através do Portal do Gestor com o login e senha cadastrados no Tribunal, no endereço https://gestor.tce.pb.gov.br. Após entrar no Portal do Gestor acesse a aba Consultas, opção Consultar Processo e pesquise pelo número do processo desejado. Ao visualizar o processo os arquivos que o compõem estarão disponíveis na aba de Arquivos Eletrônicos.

O responsável que não atender à citação será considerado revel, para os efeitos previstos na legislação processual civil (§ 8º do art. 22 da LC 18/93 - LOTCE/PB).

Ilustríssimo(a) Senhor(a)

EVERTON FIRMINO BATISTA

Atenciosamente,
Maria Neuma Araújo Alves
Secretária da 2ª Câmara

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

Citação Eletrônica - Everton Firmino Batista. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogéria M. de A. Viglioni.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 67BD.411D.6CFC.67D0.4EE3.EA0E.76FA.06B2.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Processo: 04251/21
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que na edição Nº 2649 do Diário Oficial Eletrônico, com data de publicação em 15/03/2021, foi realizada a seguinte publicação:

Aviso de Citação Eletrônica
Processo: 04251/21
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Subcategoria: Denúncia
Exercício: 2020
Citados: Everton Firmino Batista (Gestor(a)).
Nota: Este aviso não gera efeitos na contagem de prazos para defesa, regulamentada pelo § 4º do art. 22 da LOTCE/PB.

João Pessoa, 12 de Março de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - PUBLICAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 4438.1FDD.6696.851A.0997.629F.443A.4E3D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Profº Geraldo von Sohsten, nº 147 - Jaguaribe - 58.015-190 - João Pessoa-PB
Portal Eletrônico: www.tce.pb.gov.br / Fone: (83) 3208-3300 / 3208-3364
E-mail: 2cam@tce.pb.gov.br / Fone: 3208-2405

OFÍCIO Nº 0099/2021-SEC.2ª.

João Pessoa, 15 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
ELMAR THIAGO PEREIRA DE ALENCAR
Promotor de Justiça com atuação no município de Água Branca
Rua Antônio Tiburtino de Souza, s/n - Gualterina Vidal Alencar
CEP: 58.748-000 - ÁGUA BRANCA - PB

Senhor Promotor,

Em cumprimento à determinação do Excelentíssimo Senhor **Conselheiro André Carlo Torres Pontes**, m face do requerimento protocolado neste Tribunal, através do **Ofício nº 319/2020/GMP – Água Branca - PB** (**Documento TC 52329/20),** informamos a Vossa Excelência que a denúncia apresentada pelos Senhores Akácio Pereira Lima e Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama, Vereadores do Município de Água Branca – PB, em face da **Prefeitura**, sob a gestão do Prefeito, Senhor **Everton Firmino Batista**, acerca de contratações por excepcional interesse público no Município, foi analisada pela Auditoria desta Corte - **Processo TC 04251/21,** cujo teor do mencionado Processo e do relatório da Auditoria pode ser acessado no endereço eletrônico ***https://tramita.tce.pb.gov.br***, na forma abaixo prevista:

1. Clicar em: “Listagem de Processos”
2. Digitar o número do processo na caixa: “Número de Protocolo”
3. Clicar em procurar
4. Nesta tela, clicar em “ Autos Eletrônicos”

Respeitosamente,

Ofício 00099/21 - 2ª Câmara. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Maria Neuma A. Alves.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A810.0921.59C2.1813.1713.FA1C.FAAD.EF8B.

Assinado em 15 de Março de 2021



Maria Neuma Araújo Alves
Mat. 3701875
SECRETÁRIA DA 2ª CÂMARA

Ofício 00099/21 - 2ª Câmara. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Maria Neuma A. Alves.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: A810.0921.59C2.1813.1713.FA1C.FAAD.EF8B.

[Procedimento cadastrado com sucesso]

Procedimento de Gestão Administrativa Nº 001.2021.013148 (Nº CNMP 20.18.0039.0013148/2021-16)

Classe: Procedimento de Gestão Administrativa
Assunto principal: 930014 - ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA-MEIO) | Gestão de Documentos e Informações | Documentação Arquivística | Protocolo / Expedição
Registro: 15/03/2021 14:50 em PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ÁGUA BRANCA

Documentos | Apensados (0)

Pessoas interessadas

Tipo	Tipo de Interessado	Nome	Nº documento
PESSOA JURÍDICA	Interessado	JOAO PESSOA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA	2021/0000335656

Movimentações

Nº	Movimento	Registro	Complemento	Número	Nº Origem
4	920057 - Juntada de documento(s)	SISTEMA - 15/03/2021 14:50h	Documento	2021/0000335659	
3	920057 - Juntada de documento(s)	SISTEMA - 15/03/2021 14:50h	Documento	2021/0000335658	
2	920057 - Juntada de documento(s)	SISTEMA - 15/03/2021 14:50h	Documento	2021/0000335657	
1	1000001 - Registro	SISTEMA - 15/03/2021 14:50h	Documento	2021/0000335656	

https://aplicacao.mppb.mp.br/consulta/public/protocoloVirtual/protocoloVirtual.newGrid Protocolo Eletrônico Promotoria de Justica de ... Proc. 07272/21 . Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Maria Neuma A. Alves. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F34D.08F9.D4E7.F2B1.37E4.8EA9.A6FD.E312.

Assinado em 15 de Março de 2021



Maria Neuma Araújo Alves
Mat. 3701875
SECRETÁRIA DA 2ª CÂMARA

Protocolo Eletrônico-Promotoria de Justiça de ... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Maria Neuma A. Alves.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: F34D.08F9.D4E7.F2B1.37E4.8EA9.A6FD.E312.

Processo: 04251/21
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

INÍCIO DE PRAZO - DEFESA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o início do prazo para apresentação de defesa relativa a este processo, para Everton Firmino Batista, a partir de 05/04/2021 até 23/04/2021.

Tipo	Número Ofício	Citado	Início do Prazo	Final do Prazo	Situação
Citação Eletrônica	584/21	Everton Firmino Batista	05/04/2021 (Data do ofício: 12/03/2021)	23/04/2021	Decurso dos 10 dias à espera da ciência do citado.

João Pessoa, 27 de Março de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - INÍCIO DE PRAZO - DEFESA - Everton ... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 5E48.20D6.57E8.F53E.4853.F328.041C.E87F.

PROCURAÇÃO 'AD JUDICIA'

OUTORGANTE: EVERTON FIRMINO BATISTA, brasileiro, Prefeito Eleito do Município de Água Branca, , residente e domiciliado na Cidade de Água Branca, Estado da Paraíba.

OUTORGADOS: Paulo Italo de Oliveira Vilar, brasileiro, casado, advogado, OAB/PB 14.233, com endereço situado na Rua Professora Eudésia Vieira, 159, 1301-A, Bairro dos Estados, João Pessoa, Estado da Paraíba, onde recebe as intimações de estilo.

PODERES: Por este instrumento particular de procuração, nomeia e constitui, com a cláusula **'AD JUDICIA ET EXTRA',** seu bastante procurador e advogado, o bacharel acima qualificado, para o foro em geral, em qualquer instância e na via administrativa, especialmente para representar e defender os direitos do Outorgante no(s) processo(s), ação(ões), e incidente(s) em que seja autor, réu, oponente, assistente, litisconsorte, indiciado ou de qualquer maneira interessado, podendo, para tanto, usar todos os recursos necessários, inclusive confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, renunciar, enfim, praticar todos os atos legais visando o bom desempenho do presente mandato, e, afinal, substabelecer, no todo ou em parte, dando tudo por bom, firme e valioso.

João Pessoa (PB), 28 de Agosto de 2017.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
-Outorgante-

Procuração de Paulo Ítalo de O. Vilar represen... Proc. 0[illegible]/20. Data: 07/05/2020 [illegible]. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/03/2021 16:09. Validação: [illegible].

ANEXO

SAGRES On Line — Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 05/2020)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Janeiro/2020

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	7.906,81	3
2	Efetivo	427.076,11	261
3	Eletivo	20.974,82	12
4	Comissionado	147.333,96	81
5	Contratação por excepcional interesse público	173.301,19	93
TOTAL		776.592,89	450

Voltar

Copyright @ 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

SAGRES On Line — Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 05/2020)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Fevereiro/2020

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	7.912,81	3
2	Efetivo	419.525,80	257
3	Eletivo	20.565,34	7
4	Comissionado	167.536,23	90
5	Contratação por excepcional interesse público	199.171,98	110
TOTAL		814.712,16	467

Voltar

Copyright @ 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

SAGRES On Line — Prefeitura Municipal de Água Branca (Atualizado até 05/2020)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Março/2020

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	7.912,81	3
2	Efetivo	427.660,09	256
3	Eletivo	20.565,34	7
4	Comissionado	184.064,47	103
5	Contratação por excepcional interesse público	346.241,20	217
TOTAL		986.443,91	586

Voltar

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1752.8F9D.C962.3A39.ACBE.D894.A54C.0CCB.



SAGRES On Line

Prefeitura Municipal de Água Branca
(Atualizado até 05/2020)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Abril/2020

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	7.912,81	3
2	Efetivo	414.552,71	254
3	Eletivo	20.565,34	7
4	Comissionado	172.684,56	99
5	Contratação por excepcional interesse público	365.730,34	225
TOTAL		981.445,76	588

Voltar

Copyright @ 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba



SAGRES On Line

Prefeitura Municipal de Água Branca
(Atualizado até 05/2020)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal - Maio/2020

Nº	Descrição	Valor	Servidores
1	Inativos / Pensionistas	7.912,81	3
2	Efetivo	417.154,48	254
3	Eletivo	20.565,34	7
4	Comissionado	169.898,64	98
5	Contratação por excepcional interesse público	370.590,07	224
TOTAL		986.121,34	586

Voltar

Copyright @ 2020 - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documentação Denúncia. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1752.8F9D.C962.3A39.ACBE.D894.A54C.0CCB.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, DOUTO CONSELHEIRO ARNÓBIO ALVES VIANA.

URGENTE - DENÚNCIA

AKÁCIO PEREIRA LIMA e **PEDRO JORGE OLIVEIRA SOUSA GAMA**, Vereadores do Município de Água Branca - Paraíba, vem à presença de Vossa Excelência para oferecer **DENÚNCIA**, nos termos do art. 2°, XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, bem como no artigo 1º, inciso X e art. 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, em face do Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal de Água Branca- PB**, podendo ser encontrado no endereço **Rua Sargento Florentino Leite, S/N, Centro, CEP: 58.748-000 – Água Branca/PB**, tendo em vista os fatos e fundamentos jurídicos delineados, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

Trata-se de Denúncia acerca da pratica de contratações por "Excepcional Interesse Público" de pessoal para Cargos em Comissão e para serviços contínuos "erroneamente" classificados como Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, como forma de tentar fugir dos órgãos de controle em relação as despesas com pessoal. Essas ações na gestão de pessoal têm sido reiteradas durante TODOS OS EXERCÍCIOS,

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF0F.76F8.5F84.A368.9430.6C63.8851.75F8.

É cediço, ou pelo menos deveria ser, que as contratações somente devem ser implementadas por tempo determinado e para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante determina o art. 37, inciso IX, da Carta Magna.

A seleção de servidores em desacordo com este dispositivo afronta os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade administrativa e da necessidade de concurso público, concorde estabelecido na cabeça e no inciso II, do art. 37, da Constituição Federal.

O ATUAL GESTOR, Senhor EVERTON FIRMINO BATISTA, durante este exercício de 2020, continua com a farra de contratações, senão vejamos:

TABELA 1 – CONTRATOS POR EXCEPSIONAL INTERESSE PÚBLICO.

DICRIMINAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Nº DE FUNCIONARIOS	93	110	217	225	224
VALOR DA FOLHA	173.301,19	199.171,90	346.241,20	365.730,34	370.590,07

Total no período R$ 1.455.034,78

TABELA 2 - CONTRATOS CARGOS EM COMISSAO.

DICRIMINAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Nº DE FUNCIONARIOS	81	90	103	99	98
VALOR DA FOLHA	147.333,96	167.536,23	184.064,67	172.684,56	169.098,64

TOTAL EM REAIS CONTRATADO MAIS COMISSIONADO

TOTAL	320.635,15	366.708,21	530.305,87	538.414,90	540.788,71

TABELA 3 N- PESSOAL EFETIVO

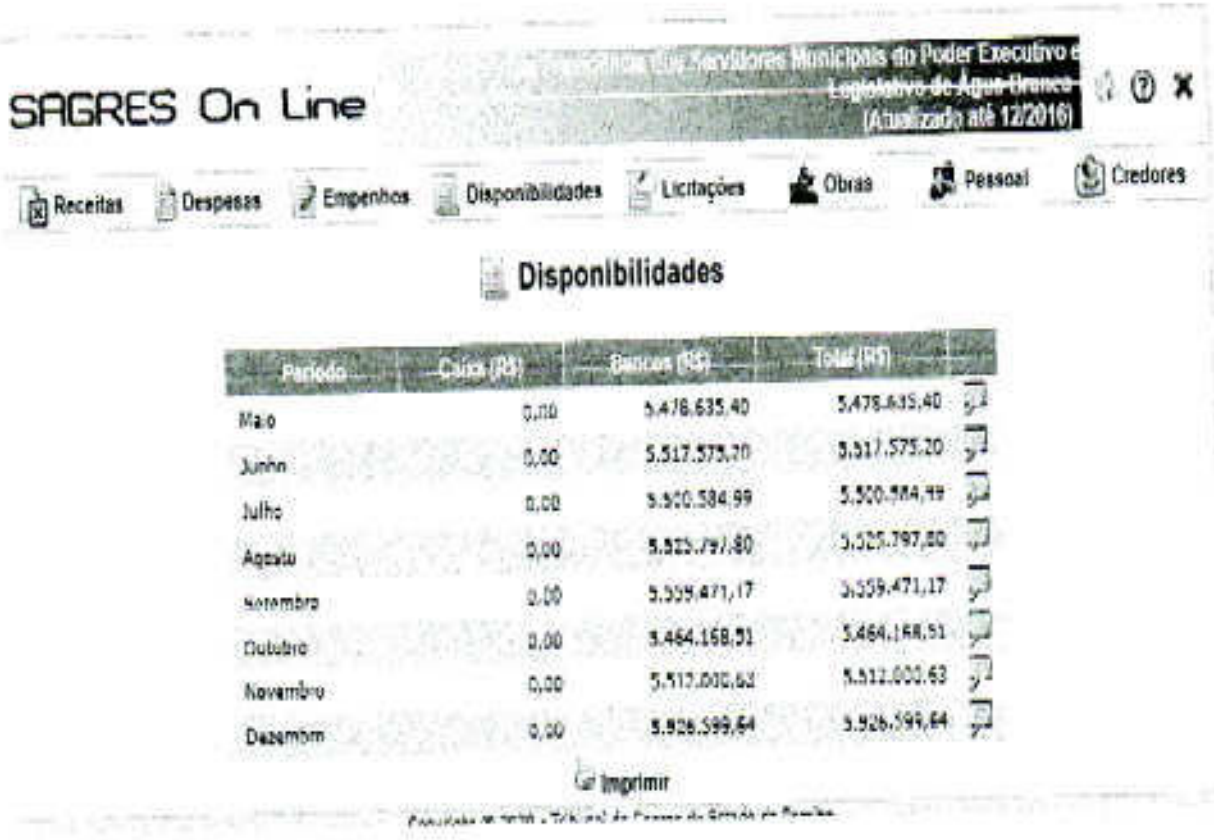
DICRIMINAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
Nº DE FUNCIONARIOS	261	257	256	254	254
VALOR DA FOLHA	427.076,11	419.525,80	427660,09	414.552,71	417.154,48

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF0F.76F8.5F84.A368.9430.6C63.8851.75F8.

Se observamos, a folha de Efetivos nos meses de janeiro e feverciro era maior que a soma dos comissionados + Temporários. A partir de março a somas das duas folhas de contratados + comissionados superaram a folha de efetivos em mais de 20%.

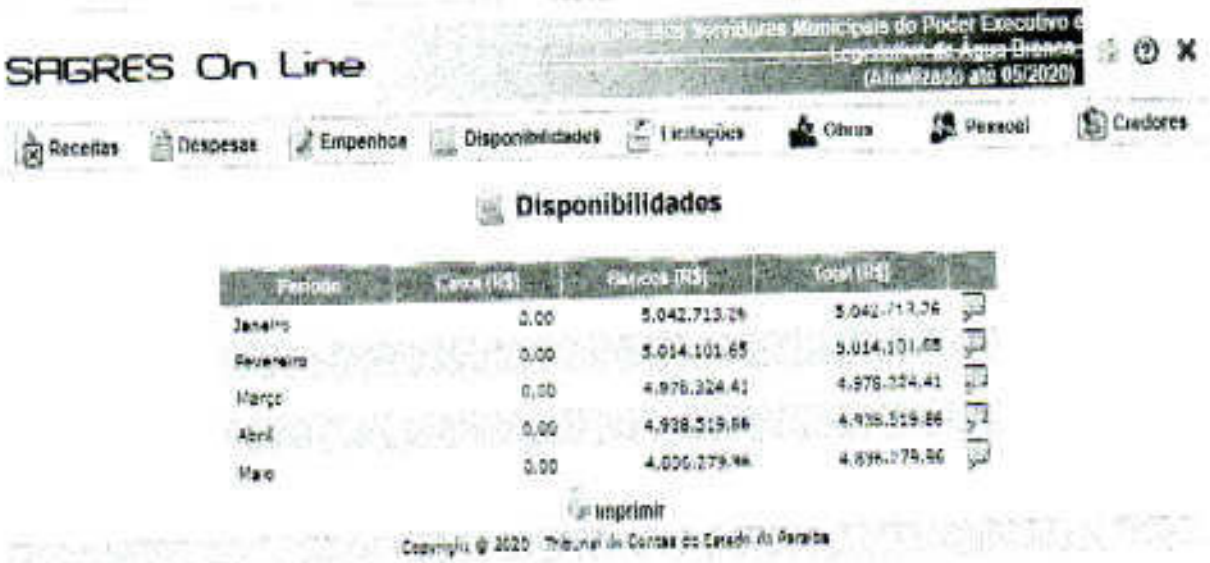
A Folha, de contratados + comissionados, aumentou de janeiro até maio 59,2%, enquanto que a folha de efetivos reduziu 2,4%. Tudo isto preocupa, porque o município tem Previdência Própria e vem no decorrer desta Administração se descapitalizando, ao ponto de em maio ter menos recursos em caixa do que em dezembro de 2016, mostrando que cada mês que passa está se descapitalizando.

Esta era a situação do Instituto no exercício 2016, o capital mensalmente aumentava, provando que a arrecadação cobria a despesa.



Já observando-se a situação de 2020, até mês de maio, mostra que a arrecadação do Instituto há cada mês, se quer cobre as despesas, mostrado que todo mês se descapitaliza.

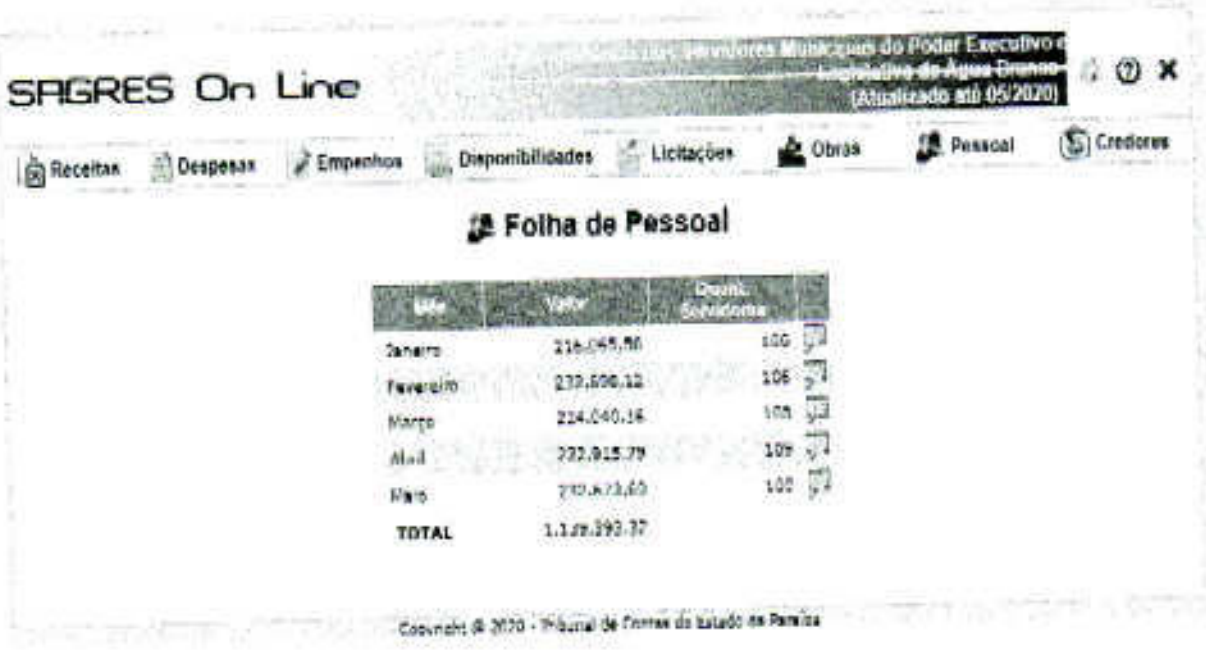
Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF0F.76F8.5F84.A368.9430.6C63.8851.75F8.



Outra observação interessante a ser feita, é que em dezembro de 2016 o saldo disponível no instituto daria para pagar 17,5 folhas, (lembrando que foi tomado por base a folha de novembro, porque na de dezembro estava incluso parte do 13º salário), enquanto que atualmente só pagaria 21 folhas, conforme prints abaixo, retirados do SAGRES DO TCE.



Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF0F.76F8.5F84.A368.9430.6C63.8851.75F8.


SAGRES On Line

Servidores Municipais do Poder Executivo e Legislativo de Água Branca (Atualizado até 05/2020)

Receitas | Despesas | Empenhos | Disponibilidades | Licitações | Obras | Pessoal | Credores

Folha de Pessoal

Mês	Valor	Dpend. Servidores	
Janeiro	216.095,50	100	
Fevereiro	232.606,12	106	
Março	224.040,16	105	
Abril	232.915,79	109	
Maio	230.673,60	105	
TOTAL	1.139.393,37		

Copyright © 2020 - Tribunal de Contas do Estado do Paraíba

A nossa preocupação é que a atual gestão não se preocupou até o momento em realizar um concurso público de forma a aumentar o quadro de funcionários EFETIVOS, como forma de melhorar a arrecadação e tornar o Instituto viável.

Até o mês de maio, a Prefeitura recolheu para O Instituto de Previdência parte Patronal o valor de R$ 558.795,22 (fonte SEGRES) e da parte servidor, 284.953,37 (fonte Portal da Transparência), em média, totalizando R$ 843.748,83, para uma despesas com pagamentos de segurados no período de janeiro a maio, no valor de R$ de R$ 1.139.393,22. Só no periodo de 5 meses o déficit foi de R$ 1.139.393,22 – 843.748,83 = R$ 295.644,39.

Do total de contratados a Prefeitura pagou para o Regime Geral de Previdência do seguinte: Tomando por base o valor da folha dos contratados no período janeiro a maio de 2020, que foi de R$ 1.455.034,78, 21% da parte patronal corresponde a R$ 305.557,30 e da parte servidor R$ 139.953,00, temos um total de recolhimento para o INSS DE r$ 456.510,30.

Se os funcionários pertencessem ao quadro de efetivos, este recolhimento iria para o Instituto Próprio, tornando-o viável, mas a gestão não faz o concurso preferindo o sistema de contratação por excepcional interesse público.

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF0F.76F8.5F84.A368.9430.6C63.8851.75F8.

Além do mais, pra maquiar os órgãos fiscalizadores, ainda contrata funcionários como Serviços de Terceiros Pessoa Física, que só até maio, já chega aos R$ 1.142.000,00 (fonte SAGRES).

Frente ao exposto, com a precária gestão de pessoal efetuada na atual administração, denunciamos a **ILEGALIDADE** acima narrada.

CONSOANTE O EXPOSTO, pugna-se pela apuração dos fatos narrados e, em sendo constatadas as irregularidades, aplicação das medidas pertinentes ao caso, notadamente as sanções elencadas no art. 54 e ss. da Lei Orgânica c/c art. 199 e ss. do seu Regimento Interno, bem como determine, após o tramite desta Denúncia, o traslado de cópia da decisão para os autos dos Processos de Prestação de Contas do Município de Água Branca/PB, exercícios 2017/2018/2019 e 2020, objetivando subsidiar a Auditoria quanto a gestão de pessoal, inclusive os percentuais de gastos.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Água Branca, 08 de julho de 2020.

Akácio Pereira de Lima

AKÁCIO PEREIRA LIMA
Vereador do Município de Água Branca

Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama

PEDRO JORGE OLIVEIRA SOUSA GAMA
Vereador do Município de Água Branca

Denúncia Escrita. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Usuário da C. Externa.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DF0F.76F8.5F84.A368.9430.6C63.8851.75F8.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/08/2020 às 09:44:30 foi protocolizado o Documento sob o Nº 49132/20 da subcategoria Denúncia , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca.

Documento	Autenticação
Documentação Denúncia	17528f9dc9623a39acbed894a54c0ccb
Denúncia Escrita	df0f76f85f84a36894306c63885175f8
Documentação Denunciante	2e8c3bce950cebd1ea095b393bbe4f99

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 42D9.6D33.5AE6.51F8.5A81.5F55.A351.C9EB.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos
Emitido em 06/08/2020

DOCUMENTO: 49132/20
SUBCATEGORIA: Denúncia
JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca
ASSUNTO: Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Água Branca enviada por Akacio Pereira de Lima

DESPACHO

DOCUMENTO TC Nº 49132/20
RELATOR: CONSELHEIRO ANDRÉ CARLO TORRES PONTES
DENUNCIANTE: AKÁCIO PEREIRA LIMA E OUTRO
DENUNCIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB

Trata-se de denúncia apresentada pelo senhor AKÁCIO PEREIRA LIMA E OUTROS Vereadores, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, acerca de supostas irregularidades referentes a contratação de pessoal no exercício de 2020, conforme documento de denúncia em anexo, quais sejam:

1. Cuida-se de denúncia acerca de contratação por excepcional interesse público para cargos comissionados e serviços contínuos, classificados como outros serviços de terceiros, afrontando os princípios da impessoalidade e moralidade administrativa. Alega, por fim, e a necessidade de concurso público, tendo em vista que a folha com esse vínculo aumentou de Janeiro à Maio em 59,2%, causando prejuízo à previdência do município, que vem se descapitalizando no decorrer dos meses.

É o relatório.

A Ouvidoria passa a posicionar-se sobre a admissibilidade da denúncia, conforme art. 170, § 1.º da Resolução RN-TC 10/10.

Entendemos que o documento apresentado atende os requisitos exigidos pelo art. 171, e seus incisos, do Regimento Interno do TCE/PB, sendo, portanto, formalmente admissível.

Assim sendo, sugiro conhecer da matéria como Denúncia, salvo melhor entendimento, para instrução nos termos do art. 173, IV, do RITCE/PB.

Enio Martins Norat
Coordenador da Ouvidoria

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Ênio Martins Norat.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1E03.BABA.7356.412B.9269.656E.6415.6ED0.

Assinado em: 06/08/2020



Ênio Martins Norat
Auditor de Contas Públicas
Matrícula 3703240

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Ênio Martins Norat.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1E03.BABA.7356.412B.9269.656E.6415.6ED0.

Assinado em 6 de Agosto de 2020



Ênio Martins Norat
Mat. 3703240
AUDITOR DE CONTAS PÚBLICAS

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Ênio Martins Norat.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1E03.BABA.7356.412B.9269.656E.6415.6ED0.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

Emitido em 06/08/2020

DOCUMENTO: 49132/20

SUBCATEGORIA: Denúncia

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Água Branca enviada por Akacio Pereira de Lima

DESPACHO

À DIAGM9 para elaborar relatório de análise de denúncia em autos específicos ou no acompanhamento da gestão, conforme entender mais efetivo o procedimento.

Assinado em: 06/08/2020

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

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Conselheiro
Matrícula 3703525

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7327.B323.0545.38AF.F7D1.B15C.62D2.5DE4.

Assinado em 6 de Agosto de 2020



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 7327.B323.0545.38AF.F7D1.B15C.62D2.5DE4.

Tribunal de Contas do Estado

Diretoria de Auditoria e Fiscalização – DIAFI
Departamento de Acompanhamento da Gestão Municipal – DEAGM II
Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal – DIAGM VI

Documento	49132/20
Jurisdicionado	Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício	2020
Assunto	Levantamento de Informações para subsidiar Processo de Denúncia

LEVANTAMENTO DE DADOS / INFORMAÇÕES

RESUMO DA DENÚNCIA

Trata-se de expediente encaminhado através da comunicação protocolada neste Tribunal, acerca de indícios de ilicitudes administrativas, por parte da Prefeitura Municipal de Água Branca, no exercício de 2020, sob gestão do Sr. Prefeito Everton Firmino Batista. No documento, comunica-se:

1. Contratações por excepcional interesse público, realizadas com amparo em norma local declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba TJ/PB, de modo que, conforme consulta ao portal SAGRES, somente em janeiro de 2020, a prefeitura realizou 93 contratações fundamentadas em tal justificativa;

2. Que na tentativa de reduzir a despesa com pessoal e burlar a fiscalização desta Corte de Contas, o gestor municipal retirou os contratados por excepcional interesse público da folha de pessoal enquanto efetuava os pagamentos através do elemento 36 (Serviço de Terceiro Pessoa Física);

3. Que a folha de pagamento dos funcionários contratados e comissionados, aumentou de janeiro até maio em 59,2%, enquanto a folha dos efetivos reduziu 2,4%, descapitalizando cada vez mais o Instituto de Previdência do município.

Levantamentos Dados e Informações para instruç... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Rogério Â. F. da Silva.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C98.58FD.05BF.F6BB.4724.96D3.44F5.91BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

LEVANTAMENTO DOS FATOS

QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS POR TIPO DE CONTRATAÇÃO				
EXERCÍCIO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Efetivos	333	315	313	294
Comissionados	69	88	106	108
Contratados Temporários	188	213	210	233

Fonte: SAGRES 50.0

Conforme quadro acima, ficou evidenciado a existência de funcionários contratados por excepcional interesse público, e cujos as funções dos cargos não justificam tal excepcionalidade, conforme documento 09483/21 - TRAMITA. O texto constitucional traz a previsão para tais contratações, onde estabelece que o ente deverá ter suas contratações temporárias fundadas em lei específica, onde deverá contemplar os casos de excepcional interesse público, cuja necessidade seja temporária, a ser suprida pelas contratações. Por se tratar de regulação de estrutura e interesse do próprio ente, a lei deverá ser do respectivo ente interessado; não sendo cabível a adoção de lei de outro ente.

DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO (R$)				
EXERCÍCIO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Total das despesas de Pessoal	11.643.951,70	12.762.242,13	13.898.354,55	17.585.202.50
Receita Corrente Líquida	21.531.348,86	25.385.018,27	29.706.110,14	32.328.242,38
% da despesa com Pessoal	54,08 %	50,27 %	46,79 %	54,40 %

Fonte: PCA 2017 (Proc. 05865/18), PCA 2018 (Proc. 06418/19), PCA 2019 (Proc. 08337/20) e Portal da Transparência da Prefeitura - RGF 3º quadrimestre (Documento 09485/21)

Como pode observar, o poder executivo ultrapassou o limite para gastos de pessoal, nos exercícios de 2017 e 2020. Porém, esse órgão técnico, não observou qualquer tentativa de reduzir a despesa com pessoal e/ou burlar a fiscalização desta Corte de Contas, uma vez que não constatou pagamentos de contratados por excepcional interesse público em elemento de despesa que não pertença ao grupo que faz parte do percentual de aplicação.

QUANTITATIVO E DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO (R$) - EXERCÍCIO 2020						
Mês	Efetivos		Comissionados		Contratados Temporários	
	Quant.	Despesa	Quant.	Despesa	Quant.	Despesa
Janeiro	305	602.722,95	90	159.831,08	97	178.963,19
Fevereiro	301	599.178,40	100	181.196,67	115	206.736,98
Março	300	603.759,13	114	199.651,30	223	353.566,20
Abril	299	591.602,41	112	193.137,76	231	373.055,34
Maio	296	592.446,02	111	191.646,50	230	378.115,07

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C98.58FD.05BF.F6BB.4724.96D3.44F5.91BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Junho	295	591.043,08	110	190.446,50	230	384.775,07
Julho	296	852.833,73	113	262.530,8	232	481.216,25
Agosto	295	581.914,90	112	191.075,82	230	367.101,53
Setembro	293	582.109,22	108	188.249,37	230	369.901,53
Outubro	293	585.664,34	107	185.593,37	231	371.430,76
Novembro	292	1.108.166,13	109	319.705,44	235	646.402,06
Dezembro	294	791.368,59	109	182.873,79	233	351.198,80

Fonte: SAGRES 50.0

Como se observa no quadro acima, houve um aumento significativo do quantitativo de funcionários contratados por excepcional interesse publico no mês de março, sendo a grande maioria de professores e auxiliares de serviços gerais ligados a Secretaria de Educação, que aumentou de 14 funcionários temporários em fevereiro de 2020, para 125 em março de 2020, conforme imagens abaixo:

02/2020

Secretaria de Educacao (14)

Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Alcione Maria da Silva	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Cicero Soares da Silva	Vigilante
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Cristiano Teotonio da Silva	Vigilante
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Ivaneide Leite de Sousa	Aux. de Servicos Gerais
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Jeovane Ferreira de Sousa	Vigilante
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Joab Belarmino de Santana	Instrutor de Musica
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Joerley Araujo Martins	Vigilante
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Jose Fernandes de Sousa	Vigilante
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Juarels da Silva Vieira	Vigilante
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Marcelo de Sousa Rodrigues	Vigilante
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Maria Aparecida Lopes	Aux. de Servicos Gerais
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Maria Erinete Imaculada da Silva	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Maria do Carmo Clemente Martins	Auxiliar de Servicos
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Sidinei Delfino	Vigilante

Fonte: SAGRES 50.0

03/2020

Secretaria de Educacao (125)

Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Adriana Ananias de Medeiros	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Adriana Pereira da Silva	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Alcione Maria da Silva	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Alilianne Felex Bezerra	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Aline Pereira dos Santos	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Alzeni Pereira de Lima	Auxiliar de Servicos
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Amanda Alves Nascimento	Aux. de Servicos Gerais
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Ana Patricia Sousa Gomes	Aux. de Servicos Gerais
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Angela Soledade Clementino Silva	Aux. de Servicos Gerais
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Celiane Nico da Silva Gomes	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Celyanne da Silva Bento	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Cicero Soares da Silva	Vigilante
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Cineide Maria de Sousa	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Claudiana Monteiro Eufrasio	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Cristiano Teotonio da Silva	Vigilante
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Danilo Fernando Goncalves da Silva	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Desterro Amancio Neto	Aux. de Servicos Gerais
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Edicarlos Bido Dias	Motorista
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Edijane Lucindo Candido Gomes	Aux. de Servicos Gerais
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Elaine Silva de Sousa	Professor
Prefeitura Municipal de Água Branca	Contratação por excepcional interesse públ...	Elenice Protazio Pereira Silva	Professor

Fonte: SAGRES 50.0

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 2C98.58FD.05BF.F6BB.4724.96D3.44F5.91BD.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, sugere a Auditoria que seja notificado o gestor para apresentar esclarecimentos pelas inconsistências apuradas, uma vez que há indícios de contratações temporárias sem autorização de lei específica do próprio ente, e cuja as funções dos cargos não justificam tal excepcionalidade, caracterizando burla a regra do concurso publico

.

É o levantamento.

Assinado em 23 de Fevereiro de 2021

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

Rogério Ângelo Freire da Silva
Mat. 3704734
TÉCNICO DE CONTAS PÚBLICAS

Assinado em 23 de Fevereiro de 2021

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

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM II
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL VI – DIAGM VI

DOCUMENTO	49132/20
UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
RESPONSÁVEL:	EVERTON FIRMINO BATISTA (PREFEITO MUNICIPAL)
ASSUNTO:	DENÚNCIA
PERÍODO:	2020

RELATÓRIO INICIAL

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata de denúncia apresentada pelos Srs. Akácio Pereira Lima e Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama, Vereadores do Município de Água Branca – PB, acerca "da prática de contratações por 'Excepcional Interesse Público' de pessoal para Cargos Em Comissão e para serviços contínuos 'erroneamente' classificados como Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (...), em TODOS OS EXERCÍCIOS", conforme excerto da própria denúncia.

Nos termos Despacho de fls. 12-14, o documento de denúncia "atende os requisitos exigidos pelo art. 171, e seus incisos, do Regimento Interno do TCE/PB, sendo, portanto, formalmente admissível", razão pela qual sugeriu-se o conhecimento "da matéria como Denúncia, salvo melhor entendimento, para instrução nos termos do art. 173, IV, do RITCE/PB."

2. DOS FATOS DENUNCIADOS

Em resumo, alega-se no documento de denúncia[1] que:

- as contratações por excepcional interesse público realizadas no município afrontariam os "princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade administrativa e da necessidade de concurso público";

[1] Fls. 4-9.

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF89.6950.CE22.B009.1208.0000.565D.25DF.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

- a folha de pagamento dos funcionários contratados e comissionados, aumentou de janeiro até maio em 59,2%, enquanto a folha dos efetivos reduziu 2,4%, descapitalizando cada vez mais o Instituto de Previdência do município, e que se os mesmos pertencessem ao quadro de efetivos o respectivo recolhimento das contribuições previdenciárias tornaria o Instituto Próprios de Previdência viável;

- para "maquiar os órgãos fiscalizadores, ainda contrata funcionários como Serviços de Terceiros Pessoa Física".

Ao final, requer, "após o tramite desta Denúncia, o traslado de cópia da decisão para os autos dos Processos de Prestação de Contas do Município de Água Branca/PB, exercícios 2017/2018/2019 e 2020, objetivando subsidiar a Auditoria quanto à gestão de pessoal, inclusive percentual de gastos"

3. ANÁLISE DA AUDITORIA

Conforme levantamento de fls. 17-21, restaram evidenciados:

- "existência de funcionários contratados por excepcional interesse público" em funções que não justificariam a "excepcionalidade, conforme documento 09483/21 - TRAMITA";

- ultrapassagem do limite de gastos de pessoal previsto no art. 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, nos exercícios de 2017 e 2020, conforme quadro a seguir:

DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO (R$)				
EXERCÍCIO	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Total das despesas de Pessoal	11.643.951,70	12.762.242,13	13.898.354,55	17.585.202.50
Receita Corrente Líquida	21.531.348,86	25.385.018,27	29.706.110,14	32.328.242,38
% da despesa com Pessoal	54,08 %	50,27 %	46,79 %	54,40 %

Fonte: PCA 2017 (Proc. 05865/18), PCA 2018 (Proc. 06418/19), PCA 2019 (Proc. 08337/20) e Portal da Transparência da Prefeitura - RGF 3º quadrimestre (Documento 09485/21)

- "aumento significativo do quantitativo de funcionários contratados por excepcional interesse público no mês de março, sendo a grande maioria de professores e auxiliares de serviços gerais ligados a Secretaria de Educação, que aumentou de 14 funcionários temporários em fevereiro de 2020, para 125 em março de 2020":

QUANTITATIVO E DESPESA COM PESSOAL PODER EXECUTIVO (R$) - EXERCÍCIO 2020						
Mês	Efetivos		Comissionados		Contratados Temporários	
	Quant.	Despesa	Quant.	Despesa	Quant.	Despesa
Janeiro	305	602.722,95	90	159.831,08	97	178.963,19
Fevereiro	301	599.178,40	100	181.196,67	115	206.736,98
Março	300	603.759,13	114	199.651,30	223	353.566,20
Abril	299	591.602,41	112	193.137,76	231	373.055,34
Maio	296	592.446,02	111	191.646,50	230	378.115,07
Junho	295	591.043,08	110	190.446,50	230	384.775,07
Julho	296	852.833,73	113	262.530,8	232	481.216,25

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

Agosto	295	581.914,90	112	191.075,82	230	367.101,53
Setembro	293	582.109,22	108	188.249,37	230	369.901,53
Outubro	293	585.664,34	107	185.593,37	231	371.430,76
Novembro	292	1.108.166,13	109	319.705,44	235	646.402,06
Dezembro	294	791.368,59	109	182.873,79	233	351.198,80

Fonte: SAGRES 50.0

Pois bem, a princípio, percebe-se que as irregularidades apontadas fazem parte do escopo da Análise de Prestação de Contas Anuais na seção que trata de "pessoal".

Percebe-se também que são denunciados neste documento de denúncia matéria mesma natureza àquela denunciada em sede dos Doc. TC nº 24144/20, 24151/20, 24155/20 e 21077/20, referentes aos exercícios financeiros de 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente. Vejamos excerto do despacho elaborado pelo Coordenador da Ouvidoria:

> Cuida-se de denúncia apresentada pelo Sr. AKACIO PEREIRA DE LIMA, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, (...), no que dá conta das supostas irregularidades, entre outras:
>
> **Contratações por excepcional interesse público realizadas com amparo em norma local declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba TJ/PB, de modo que, conforme consulta ao portal SAGRES, somente em janeiro do corrente ano, a prefeitura realizou 93 contratações fundamentadas em tal justificativa**;
>
> **Que, na tentativa de reduzir a despesa com pessoal e burlar a fiscalização desta Corte de Contas, o gestor municipal retirou os contratados por excepcional interesse público da folha de pessoal enquanto efetuava os pagamentos através do elemento 36 (serviço de terceiro pessoa física);**
>
> Que as contratações de assessoria jurídica do município estão em desacordo com os ditames do Parecer Normativo TC 16/2017; (Grifo nosso)

Quanto à instrução dos citados documentos de denúncia:

- **Doc. TC nº 21077/20 (exercício financeiro de 2020)**: apresenta estágio "com Relatório Inicial", tendo sido sugerida a notificação do gestor, Sr. Everton Firmino Batista, Prefeito do Município de Água Branca-PB, para a apresentação de justificativas/esclarecimentos referentes às irregularidades apontadas, a citar: 1) existência de funcionários contratados por excepcional interesse público" em funções que não justificariam a "excepcionalidade; 2) contratações de assessorias jurídicas e consultorias em desacordo com o Parecer Normativo TC nº 16/2017 e; 3) ultrapassagem do limite de gastos de pessoal previsto no art. 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000. Bem como sugerida, em ato contínuo, a anexados daqueles autos à PCA da Prefeitura Municipal de Água Branca, exercício de 2020, de forma a subsidiar a instrução do respectivo Relatório Inicial;

- **Doc. TC nº 24155/20 (exercício financeiro de 2019)**: apresenta estágio "elaborar produto: Relatório Inicial", constando produto "Levantamentos Dados e Informações para instrução inicial";

- **Doc. TC nº 24151/20 (exercício financeiro de 2018)**: juntado ao Processo TC nº 06418/19 (PCA da Prefeitura Municipal de Água Branca, exercício de 2018), em cujo Relatório de Complementação de Instrução concluiu-se pela procedência parcial da denúncia, reforçando-se que "tal matéria já fora objeto de análise" naquela Prestação de Contas. O processo, que apresenta estágio "com Relatório de Recurso", evidenciou, nos conforme Parecer do MPC-PB,

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF89.6950.CE22.B009.1208.0000.565D.25DF.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

proporção desequilibrada entre os cargos, considerando que a "a soma de comissionados com temporários praticamente equivaleu ao número de efetivos ao longo do exercício";

- **Doc. TC nº 24144/20 (exercício financeiro de 2017)**: formalizado através do Processo TC nº 07332/20, em que apresenta estágio "elaborar produto: Relatório Inicial", constando produto "Levantamentos Dados e Informações para instrução inicial";

Informa-se também que tramita nesta Corte de Contas Ofício nº 130 da Promotoria de Justiça de Água Branca, que trata de "denúncia formulada pelo Presidente do Parlamento mirim do Município de Água Branca -PB em face da Prefeitura Municipal, que segundo o noticiante realizou contratação irregular com base em norma inconstitucional."

Analisando-se a referida denúncia, verifica-se tratar de denúncia apresentada pelos Srs. Akácio Pereira Lima e Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama, Vereadores do Município de Água Branca – PB, com o mesmo teor dos fatos denunciados em sede dos Doc. TC nº 24144/20, 24151/20, 24155/20 e 21077/20.

Em relação aos respectivos Processos de Prestação de Contas do Município de Água Branca, informa-se:

- **Processo TC nº 05865/18 (exercício de 2017)**: a) Constatou-se no Relatório Prestação de Contas Anual (Análise de Defesa) gastos com pessoal acima de limite de 54% estabelecido pelo art. 20 da LRF, contudo, foi elidida a irregularidade, sem prejuízo de recomendações quanto ao devido acompanhamento dos gastos com pessoal, e razão de ter sido evidenciado o contingenciamento da despesa municipal através do Decreto nº 28/2017; b) Informou-se também, no referido relatório, aumento no quantitativo de contratados por excepcional interesse público de 58 (em janeiro) para 187 (em dezembro), equivalente a uma variação de 222,00%; c) Acórdão APL TC nº 0316/2018 julgou REGULARES as contas do Ordenador de Despesas;

- **Processo TC nº 06418/19 (exercício de 2018)**: a) Constatou-se no Relatório Prestação de Contas Anual (Análise de Defesa) contabilização incorreta de despesa de pessoal no elemento de despesa 36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física), bem como irregularidade na gestão de pessoal, "considerando a relação 'contratados por excepcional interesse público/número de servidores efetivos' apresentar-se demasiadamente alta no que tange à Prefeitura Municipal, alcançando o percentual de 67,61%"; b) Acórdão APL TC nº 00221/20 julgou "IRREGULARES os atos de gestão e ordenação das despesas do Sr. Everton Firmino Batista, Prefeito do município de Água Branca/PB, relativas ao exercício financeiro de 2018, em razão do descumprimento do índice mínimo de aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino"; c) Relatório de Recurso de Reconsideração e subsequente Parecer do Ministério Público opinou pela manutenção dos termos do acórdão recorrido;

- **Processo TC nº 08337/20 (exercício de 2019)**: a) Constatou-se no Relatório Prestação de Contas Anual (Análise de Defesa) aumento no quantitativo de contratados por excepcional interesse público de 80 (em janeiro) para 209 (em dezembro), equivalente a uma variação de 161,25%, não tendo sido levada, contudo, essa informação para conclusão; b) O processo apresenta estágio "Defesa apresentada";

- **Processo referente à PCA de 2020**: ainda não foi formalizado.

Considerando o exposto, inclusive quanto à informação presente no Despacho de fls. 12/14, ao especificar denúncia "acerca de supostas irregularidades referentes a contratação de pessoal no exercício de 2020", bem como quanto a indicativo de sugestão a ser realizada por esta Auditoria quando da análise do **Doc. TC nº 24155/20 (exercício financeiro de 2019),** no sentido de anexá-lo aos autos da respectiva Prestação de Contas, a exemplo do que ocorreu quando da análise do **Doc. TC nº 21077/20 (exercício**

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF89.6950.CE22.B009.1208.0000.565D.25DF.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

financeiro de 2020), e ainda, visando a economia processual, sugere-se a anexação destes autos ao **Processo TC nº 4251/21**, formalizado a partir do Doc. nº 21077/20, e consequente anexação à PCA da Prefeitura Municipal de Água Branca, exercício de 2020, de forma a subsidiar a instrução daquele Relatório Inicial.

4. CONCLUSÃO

Considerando tudo o que foi exposto, conclui-se por sugerir:

4.1. a **anexação dos autos ao Processo TC nº 4251/21**, formalizado a partir do Doc. nº 21077/20**, e consequente anexação à PCA à PCA da Prefeitura Municipal de Água Branca, exercício de 2020**, de forma a subsidiar a instrução daquele Relatório Inicial.

É o relatório.

Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: AF89.6950.CE22.B009.1208.0000.565D.25DF.
Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.

Assinado em 5 de Abril de 2021

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

Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Assinado em 5 de Abril de 2021

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

Plácido Cesar Paiva Martins Junior
Mat. 3703762
CHEFE DE DEPARTAMENTO

DOCUMENTO: 49132/20

SUBCATEGORIA: Denúncia

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Água Branca enviada por Akacio Pereira de Lima

DESPACHO

Atendendo a requerimento da Auditoria, à Segunda Câmara para anexar o presente Documento ao Processo TC 04251/21.

Assinado em: 06/04/2021

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

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Conselheiro
Matrícula 3703525

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1737.D0B2.AB88.BA4D.998B.9657.969A.86D4.

Assinado em 6 de Abril de 2021



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1737.D0B2.AB88.BA4D.998B.9657.969A.86D4.

Processo: 04251/21
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/04/2021 às 14:19h o usuário Maria Neuma Araújo Alves anexou o Documento 49132/20 ao Processo 04251/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04251/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Documentação Denúncia	391 - 392	17528f9dc9623a39acbed894a54c0ccb
Denúncia Escrita	393 - 398	df0f76f85f84a36894306c63885175f8
Documentação Denunciante	399	2e8c3bce950cebd1ea095b393bbe4f99
RECIBO PROTOCOLO	400	42d96d335ae651f85a815f55a351c9eb
Despacho	401 - 403	1e03baba7356412b9269656e64156ed0
Despacho	404 - 405	7327b323054538aff7d1b15c62d25de4
Levantamentos Dados e Informações para instrução inicial	406 - 410	2c9858fd05bff6bb472496d344f591bd
Relatório Inicial	411 - 416	af896950ce22b00912080000565d25df
Despacho	417 - 418	1737d0b2ab88ba4d998b9657969a86d4

João Pessoa, 06 de Abril de 2021

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

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

PAULO ÍTALO DE O. VILAR
ADVOGADO OAB/PB 14.233

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO ANDRÉ CARLO TORRES PONTES, DOUTO RELATOR DO PROCESSO TC – 04251/21

EVERTON FIRMINO BATISTA, prefeito do município de ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, por meio de seu advogado e procurador infra-assinado, constituído nos termos do instrumento de outorga de poderes incluso nos autos, comparece, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para, com fulcro no Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Contas da Paraíba, apresentar,

DEFESA

em relação ao pontuado pela Auditoria, desta CORTE DE CONTAS, o que faz com base nos esclarecimentos e documentos comprobatórios, nos termos a seguir.

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

I. RESUMO E DEFESA

O presente processo analisa a formalização de DENÚNCIA (fls. 02-380), intentada perante esta Corte de Contas paraibana, nos idos de 2020, por Akácio Pereira Lima e Pedro Jorge Oliveira Sousa Gama, então Vereadores de Água Branca/PB em 2020, acerca de supostas irregularidades relacionadas à política de contratação de pessoal na edilidade, sob a responsabilidade deste Gestor, ora defendente, alegando os denunciantes que existiram entre exercício de 2017 a 2020:

> "*inúmeras e crescentes contratações por Excepcional Interesse Público de pessoal com base em lei municipal (Lei nº 341/2013) declarada inconstitucional pelo E. Tribunal de Justiça da Paraíba, bem como classificando erroneamente tais contratações como Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física (Elemento 36), como forma de burla à regra do concurso público e à fiscalização do Tribunal de Contas da Paraíba*".

Assim também como erigiram demais alegações correlatas, como, por exemplo, "*contratação de Assessoria Jurídica em desacordo com o Parecer Normativo TC 16/2017*", com o intuito de refletir negativamente na gestão local, como se vislumbra.

Ademais, verifica-se que no último 06/04/2021 foi anexado a estes autos o Documento de nº 49132/20, cujo teor delacional é o mesmo deste feito, tendo inclusive a Auditoria desta Corte de Contas emitido relatório técnico sugerindo a citada anexação (fl. 415), razão pela qual nesta defesa se engloba toda a matéria afim.

Seguindo-se o devido trâmite processual, a douta Auditoria de Contas lançou o relatório preliminar, às fls. 376/378, posicionando-se pela necessidade de notificação deste Gestor para fins de apresentação de justificativas, com tais termos:

4. CONCLUSÃO

Considerando tudo o que foi exposto, conclui-se por sugerir:

4.1. a notificação do Sr. Everton Firmino Batista, Prefeito do Município de Água Branca-PB, para a apresentação de justificativas/esclarecimentos referentes às irregularidades apontadas no item 3;

4.2. a anexação dos autos à PCA da Prefeitura Municipal de Água Branca, exercício de 2020, de forma a subsidiar a instrução do respectivo Relatório Inicial.

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

Nesse ínterim, reproduz-se as irregularidades apontadas no item 3, veja:

3. ANÁLISE DA AUDITORIA

Conforme levantamento de fls. 372-375, restaram evidenciados:

- "existência de funcionários contratados por excepcional interesse público" em funções que não justificariam a "excepcionalidade (doc. fls. 315-318)";
- contratações de assessorias jurídicas e consultorias em desacordo com o Parecer Normativo TC nº 16/2017, "uma vez que a assessoria prestada não tem característica excepcional ou especializada;
- ultrapassagem do limite de gastos de pessoal previsto no art. 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, nos exercícios de 2017 e 2020, conforme quadro a seguir:

Despesa com Pessoal Poder Executivo (R$)				
EXERCÍCIO	2017	2018	2019	2020
Total das despesas de Pessoal	11.643.951,70	12.762.242,13	13.898.354,55	17.585.202,50
Receita Corrente Líquida	21.531.348,86	25.385.018,27	29.706.110,14	32.328.242,38
% da despesa com Pessoal	54,08 %	50,27 %	46,79 %	54,40 %

Fonte: PCA 2017 (Proc. 05865/18), PCA 2018 (Proc. 06418/19), PCA 2019 (Proc. 08337/20) e Portal da Transparência da Prefeitura - RGF 3º quadrimestre (Doc. fls. 320/322)

Percebe-se que as irregularidades apontadas fazem parte do escopo da Análise de Prestação de Contas Anuais.

Sendo assim, sugere-se a notificação do gestor responsável para apresentação de esclarecimento/justificativas sobre o aqui apontado e, em ato contínuo, a anexação dos autos à PCA da Prefeitura Municipal de Água Branca, exercício de 2020, de forma a subsidiar a instrução daquele Relatório Inicial.

Ante as considerações técnicas suprarreproduzidas do Órgão Auditor do TCE/PB, este Gestor, vem, neste momento processual notificado, direta e objetivamente mostrar seu compromisso legal, bem como sua boa-fé e retidão de conduta para com a sua atuação à frente de Água Branca/PB, nos citados exercícios, bem como no início deste mandato (2021-2024), de acordo com a *continuidade pública*.

Nesta senda, dando a devida justificativa dos seus atos e comprovando a democrática e sempre buscada realização das atividades legais das pastas municipais, com clareza e objetividade demonstra este Gestor que não medirá esforços e dando seguimento a presente gestão da urbe, procedeu elementarmente com a reunião de todos os documentos comprobatórios aos argumentos defensáveis a seguir trazidos, no intuito de solucionar quaisquer impasses entendíveis pelos

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

denunciantes e pelo Corpo Técnico de Contas como eivas gestacionais, sobretudo, pelo fato de sempre ter prezado pelo atendimento dos anseios municipais, visando atender aos ditames da legislação correlata, bem como, neste ato, responder a tal feito fiscalizatório em busca do seu desfecho, conforme os termos aduzidos até então.

Assim, calha dizer, que este Gestor, com o intuito de corroborar e complementar a resposta aos referidos termos da intentada denúncia, bem como da própria Auditoria de Contas paraibana, nesta oportunidade, em nome, sobretudo, do *princípio da ampla defesa*, **JUNTA TODA A DOCUMENTAÇÃO CORRELATA ÀS CONTRATAÇÕES DE ÁGUA BRANCA/PB, ESPECIFICAMENTE NO ANO DE 2020, POR TER SIDO ESTE O ANO DELIMITADO PELA AUDITORIA NO RELATÓRIO EM RESPOSTA, SOBRETUDO QUANTO ÀS SEARAS DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, BEM COMO TRAZ FUNDAMENTOS DE VÁLIDADE E LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES DAS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS, POR ÚLTIMO, IGUALMENTE COMPROVANDO-SE QUE A DESPESA DE PESSOAL NOS RESPECTIVOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE FATO E DE DIREITO NÃO ULTRAPASSARAM O LIMITE ACATÁVEL DE PRAXE POR ESTA CORTE DE CONTAS**, tudo em consonância com a legislação regente e seguindo-se com os estritos contrapontos aos pontos levantados pela Auditoria em seu relatório, seguem:

• *"existência de funcionários contratados por excepcional interesse público" em funções que não justificariam a "excepcionalidade (doc. fls. 315-318)";*

No que tange ao ponto levantado pelo Órgão Auditor, referindo-se à política de pessoal no âmbito de Água Branca/PB, delimitou-se o escopo da denúncia ao exercício de 2020, conforme se vê dos termos do relatório em resposta, para este ponto, procedeu enfatizando existir: *"[...] funcionários contratados por excepcional interesse público" em funções que não justificariam a "excepcionalidade (doc. fls. 315-318)".*

Pois bem.

Saliente-se que de fato existiu o necessário número de contratados por excepcional interesse público no âmbito da municipalidade, inclusive possuindo esteio na **Lei Municipal de nº 341, de 25 de março de 2013 (SEGUE ANEXADA – Doc.1 LEI 341-13 – NORMAS DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL**

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

INTERESSE PÚBLICO), em total consonância com o que manda a Carta de Outubro, no seu art. 37, IX, bem como a Lei Orgânica do Município de Água Branca:



GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Água Branca.
Gabinete do Prefeito

Lei Nº 341/2013, de 25 de março de 2013.

Disciplina o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, estabelecendo normas de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, fica o Poder Executivo municipal autorizado a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado e para atender excepcional interesse público, mediante contrato Administrativo padronizado, do qual constará os direitos, deveres e obrigações das partes.

A CF/88 é clara ao dispor que a contratação por excepcional interesse público é legal, preenchidos os requisitos necessários, de modo que, o requisito inicial – a "Lei autorizando" – restou induvidoso. Ademais, conforme Celso Antônio Bandeira de Mello[1], a "necessidade" e "temporariedade" no serviço público podem decorrer da falta de "***tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar***".

[1] MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 260-261.

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

Outrossim, em resposta a uma Consulta realizada ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, n° 724.031, adotou-se posicionamento alinhado à jurisprudência do STF (Acórdão, DJ 23/09/2005 e Informativo do STF n. 358/04), nos seguintes termos:

> "[...] o inciso IX do art. 37 da CF não faz distinção entre atividades a serem desempenhadas em caráter eventual, temporário ou excepcional, e atividades de caráter regular e permanente, nem prevê, exclusivamente, a contratação por tempo determinado de pessoal para desempenho apenas das primeiras. Ao contrário, o texto autorizou, amplamente, as contratações para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público tanto numa quanto noutra hipótese [...]".

Dito isso, deve-se enfatizar antes das demais colocações, que a alegação dos denunciantes, corroboradas pela Auditoria desta Corte de Contas, de que as contratações por excepcional público de Água Branca/PB se deram com respaldo em lei declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça da Paraíba – TJPB, EM VERDADE NÃO MERECE PROSPERAR, pois, conforme o próprio *decisum* do E.TJPB, **não se vislumbra que a Lei Municipal nº 341/13 tenha sido julgada inconstitucional como um todo, mas, sim, alguns dispositivos de tal norma foram tidos por materialmente inconstitucionais, ESPECIFICAMENTE OS INCISOS I, II, III, IV E VII, BEM COMO O §2º, TODOS DO ART. 2º**, configurando-se, pois, uma declaração parcial de inconstitucionalidade, para tanto, segue respectiva ementa, eis:

> *AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 341/2013 DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA. DIPLOMA LEGAL QUE DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DA CONTINGÊNCIA FÁTICA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PREVISÃO GENÉRICA DO ART. 2º, INCISOS I, II, III, IV E VII, § 1º, DA LEI IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS QUE IMPLICAM DELEGAÇÃO INDEVIDA DO ENCARGO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO,*

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

> *INTERESSADO NA CONTRATAÇÃO. DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS PARADIGMÁTICOS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 27, DA LEI Nº 9.868/99. EFICÁCIA DA DECISÃO, APÓS 180 DIAS DA COMUNICAÇÃO AOS REQUERIDOS. PREVENÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA.*
>
> *- **É de ser reconhecer a inconstitucionalidade material do art. 2º, I, II, III, IV E VII, § 1º, da Lei nº 341/2013, do Município de Água Branca**, uma vez que, esses dispositivos instituem hipóteses abrangentes e genéricas de contratação temporária - não especificando a contingência fática de excepcional interesse público, exigida pelos preceitos constitucionais paradigmáticos, para afastar a regra do concurso público, o que implica a transferência indevida do encargo ao arbítrio do Chefe do Poder Executivo interessado. - Para que haja prevenção da solução de continuidade do serviço público na municipalidade, é o caso de se aplicar, por analogia, o art. 27, da Lei nº/ 9.868/99, modulando os efeitos desta decisão, para 180 (cento e oitenta) dias, após a comunicação aos requeridos. (**Grifos**).*

Dessa forma, afirma-se que TODAS **as contratações apontadas por supostamente irregulares pelo Corpo Técnico do TCE/PB, não se enquadraram diretamente em nenhum dos incisos julgados inconstitucionais, mas na essência da lei em termos gerais**, visto: primeiro, as contratações estritamente estabelecidas foram as constantes das páginas 315 a 318 dos autos, englobando os seguintes cargos, em suma, PROFESSOR, AUXILIAR DE SERVIÇOS E DE SERVIÇOS GERAIS, VIGILANTE, MOTORISTA, ASSISTENTE DE SALA, INSTRUTOR DE MÚSICA, CUIDADOR, ASSISTENTE DE PROFESSOR, maciçamente lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e alguns pouquíssimos na Secretaria de Administração e Infraestrutura da municipalidade no final de 2020, **bom esclarecer!**

Para corroborar as afirmações, que visam verdadeiramente COMPROVAR que todas as contratações apontadas foram concretizadas para suprir necessidades temporárias, urgentes e inadiáveis da comuna aguabranquense, no tocante especifica e majoritariamente à seara da educação, configurando verdadeira prestação de serviço de natureza essencial e indeclinável para a urbe, bem como condizente com o interesse público primário, da sociedade local, se faz por **amostragem** a anexação dos respectivos CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS DE SERVIÇOS

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO da Educação, Administração e Infraestrutura de Água Branca, Paraíba, de 2020 (**Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020, Doc.3 CONTRATOS ADM. 2020 e Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020**).

Assim, não é que o E.TJPB tenha de certa forma "IMPEDIDO" a contratação por excepcional interesse público no âmbito da urbe, não vedando suas concretizações com base na lei em alusão, mas, sim, determinou a Egrégia Corte de Justiça paraibana que os incisos fossem declarados inconstitucionais diante do estabelecimento pelos Legisladores de Água Branca, Paraíba, de forma muita abrangente e genérica, a ponto de permitir livres nomeações "*pela Chefia do Executivo para as mais diversas áreas e atividades, sejam essenciais, permanentes ou burocráticas, favorecendo, então, alguns poucos, frequentemente por interesses políticos, em uma inaceitável persistência da cultura da imoralidade*" – assim decidiu em suma o E.TJPB.

Cumpre ressaltar que enquanto o TJPB discutia e decidia a respeito de alguns dispositivos da Lei Municipal de Contratação Temporária, esse Gestor não estava à frente da gestão. E que, tendo que responder as citadas necessidades públicas quando assumiu o seu primeiro mandato (2017-2020), mesmo com inúmeras dificuldades na transição governamental e adaptação das pastas municipais, procedeu com os devidos estudos técnicos, observando a multicitada decisão judicial, decorrendo proativamente um Projeto de Lei em 2020 (segue anexado: **Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL**) com a temática. No entanto, mesmo sendo enviado em 2020 à Câmara Municipal, inclusive devidamente recebido, não fora colocado em pauta para votação, não se sabendo o real motivo.

Entrementes, reiterou o Gestor defendente em enviar neste exercício corrente (2021) o Projeto de Lei nº 003/2021, igualmente tratando sobre as contratações por excepcional interesse público, daí, ante a insistência no reenvio, é que o mesmo foi recebido e, desta feita posto em pauta, deliberado, votado e, por conseguinte, aprovado, conforme se vislumbra do **Doc. 6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL** (segue anexado). **Bom que se diga!**

Doutra banda, alegou ainda os denunciantes que algumas contratações se deram através do elemento de despesa "*36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física*" no pessoal da edilidade, no entanto, afirma-se que os contratos rechaçados, logo os serviços deles decorrentes, foram devidamente prestados por pessoas físicas para

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

atender a necessidades esporádicas de Água Branca/PB, em segmentos administrativos que não dispunham de pessoal próprio para a execução, frise-se.

Nesta senda, em consonância com o acima afirmado, de que os serviços em comento prestados de maneira esporádica e eventual à municipalidade, totalmente destituídos de caráter habitualidade e permanência, cuja contabilização deve ser no elemento de despesa "*36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física*", bem como não deve fazer parte do rol das despesas com pessoal, vislumbra-se decisão desta Corte de Contas que guarda compatibilidade com a presente casuística, veja:

- Despesas com pessoal classificadas na contabilidade no elemento 36 quando deveriam ser registradas no elemento 11.

A respeito da pretensa imperfeição declinada, perfeito é o entendimento proferido pelo Órgão Ministerial, cujos excertos faço questão de colacioná-los por aderir a eles integralmente, verbis:

> *Peço vênia para discordar da DIAGM no tocante a esta irregularidade. As referidas despesas – serviços prestados pelo assessor jurídico, contador, e o responsável pela elaboração e envio da GFIP – não devem, de fato, ser registradas como Vencimentos e Vantagens Fixas. Este elemento é auto-explicativo. Mesmo assim, cabe ressaltar o que consta do Manual da Despesa Pública – STN:*
>
> *11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Despesas orçamentárias com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, inciso XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença- Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e exdécimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13º Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional – Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente.*
>
> *As referidas despesas não têm natureza de Vencimentos e Vantagens Fixas. Sequer aproximam-se delas.*
>
> *As despesas com assessor jurídico e contador deveriam ser registradas no elemento 35 – Serviços de Consultoria:*
>
> *35 – Serviços de Consultoria*
>
> *Despesas orçamentárias decorrentes de contratos com pessoas físicas ou jurídicas, prestadoras de serviços nas áreas de consultorias técnicas ou auditorias financeiras ou jurídicas, ou assemelhadas.*
>
> *Já as despesas com o responsável pela elaboração e envio da GFIP, caso não seja servidor, deveriam ser, a depender do caso, registradas no elemento de despesa 34, 36 ou 37, jamais no elemento 11.*

Ex positis, *voto pelo(a):*

1. *atendimento integral dos preceitos da LRF;*
2. *regularidade com ressalvas das contas da Câmara Municipal de Diamante, referente ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. Manoel Messias Laurentino dos Santos;*
3. *recomendação ao atual Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Diamante com vistas a guardar estrita observância aos desígnios da Lei de Licitações e Contratos, sob pena de contaminação de suas contas.*

(Processo TC nº 02715/11 – ACÓRDÃO – APL – TC – 201/2012)

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

Desta feita, quanto às alegações das partes adversas de que, em suma, este Gestor não realiza concurso público e/ou processo seletivo público, mantendo um número excessivo de contratados, desnecessariamente, inclusive deixando a concluir de que se visa com isso dar margem a "cabides de emprego e apadrinhamentos políticos", diante do exposto, por si só não se sustenta, haja vista que as contratações na urbe estão em consonância com a legislação local e nacional, **e nem de longe, ferem o princípio do concurso público**, insculpido no art. 37, inciso II, da CRFB/88.

E também, afirma-se que este Gestor vem sim envidando os esforços para concretude do procedimento de concurso público do município de Água Branca, Paraíba, porém vem encontrando entraves financeiros para tanto, conforme declarado, por exemplo, no Relatório de Gestão (fls. 02/08) de apresentação inicial da PCA do ano 2020, nos autos do Processo TC nº 07272/21, com os seguintes termos:

> *"No que diz à realização do concurso público, torna-se imprescindível, a elevação do sistema arrecadatório do Município, para ampliar as suas receitas correntes líquidas, visando melhorar o índice atual de aplicação na folha de pessoal da atual estrutura organizacional da Prefeitura, para proporcionar o cumprimento, em exercício subsequente, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001), em consonância com as determinações explícitas na Emenda Constitucional nº 25/2001".*

Por fim, tem-se que as contratações por excepcional interesse público de agentes, da forma como se procedeu em Água Branca/PB, não é inconstitucional, nem ilegal, tampouco burlou as orientações técnicas e de cunho fiscalizatório desta Corte de Contas Estadual, nem a realização de concursos públicos na urbe, tudo ante a urgência, necessidade, esporadicidade, excepcionalidade das multicitadas contratações e a realidade da gestão, **requerendo-se a desconsideração desse ponto.**

• *contratações de assessorias jurídicas e consultorias em desacordo com o Parecer Normativo TC nº 16/2017, "uma vez que a assessoria prestada não tem característica excepcional ou especializada;*

Em relatório a Auditoria aponta em suma que a edilidade realizou procedimentos licitatórios, na modalidade *Inexigibilidade*, com vistas à contratação de assessorias jurídicas, e que, por se tratarem de serviços rotineiros das administrações

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

municipais, devem ser realizados por servidores do quadro funcional (efetivos ou não), devidamente contabilizada na despesa com pessoal, conforme prediz a LRF.

No entanto, em relação à contratação de serviços de ASSESSORIA JURÍDICA há muito se tem aceitação perante a Corte de Contas paraibana, sob fundamento de atribuir *enfoque subjetivo* no tocante a construção de um liame de confiança entre o Gestor e os profissionais, sobremaneira, das áreas jurídica e contábil. Sendo, pois, inviável exigir a licitação ordinária e decorrente adjudicação.

Tangente a posição da Auditoria de Contas de que ante tais serviços de natureza jurídica não são especializados/excepcionais, e devem ser "*executados por servidores efetivos, sob pena de burla ao concurso público*", tem-se que não representa posição majoritária e atualizada do TCE/PB, até mesmo das demais cortes de contas brasileiras, inclusive o TCU, assim também como dos Tribunais Superiores.

Nesse ínterim, traz-se pronunciamento desta Corte de Contas sobre o assunto, de 2020, no **Processo TC nº 06003/20**, cujo objeto era a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019, da própria Câmara Municipal de Água Branca, **LOCAL ONDE OS DENUNCIANTES DESTE FEITO TOMAVAM E AINDA TOMAM ASSENTO, BOM FRISAR**, com o Acórdão AC2-TC 01613/20, datado em 25/08/2020, onde julgou as citadas contas **REGULARES**, fazendo constar os termos:

Portanto, mostra-se lícita e regular a contratação de advogado mediante inexigibilidade de licitação pela Câmara Municipal de Água Branca, haja vista restarem comprovado os requisitos elencados pela Lei 8.666/93, vale dizer, serviços técnicos de natureza singular realizado por profissional de notória especialização com mais de 1 (uma) década de atuação na defesa dos interesses de órgãos e instituições públicas. Ademais, é modalidade de contratação permitida, com entendimento já consolidado pelo STJ, TCU e pelos tribunais de contas estaduais, e, diga-se de passagem, por essa Egrégia Corte a ser realizada pela Administração Pública, sobretudo em pequenos municípios que não possuem estrutura organizacional para implantar procuradoria jurídica própria.

Sendo assim, não se fere a legalidade, nem a moralidade que devem revestir toda e qualquer avença com o Poder Público, desconstituindo qualquer possibilidade de reprovação das contas analisadas. Pois, trata-se de contratação necessária em manifesta ausência de dano ao erário, conforme precedentes já vastamente demonstrados anteriormente".

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

Se os serviços elencados no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93 são prestados com características subjetivas, consequentemente são julgados de modo subjetivo, afastando a objetividade e, com ela, a competitividade, não se justificando a necessidade de instauração da licitação pública.

A inexigibilidade pode, como já referi, se manifestar mesmo que existam vários especialistas aptos a prestar o serviço pretendido pela Administração, já que todos eles se distinguem por características marcadas pela subjetividade, por suas experiências de cunho particular.

Exatamente por isso a Administração deverá escolher um dos especialistas em detrimento de todos os demais eventualmente existentes.

Nesse processo discricionário, ***o gestor público encontra certa liberdade na escolha do especialista que reputar o mais adequado à satisfação da utilidade pretendida com a contratação****, pressupondo-se, pois, a avaliação de conceitos de valor, variáveis em grau maior ou menor,* ***de acordo com a estimativa subjetiva****.*

Conforme se observa, muito embora reconheça que a liberdade de escolha possa existir, é registrado que não é ilimitada, absoluta, dependendo da observância de requisitos objetivos, dentro os quais se mostram relevantes, por exemplo, a experiência do especialista, a sua boa reputação, o grau de satisfação obtido noutros contratos, etc.

Aliás, é o que exige o art. 26 da Lei 8.666/93:

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, ***as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas****, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser* ***comunicados****, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para* ***ratificação*** *e* ***publicação*** *na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.*

Parágrafo único. O processo de dispensa, de ***inexigibilidade*** *ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído,* ***no que couber****, com os seguintes elementos:*

I - caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - ***razão da escolha do fornecedor ou executante****;*

III - ***justificativa do preço****.*

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

> Com efeito, para que a contratação por inexigibilidade possa ocorrer, é imperioso que, no processo administrativo de contratação, antes das fases de comunicação, ratificação e publicidade, esteja cabalmente demonstrado o atendimento às exigências legais e devidamente justificada a notória especialização, as razões da escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do preço.
>
> Após, como bem consigna o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, em seu voto proferido no Recurso Extraordinário 656.558/SP: ***"Dentre os especialistas que preencham esses requisitos objetivos, o agente administrativo escolherá aquele em que deposita maior confiança"***.
>
> Assim procedendo, restará cumprido o mencionado Parecer Normativo PN – TC 00016/17, na medida em que, observando os requisitos da lei e balizada pelos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, de forma excepcional, a gestão estará contratando adequadamente serviços técnicos profissionais especializados.

Com o mesmo e hodierno raciocínio jurídico-legal, em decisão datada no último 27 de agosto de 2020, quando da análise da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2019 da Câmara Municipal de Marcação/PB, por intermédio do **ACÓRDÃO AC1-TC 1337/2020**, o eminente relator Cons. Fernando Rodrigues Catão, Processo TC– 09117/20, fez constar objetiva e sabidamente parte afim à discussão, eis:

> VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR
>
> Quanto à Gestão Fiscal, entendo que houve à LRF.
>
> Concernente à Gestão Geral, acolho a manifestação da Auditoria e Órgão Ministerial, salvo quanto à (ao):
>
> 1. Uso indevido de inexigibilidade de licitação, à vista dos meus posicionamentos acerca da matéria em diversos julgados desta Corte e, ainda, apoiado na recente lei federal nº 14039/20, publicada no D.O.E, edição de 18/08/2020 que dispõe acerca da natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados e, bem assim, por profissionais de contabilidade;

Reproduz-se ultima e oportunamente, mais um posicionamento desta Corte de Contas quanto à matéria em disceptação, encampado em decisão prolatada em 24 de novembro de 2020, o **Acórdão AC2 – TC – 02160/20**, nos autos de Processo TC no 05379/17, no qual apreciou a Prestação de Contas Anual de 2016 da Câmara Municipal de Santa Rita/PB, tendo o Cons. Relator votado com escora no seguinte:

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

VOTO

CONS. EM EXERC. OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO (Relator): Das irregularidades remanescentes passo a comentar:

- Contratação de prestadores de serviço técnico contábil e de assessoria jurídica através de inexigibilidade de licitação, sem amparo na legislação pertinente.

No que tange a realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação, entendo que prevalece o caráter de CONFIABILIDADE para as contratações diretas de serviços técnicos de assessorias nas áreas contábeis e jurídicas, por meio de inexigibilidade de licitação, além do mais, a matéria está sendo amplamente discutida no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, ainda sem uma solução definitiva.

De mais a mais, encampa-se aqui outro motivo fundante para a presente tese de defesa, de que diante do reconhecimento vislumbrado na legislação, sobretudo, ante o detalhamento e especificação trazidos pela Lei Federal nº 14.039/2020, e também no ordenamento jurídico como um todo[2], acerca da possibilidade de contratação de profissionais jurídicos exercentes de serviços singulares/especiais, o que fragiliza a suposta irregularidade cabal e definitivamente.

LEI Nº 14.039, DE 17 DE AGOSTO DE 2020

Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), e o Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, para dispor sobre a natureza técnica e singular dos serviços prestados por advogados e por profissionais de contabilidade.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5º do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da OAB), passa a vigorar acrescida do seguinte art. 3º-A:

"Art. 3º-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei.

Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato."

Art. 2º O art. 25 do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:

"Art. 25. .....

.....

§ 1º Os serviços profissionais de contabilidade são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização, nos termos da lei.

§ 2º Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de profissionais de contabilidade cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato." (NR)

[2] ***Recurso Ordinário em Habeas Corpus 72.830-8/RO (Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, j. 24/10/1995), no Recurso Extraordinário 466.705-3/SP (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, j. 14/03/2006), na Ação Penal 348-5/SC (Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 15/12/2006), e no Habeas Corpus 86.198-9/PR (Rel. Min.Pertence, 1ª Turma, j. 17/04/2007). (Grifos).***

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

Ultimando-se, soergue-se aqui tal tese defensável, de que diante do reconhecimento visto na legislação, sobretudo, diante do detalhamento trazido pela Lei Federal no 14.039/2020, e também no ordenamento jurídico como um todo, inclusive nos entendimentos recentes deste Tribunal de Contas acerca da possibilidade de contratação de profissionais jurídicos exercentes de serviços singulares/especiais, como se procedera em Água Branca/PB, ou seja, respeitando-se o enquadramento legal e jurisprudencial do ordenamento correlato, conclui-se que a apontada e suposta pecha é frágil e **DEVE SER DESCONSIDERADA DO FEITO.**

• *ultrapassagem do limite de gastos de pessoal previsto no art. 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000, nos exercícios de 2017 e 2020, conforme quadro a seguir:*

Despesa com Pessoal Poder Executivo (R$)				
EXERCÍCIO	2017	2018	2019	2020
Total das despesas de Pessoal	11.643.951,70	12.762.242,13	13.898.354,55	17.585.202.50
Receita Corrente Líquida	21.531.348,86	25.385.018,27	29.706.110,14	32.328.242,38
% da despesa com Pessoal	54,08 %	50,27 %	46,79 %	54,40 %

Fonte: PCA 2017 (Proc. 05865/18), PCA 2018 (Proc. 06418/19), PCA 2019 (Proc. 08337/20) e Portal da Transparência da Prefeitura - RGF 3º quadrimestre (Doc. fls. 320/322)

Inicialmente, quanto ao presente ponto, diga-se, que a posição da douta Auditoria até merece ser enfatizada, diante dos percalços percorridos por este Gestor em seu ulterior mandato à frente de Água Branca/PB (2017-2020). No entanto, é cabível a esta defesa a atividade de RESSALTAR ENFATICAMENTE que o Corpo Técnico nestes autos tende a elevar como eiva grave, apta a atrair responsabilidade negativa, quando pontua que houve "*ultrapassagem do limite de gastos de pessoal*" em todo o mandato deste defendente, sem tampouco esclarecer os pormenores que circundam as supostas ultrapassagens, bem como que nenhuma delas repercutiu negativamente, de forma a deslegitimar as gestões, conforme adiante esclarecido.

No tocante à despesa com pessoal do exercício de 2017, nos autos da PCA do Processo TC nº 05865/18, houve a referência inicial como suposta irregularidade, porém com a devida instrução do feito ante a legislação e jurisprudência correlatas, após também as devidas providências tomadas por parte deste Gestor, ao final, assim fora decidido no **ACÓRDÃO APL–TC– nº 0316/2018**: "*[...] em relação aos gastos com pessoal (54,08%), o defendente anexou o Decreto nº 28/2017, que trata sobre o contingenciamento da despesa municipal, trazendo, inclusive, medidas para redução daquela despesa*", ou seja, a eiva fora devidamente sanada. Logo não se deve neste feito elevá-la de forma negativa, sob pena de desvirtuamento do entendimento deste TCE/PB.

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

Pertinente **à despesa com pessoal do exercício de 2018**, nos autos da PCA do Processo TC nº 06418/19, igualmente houve a referência inicial como suposta irregularidade, porém também com a devida instrução do feito ante a legislação e jurisprudência correlatas, após também as devidas providências tomadas por parte deste Gestor, ao final, assim fora decidido no **ACÓRDÃO APL-TC 00221/20**: "*[...] Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram* ***R$ 12.762.242,13,*** *representando* ***50,27%*** *da Receita Corrente Líquida – RCL, não ultrapassando o limite fixado na LRF*", e, mesmo que a decisão inicial tenha sido contrária à aprovação (cabível recurso), não houve sustentação em eiva com gasto de pessoal, sendo sanada. Logo, da mesma forma, não se é legítimo elevá-la à suposta pecha de forma negativa, sob pena do acima referido.

No que tange **à despesa com pessoal do exercício de 2019**, nos autos da PCA do Processo TC nº 08337/20, sequer houve a referência como irregularidade, pelo contrário, houve o devido enquadramento da despesa em alusão aos ditames da legislação e jurisprudência correlatas, posicionando a Auditoria no **RPCA-AD (fl. 5024)** da seguinte forma: "*Os gastos com pessoal do Poder Executivo alcançaram o montante de R$ 13.898.354,55 correspondente a 46,79 % da RCL, ATENDENDO ao final do exercício, ao limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF*", **reprise-se!**

Concernente **à despesa com pessoal do exercício de 2020**, nos autos da PCA do Processo TC nº 07272/21, tem-se este apenas fora formalizado no último 14/04/2021 perante o TCE/PB, carecendo ainda dos posicionamentos técnicos do Corpo Auditor. Contudo, fazendo alusão ao Processo de Acompanhamento de Gestão TC nº 00230/20, do exercício 2020, vê-se que nos três relatórios técnicos (1º – fls. 462/484; 2º – fls. 485/507; e 3º e último – fls. 998/1022)[3], o Corpo Técnico, sobretudo quanto às jurisprudência e normatividade assentes desta Corte, **posicionou-se pelo atendimento ao legítimo limite da despesa de pessoal do Executivo Municipal**.

Assim, mesmo com alguns entraves, registre-se que o Município de Água Branca tem sempre prezado pelos devidos esforços intuitivos para manutenção dos

[3] *Disponíveis em:*
1º:https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/download_temp/d1lrCjFhM7mwR5ic/proc_00230_20_relatorio_de_acompanhamento_outros.pdf
2º:https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/download_temp/MSIWKCUywWLljGHp/proc_00230_20_relatorio_de_acompanhamento_outros.pdf
3º:https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/download_temp/nVcrEhqGmoADXh9v/proc_00230_20_relatorio_de_acompanhamento_outros.pdf

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

gastos com pessoal dentro dos limites acatáveis por esta Corte de Contas, uma vez que tem adotado para os cálculos de despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo o contido no Parecer Normativo – PN-TC 12/2007, excluindo de tais despesas as obrigações patronais, não cabendo aqui posições distintas, tampouco cálculos distintos, **pois haveria decisão conflitante desta instância controladora.**

Dessa forma, segue arraigada também a presente defesa no entendimento assente no âmbito desta Egrégia Corte de Contas, referendado inclusive pelo Plenário quando do julgamento do **Processo TC nº 06209/19**, ocasião em que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, seguindo integralmente o Voto do Conselheiro em exercício, Dr. Antônio Cláudio Silva Santos, relator do referido processo e também destes autos, decidiu nos termos do Acórdão **APL TC 00506/2019**:

> Em relação aos gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, depreende-se dos relatórios técnicos que a Auditoria incluiu em seus cálculos os valores pagos a título de obrigações patronais, elevando a despesa com pessoal a patamares superiores aos limites estabelecidos na LRF. Entretanto, considerando entendimento desta Corte, contido no Parecer Normativo PN TC 12/2007, de que tais dispêndios não devem ser considerados para efeito da quantificação da despesa com pessoal, e que, à luz dos quadros de fls. 605/606 e 1221, os gastos da espécie do Ente e do Poder Executivo, excluídas as obrigações patronais, corresponderam, respectivamente, a 51,07% e 48,17% da RCL, dentro dos limites de 60% e de 54% estabelecidos nos arts. 19 e 20 da LRF, o Relator afasta a eiva anotada pela Auditoria.

Acrescente-se que o Órgão Auditor no relatório de fls. 406/410 destes autos, fez menção afim a este ponto em defesa, respondendo tecnicamente aos denunciantes acerca da alegação de vícios contratuais da gestão em referência ao elemento de despesa "*36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física*", seguinte modo:

> *"[...] esse órgão técnico, não observou qualquer tentativa de reduzir a despesa com pessoal e/ou burlar a fiscalização desta Corte de Contas, uma vez que não constatou pagamentos de contratados por excepcional interesse público em elemento de despesa que não pertença ao grupo que faz parte do percentual de aplicação*". – fl. 407 do referido relatório técnico.

Desta feita, conforme demonstrado através das interpretações dos processos acima trazidos e nos esclarecimentos e fundamentos críveis desta defesa neste ponto, em consonância com o entendimento do multicitado PN-TC 12/2007, a gestão não ultrapassou os limites de gastos com pessoal do **Poder Executivo**, atendendo aos limites considerados por esta Corte. Desse modo, ante a orientação interpretativa emitida por esta Corte de Contas e clarificada aqui, **os gastos com**

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

pessoal do Município de Água Branca/PB no ulterior mandato deste Gestor (2017-2020) defendente não detêm o condão de repercutir negativamente nestes autos.

Portanto, este Gestor, ora notificado, busca demonstrar nestes autos o atendimento aos ditames constitucionais-legais em sua real essência**, nos exatos termos que lhe foram oportunizados**, haja vista que ainda se encontra à frente da gestão da urbe até os dias atuais de 2021, dando a devida continuidade pública à gestão. Busca comprovar, sempre, ter agido enquadrado no mais possível enveredamento jurídico, atingindo, inclusive, com a sua atuação na resolução da presente delação, o perseguido fim coletivo. Afirmando, inclusive, que em nenhum momento houve má-intenção de sua parte no tocante à política de pessoal de Água Branca/PB, pelo contrário, procurou e vem procurando sempre **dar a devida concretude, tomando todas as providências cabíveis, com vista aos fins públicos.**

Por fim, após as comprovações que põem em xeque o objeto da presente delação, bem como atrelando-se à atuação deste Gestor defendente aos comandos normativos do ordenamento jurídico em vigor, nesta peça defensiva demonstrados, conclui-se que **ESTA DENÚNCIA PERDEU SUPERVENIENTEMENTE O OBJETO**, devendo, por consequente, ser ARQUIVADA, conforme prática reiterada e assente desta Corte de Contas, como exemplo cita-se os autos do Processo TC nº 20590/20, cuja relatoria no feito coube ao Insigne Conselheiro Oscar Mamede Santiago Melo, com a publicação do **ACÓRDÃO AC2-TC-00277/21**, na data de 10 de março do corrente exercício (2021), exarado com a seguinte parte ementária, veja:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PROCESSO TC nº 20590/20

Objeto: Denúncia
Exercício : 2020
Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde do Conde
Denunciado : Renata Martins Domingos
Denunciante : FIORI VEICOLO S.A
Relator: Cons. em exerc. Oscar Mamede Santiago Melo

EMENTA: DENÚNCIA. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDE – Supostas Irregularidades no Pregão Eletrônico 00031/2020. Conhecimento. Perda do Objeto. Arquivamento dos Autos. Determinação. Comunicação.

ACÓRDÃO AC2 – TC – 00277/21

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

Deste modo, primando sempre pela responsabilidade dos atos públicos nas gestões passada e atual de Água Branca, Paraíba, de acordo com os recursos e atribuições que lhes foram/são conferidos e de forma digna e satisfatória, buscou-se atender o interesse da coletividade. Assim, considerando os argumentos acima apresentados, requer que a presente denúncia não seja conhecida, e sim arquivada.

II. PEDIDO

ANTE O EXPOSTO, após os esclarecimentos e comprovações, entende este Gestor que foram encaminhadas a este Sodalício de Contas as justificativas necessárias ao deslinde do caso, repisando-se o fato de que se encontra à frente da gestão de Água Branca/PB até os dias atuais de 2021; pugnando, pois, ante toda a situação fático-jurídica descrita nesta peça, pela **perda superveniente do objeto desta delação**, sobretudo pelo atendimento dos permissivos constitucionais-legais e ausência de causação de prejuízos de sua parte, requerendo-se, pois, ao final, que o presente feito seja **julgado IMPROCEDENTE com decorrente ARQUIVAMENTO**.

Termos em que, pede deferimento.
João Pessoa (PB), 21 de abril de 2021.

PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR
ADVOGADO OAB/PB N.º 14.233

Defesa. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 454B.61D7.FBD1.7E22.FACF.01EF.671B.0878.

Lei Nº 341/2013, de 25 de março de 2013.

Disciplina o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, estabelecendo normas de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, ESTADO DA PARAIBA, no uso de no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, fica o Poder Executivo municipal autorizado a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado e para atender excepcional interesse público, mediante contrato Administrativo padronizado, do qual constará os direitos, deveres e obrigações das partes.

Art. 2º - Para os efeitos do artigo 1º, será considerado como excepcional interesse público, o atendimento dos serviços que, por sua natureza, tenham características inadiáveis e seja de caráter temporário e deles decorram ameaças ou prejuízos à vida, à segurança, à continuidade de obras, e, à subsistência, na forma que segue:

I - Contratação para realização de obra certa, não incluindo-se serviços permanentes;

II – serviços temporários que apenas se realizem em determinadas épocas do ano como recuperação de avenidas que tenham se danificado por chuvas, recuperação de prédios ou praças públicas em caráter especial e quando feito pela administração direta,

III – quando para substituição de servidores públicos licenciados para tratamento de saúde, licença para acompanhar parente que esteja doente, licença gestante (maternidade); licença para adoção, licença para formação ou

4261

Anexo 1 - Doc.1 LEI 341-13 (NORMAS DE CONTRAT... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FF07.B5EC.1330.9AA9.60C8.AA9D.D9C2.87E9.

aperfeiçoamento profissional, Licença premio ou para ocupar cargo eletivo, não se inclui neste grupo licença sem vencimento;

IV – Os contratos de servidor para atividades temporárias provenientes de convênios com a União, o Estado ou de qualquer natureza e que a atividade seja considerada temporária;

V – quando para atender a surtos epidêmicos ou atividades decorrentes de calamidade ou estado de emergência, quando legalmente decretado.

VI – quando para substituir servidor público que tenha se aposentado, falecido ou de qualquer forma se desligar ou tenha sido desligado do serviço público;

VII – quando da necessidade para suprimento de pessoal proveniente de convênios ou programas do Estado ou da União Federal, com prazo determinado;

§ 1° - Quando as contratações tiverem a finalidade de atender a programas, inciso IV, deste artigo, a duração dos contratos será pelo tempo do programa; quando tratar de Licença constante do inciso III deste artigo a contratação será pelo tempo da licença; quando tratar da contratação de obra certa, inciso I, a duração será a do tempo necessário para a realização da obra e quando se tratar do inciso II, a duração será pelo prazo máximo de 03(três) meses.

§ 2° - A contratação para as atividades constantes do inciso V deste artigo, será pelo tempo necessário a superação da situação de emergência ou calamidade, dentro do prazo que constar no decreto.

§ 3° - No caso do inciso VI a administração deverá, antes da contratação, verificar se é possível a substituição do servidor mediante acumulação de serviços ou dobra de jornada, previstas na legislação e só após será efetivada a contratação, devendo esta não ultrapassar ao lapso temporal de 06(seis) meses, podendo renovar uma única vez e nesse prazo realizar o concurso público.

Anexo 1 - Doc.1 LEI 341-13 (NORMAS DE CONTRAT... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FF07.B5EC.1330.9AA9.60C8.AA9D.D9C2.87E9.

§ 4º - Será admitida a contratação nos casos de convênios ou programas federais ou estaduais que tenham caráter definitivo, inciso VII, não devendo o contrato superar os seis meses e a administração deverá nesse período realizar novo concurso público, exceto o caso dos médicos, quando a administração haja oferecido vaga em concurso e estas na tenham sido preenchidas ou não tenha ocorrido aprovação, ou ainda tenha, o médico, deixado o emprego, devendo, neste caso, a contratação ocorrer mediante teste seletivo e perdurar por um prazo de até dois anos, ou se pelo número de vagas do município justificar um novo concurso, quando estas serão incluídas.

§ 5º - A vinculação contratual extingue-se automaticamente pelo decurso do prazo lançado no contrato respectivo, sem qualquer outra formalidade.

§ 6º - O pessoal admitido nas condições deste artigo é contribuinte obrigatório do INSS.

§ 7º - Os contratos para suprimento de pessoal, em qualquer de suas formas, se extinguem com o preenchimento da vaga por pessoa aprovada em concurso público de provas ou provas e títulos. sem qualquer formalidade.

Art. 3º - A contratação que trata essa lei será de caráter administrativo.

Art. 4º - A contratação será efetivada por ato do Chefe do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo, quando for o caso, devidamente justificada e respeitando os limites com gastos de pessoal, conforme imposição da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

§ 1º - Do contrato constará necessariamente, nome do candidato, documentos pessoais, a função em que será contratado, o local e horário de trabalho, o prazo de duração e o valor do estipêndio correspondente.

§ 2º - Os atos de contratação deverão ser publicados, sob forma de resenha, no órgão oficial, e deles será dado o conhecimento ao Tribunal de Contas do Estado.

Anexo 1 - Doc.1 LEI 341-13 (NORMAS DE CONTRAT... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FF07.B5EC.1330.9AA9.60C8.AA9D.D9C2.87E9.

Art. 5º. Para a contratação, serão exigidos os seguintes documentos comprobatórios:

I - Nacionalidade brasileira;
II - Ser maior de dezoito anos de idade;
III - Estar em gozo com os direitos políticos;
IV - Estar em dia com as obrigações militares
V - Ter boa conduta;
VI - Gozar de boa saúde;
VII - Apresentar títulos específicos que o habilite ao desempenho da função, quando a mesma for técnica ou exercida por profissional que seja necessário um determinado grau de escolaridade ou habilitação.

Art. 6º. É vedado o desvio de função de pessoa contratada nas condições desta Lei, sob pena de nulidade do ato, com consequente responsabilidade da autoridade que permitir ou autorizar tal distorção funcional.

Art. 7º. O admitido fará jus ao estipêndio fixado no respectivo contrato, reajustado periodicamente no mesmo período e nos mesmos índices gerais conferidos aos servidores do quadro de pessoal do Município e aos demais direitos.

Art. 8º - A dispensa do contratado ocorrerá:

I - A pedido;

II - A critério da Administração, quando o admitido não corresponder ou desempenhar insatisfatoriamente as atribuições que lhe forem confiadas, quando o cargo que ocupa em substituição for preenchido por nomeação em razão de concurso público.

Art. 9 - Será aplicada a pena de dispensa, com consequente rescisão unilateral do contrato, quando o contratado:

I - Incorrer em responsabilidade civil ou administrativa;

II - Ausentar-se injustificadamente do serviço;

4264

Anexo 1 - Doc.1 LEI 341-13 (NORMAS DE CONTRAT... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FF07.B5EC.1330.9AA9.60C8.AA9D.D9C2.87E9.

III - Faltar ao serviço, sem justa causa:

IV - Faltar com respeito aos seus superiores hierárquicos e colegas de trabalho;

V - Praticar a usura em qualquer de suas formas;

VI - Receber comissões ou vantagens de qualquer espécie em razão da função para qual foi contratada;

VII - empregar material, bem ou equipamento, sob sua responsabilidade, em atividade diversa da que foi autorizada a praticar.

Art. 10 - A rescisão do contrato ou ato de dispensa a que se referem os artigos 8º e 9º, compete ao Prefeito.

Art. 11 - É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei, sob pena de imediata rescisão do contrato, ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou substituição, para o exercício de cargo de provimento em comissão ou função de confiança.

Art. 12 - O salário do pessoal contratado no regime instituído por esta Lei, não poderá ser superior ao fixado para cargo ou função idêntica ou assemelhada do quadro funcional em início de carreira.

Art. 13 - Os contratados na forma desta lei terão o tempo de serviço prestado anotado para os efeitos de aposentadoria previstos na Legislação.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de AGUA BRANCA-PB., em 25 de março de 2013.

Tarcisio Alves Firmino
Prefeito Constitucional

4265

Anexo 1 - Doc.1 LEI 341-13 (NORMAS DE CONTRAT... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: FF07.B5EC.1330.9AA9.60C8.AA9D.D9C2.87E9.

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

CONTRATO SME Nº 124/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **IVANEIDE LEITE DE SOUSA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **IVANEIDE LEITE DE SOUSA**, portadora da cédula de identidade nº 2.292.229 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 048.941.594-65, com endereço residencial a Rua Triburtino Soares, nº 145, Bairro Alencar Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado *no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da* Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4266

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS**, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4267

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

IVANEIDE LEITE DE SOUSA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.284-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4268

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 125/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOERLEY ARAUJO MARTINS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOERLEY ARAUJO MARTINS**, portador da cédula de identidade nº 64.948.658-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 708.178.674-06, com endereço residencial ao Povoado Lagoinha, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4269

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **VIGILANTE**, na EMEIF Delfino José Dos Santos, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOERLEY ARAUJO MARTINS
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.804-63

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 126/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **SIDINEI DELFINO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **SIDINEI DELFINO**, portador da cédula de identidade nº 3113666 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 063.810.364-94, com endereço residencial ao Povoado Lagoinha, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4272

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **VIGILANTE**, na EMEIF Delfino José Dos Santos, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Sidinei Delfino

SIDINEI DELFINO
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.824-03

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4274

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 127/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA APARECIDA LOPES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA APARECIDA LOPES**, portadora da cédula de identidade nº 8.080.009 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 084.196.274-02, com endereço residencial à Rua Sebastião Gomes, nº 29, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4275

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4276

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Aparecida Lopes

MARIA APARECIDA LOPES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 109.024.824-63

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 259 88

4277

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 128/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA DO CARMO CLEMENTE MARTINS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA DO CARMO CLEMENTE MARTINS**, portadora da cédula de identidade nº 4.463.731 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 122.700.094-44, com endereço residencial a Rua José Ferreira Moreno, s/n, Barro Vermelho, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4278

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS**, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4279

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria do Carmo Clemente Martins

MARIA DO CARMO CLEMENTE MARTINS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.835.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.894-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 875 234 68

4280

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 129/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ALZENI PEREIRA DE LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **ALZENI PEREIRA DE LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 2.291.528 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 033.415.714-50, com endereço residencial À Rua Antônio Virgolino Batista, s/n, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4281

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEIF Inocêncio Sales, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4282

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

ALZENI PEREIRA DE LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.535.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-63
2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4283

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 130/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **AMANDA ALVES NASCIMENTO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **AMANDA ALVES NASCIMENTO**, portadora da cédula de identidade nº 4.729.142 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 144.248.734-80, com endereço residencial no Sitio Glória, s/n, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4284

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Francisco Alves da Silva do Sítio Glória, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Amanda Alves Nascimento

AMANDA ALVES NASCIMENTO
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884 63

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4286

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 131/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ANA PATRICIA SOUSA GOMES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **ANA PATRICIA SOUSA GOMES**, portadora da cédula de identidade nº 4.402.566 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 097.959.774-90, com endereço residencial à Rua Sebastião Gomes, S/N, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4287

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4288

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Ana Patricia Sousa Gomes

ANA PATRICIA SOUSA GOMES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cridailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-63
2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4289

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 132/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ANGELA SOLEDADE CLEMENTINO SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **ANGELA SOLEDADE CLEMENTINO SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 2.291.130 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 034.901.824-30, com endereço residencial à Rua José Vidal, nº 277, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4290

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada à outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4291

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

ANGELA SOLEDADE CLEMENTINO SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.035.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom N. Rodrigues CPF Nº: 108-024-884-63
2. Mikael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4292

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 133/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **EDIJANE LUCINDO CÂNDIDO GOMES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **EDIJANE LUCINDO CÂNDIDO GOMES**, portadora da cédula de identidade nº 3.700.656 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 090.049.734-35, com endereço residencial a Rua José Ferreira Moreno, nº 23, Bairro Vermelho, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4293

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4294

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

EDIJANE LUCINDO CÂNDIDO GOMES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-03

2. Manoel A. Fernandes CPF Nº: 700 843 284 88

4295

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CONTRATO SME Nº 134/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JACILEIDE GONÇALVES DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JACILEIDE GONÇALVES DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.009.302 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 053.296.864-66, com endereço residencial à Rua Joaquim Tavares de Lima, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4296

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José dos Santos, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4297

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Jacileide Gonçalves da Silva

JACILEIDE GONÇALVES DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom D. Rodrigues CPF Nº: 208-024.884-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 65

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 135/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JACILENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JACILENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA**, portadora da cédula de identidade nº 2.291.378 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 043.246.584-71, com endereço residencial à Rua Felizardo Correio, nº 84, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4299

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4300

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JACILENE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.804-03

2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 88

4301

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CONTRATO SME Nº 136/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA JOSÉ NASCIMENTO LOPES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA JOSÉ NASCIMENTO LOPES**, portadora da cédula de identidade nº 2.425.374 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 029.314.144-41, com endereço residencial À Rua CAP. Manoel Firmino, s/n, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4302

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** em substituição a Servidora Efetiva ANGELANINFA FIRMINO BATISTA, com a matrícula nº 488.02/06, que está de Auxilio Doença, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4303

Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E240.3FA4.F415.1D65.C249.434D.D7B2.5650.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

MARIA JOSÉ NASCIMENTO LOPES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-63

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 204 88

4304

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 137/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOANA DARQUE BATISTA ALVES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JOANA DARQUE BATISTA ALVES**, portadora da cédula de identidade nº 4.193.115 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 123.122.854-79, com endereço residencial a Rua Capitão Manoel Firmino, S/N, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4305

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4306

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOANA DARQUE BATISTA ALVES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom h. Rodrigues CPF Nº: Inf. 024.824-63

2. Manoel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4307

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 138/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOCINEIDE CAETANO DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JOCINEIDE CAETANO DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 8.079.811 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 082.228.084-19, com endereço residencial ao Sitio Poço Comprido, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4308

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4309

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Jocineide Caetano da Silva

JOCINEIDE CAETANO DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailrom P. Rodrigues CPF Nº: 101.024.884-63

2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4310

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 139/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOELMA BATISTA DIAS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JOELMA BATISTA DIAS**, portadora da cédula de identidade nº 3.413.010 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 062.537.464-99, com endereço residencial à Rua Projetada, S/N, Bairro Zé Mota, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4311

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4312

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOELMA BATISTA DIAS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.874-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson B. Rodrigues CPF Nº: 108.024.814-03
2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4313

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 140/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSELUCIA CARNEIRO FIRME DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JOSELUCIA CARNEIRO FIRME DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.238.734 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 067.170.704-39, com endereço residencial ao Povoado Lagoinha, s/n, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4314

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEIF José Batista Dias, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subseqüente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4315

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOSELUCIA CARNEIRO FIRME DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Si...
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cridailson P. Rodrigues CPF Nº: 101.024.884-63
2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4316

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 141/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JUCINEIDE GONÇALVES SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sra. **JUCINEIDE GONÇALVES SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 4.236.648 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 077.633.924-95, com endereço residencial ao Sitio Cafundó, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4317

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEIF Mãe Iaiá, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4318

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JUCINEIDE GONÇALVES SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-02

2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4319

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CONTRATO SME Nº 142/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **LEIDJANE PEREIRA DE SOUSA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **LEIDJANE PEREIRA DE SOUSA**, portadora da cédula de identidade nº 55.263.779-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 044.334.034-07, com endereço residencial à Rua Vicente Chaves, nº 82, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4320

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4321

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Leidjane pereira de sousa

LEIDJANE PEREIRA DE SOUSA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.830.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.804-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4322

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 143/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **LUCIENE ANGELO DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sra. **LUCIENE ANGELO DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 2.633.677 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 044.254.314-05, com endereço residencial à Rua Capitão Manoel Firmino, S/N, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4323

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEIF Mãe Iaiá, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4324

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Luciene Ângelo da Silva

LUCIENE ANGELO DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom D. Rodrigues CPF Nº: 708.021.824-03

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 144/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **LUCIENE MARQUES DE CARVALHO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **LUCIENE MARQUES DE CARVALHO**, portadora da cédula de identidade nº 3.524.469 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 456.472.028-70, com endereço residencial à Rua Sebastião Gomes, nº 246, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4326

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4327

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

LUCIENE MARQUES DE CARVALHO
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-03
2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 375 254 88

4328

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 145/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MAIZA OLIVEIRA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MAIZA OLIVEIRA DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 4.232.696 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 708.210.514-23, com endereço residencial ao Sitio Bela Vista, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4329

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEIF André Alves do Nascimento, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4330

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

MAIZA OLIVEIRA DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailson D. Rodrigues CPF Nº: 208.024.824-03
2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 88

4331

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 146/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA APARECIDA MENDES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA APARECIDA MENDES**, portadora da cédula de identidade nº 37.027.238-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 313.034.288-57, com endereço residencial a Rua Antônio Virgolino Batista, S/N, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4332

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4333

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

MARIA APARECIDA MENDES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-63
2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 58

4334

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 147/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA CAETANO FELIX.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA CAETANO FELIX**, portadora da cédula de identidade nº 2.923.960 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 059.797.854-93, com endereço residencial a Rua Antônio Tirbutino de Souza, nº 120, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4335

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4336

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Caetano Felix

MARIA CAETANO FELIX
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:057.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-03
2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 204 88

4337

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 148/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA DAS NEVES OLEGARIO ZUZA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA DAS NEVES OLEGARIO ZUZA**, portadora da cédula de identidade nº 3.279.629 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 069.358.134-41, com endereço residencial AO Sitio Lage da Água, s/n, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4338

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEIF José Batista Dias, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4339

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

MARIA DAS NEVES OLEGARIO ZUZA.

MARIA DAS NEVES OLEGARIO ZUZA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.874-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108-026.824-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

CONTRATO SME Nº 149/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA ZULEIDE CARVALHO SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA ZULEIDE CARVALHO SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 4.213.307 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 043.332.884-36, com endereço residencial a Rua Capitão Manoel Firmino, s/n, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4341

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal de Ensino, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais)** mensais. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4342

Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 275E.1CD3.015C.F916.0CCC.522F.B6F5.7EC3.

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

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Zuleide carvalho Silva

MARIA ZULEIDE CARVALHO SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailrom P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 893 284 88

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

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

CONTRATO SME Nº 150/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **RENATA HENRIQUE DE LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **RENATA HENRIQUE DE LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 3.853.199 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 078.564.474-19, com endereço residencial a Rua Capitão Manoel Firmino, s/n, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal de Ensino, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais)** mensais. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4345

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

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

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Renata Henrique de Lima

RENATA HENRIQUE DE LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cridailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-03
2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 88

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

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

CONTRATO SME Nº 151/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ROZILEIDE ANGELO DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **ROZILEIDE ANGELO DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.059.758 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 053.910.194-00, com endereço residencial ao Sitio Bola, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4347

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEIF Augusto dos Anjos, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4348

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Rozileide A N Guedes Silva

ROZILEIDE ANGELO DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessoria Jurídica
CPF: 087.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.394-03

2. Mirael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 58

4349

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

CONTRATO SME Nº 152/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **VANESSA BATISTA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **VANESSA BATISTA DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 4.236.721 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 071.400.284-43, com endereço residencial a Rua Biu Correia, s/n, Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal de Ensino, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais)** mensais. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4351

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

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

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Vanessa Batista da Silva

VANESSA BATISTA DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.835.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom D. Rodrigues CPF Nº: 208.024.814-63

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

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

CONTRATO SME Nº 153/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SALES SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SALES SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 6.543.713 SSDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 040.980.204-24, com endereço residencial ao Sitio Caruá, S/N, Área Rural, Água Branca - PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 20h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4354

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

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

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria do Socorro dos Santos Sales Silva

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SALES SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.665.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro - Água Branca-PB. CEP: 58.748-000

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 154/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARILENE GONÇALVES DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARILENE GONÇALVES DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3134290 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 060.401.144-01, com endereço residencial no sitio Muritiba, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4356

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **AUXILIAR DE SERVIÇOS** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José dos Santos, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4357

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo J. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

MARILENE GONÇALVES DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.804-03

2. Manoel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4358

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

CONTRATO SME Nº 155/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JUCICLEIDE CAETANO BATISTA SOUZA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **JUCICLEIDE CAETANO BATISTA SOUZA**, portadora da cédula de identidade nº 3.134.219 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 063.476.664-30, com endereço residencial ao Sitio Dona Joana, S/N, Área Rural, Solidão-PE, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **CUIDADORA** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 20h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4360

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Jucicleide Caetano B. Souza

JUCICLEIDE CAETANO BATISTA SOUZA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 105.024.DD4-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 287 88

Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro - Água Branca-PB. CEP: 58.748-000

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 156/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARGARIDA JOELMA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARGARIDA JOELMA DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.844.755 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 097.661.214-35, com endereço residencial ao Sitio Muriçoca, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4362

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **ASSISTENTE DE SALA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4363

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Margarida Joelma da Silva

MARGARIDA JOELMA DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 204 88

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 157/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA CARMELITA DE LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA CARMELITA DE LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 2.688.890 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 332.651.258-90, com endereço residencial á Rua José Pedro Firmino, S/N, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4365

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **ASSISTENTE DE SALA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada à outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4366

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Carmelita de Lima

MARIA CARMELITA DE LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson B. Rodrigues CPF Nº: 201.024.884-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

CONTRATO SME Nº 158/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA KAROLYNE CAETANO DOS SANTOS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA KAROLYNE CAETANO DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade nº 4.013.352 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 701.459.364-14, com endereço residencial à Rua Biu Correia, S/N, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **ASSISTENTE DE SALA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4369

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Karolyne Caetano dos Santos

MARIA KAROLYNE CAETANO DOS SANTOS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024-884-03

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

CONTRATO SME Nº 159/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA COSTA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA COSTA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.712.966 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 096.660.054-17, com endereço residencial ao Sitio Baixa do Juá, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **ASSISTENTE DE SALA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4372

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Costa Silva

MARIA COSTA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.204-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 58

4373

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 160/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JUCILENE MARÇAL BRASIL SANTOS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **JUCILENE MARÇAL BRASIL SANTOS**, portadora da cédula de identidade nº 3.851.793 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 094.303.834-00, com endereço residencial à Rua Biu Correia, nº 137, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4374

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **ASSISTENTE DE SALA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Jucilene Marçal Brasil Santos

JUCILENE MARÇAL BRASIL SANTOS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-63

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 204 88

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 161/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA VANUBIA DE LIMA BATISTA BIDÔ.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA VANUBIA DE LIMA BATISTA BIDÔ**, portadora da cédula de identidade nº 3.279.697 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 070.133.834-22, com endereço residencial ao Sitio Paizinho, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4377

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **ASSISTENTE DE SALA** da Rede Municipal na E. M. E. I. Manoel Gonçalves de Moura, na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4378

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Vanubia de Lima Batista Bidô

MARIA VANUBIA DE LIMA BATISTA BIDÔ
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom P. Rodrigues CPF Nº: 208.624.214-62

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro - Água Branca-PB. CEP: 58.748-000

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 162/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MIKAELY NECO DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MIKAELY NECO DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 4.448.804 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 144.654.474-50, com endereço residencial no Sitio Mereco, s/n, Zona Rural, Água Branca – PB, CEP 58.748-000, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4380

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **ASSISTENTE DE SALA** da Rede Municipal na E.M.E.I.F. Delfino José dos Santos, na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por

4381

Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6D3A.FC3F.1AE7.47C4.C111.D690.100B.4768.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Mikaely Neco da Silva

MIKAELY NECO DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.824-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 88

Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro - Água Branca-PB. CEP: 58.748-000

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 163/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **SUELENE ALVES NUNES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **SUELENE ALVES NUNES**, portadora da cédula de identidade nº 3.581.315 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 088.947.994-17, com endereço residencial ao Sitio Gloria, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4383

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **ASSISTENTE DE SALA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4384

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Suelene Alves Nunes.

SUELENE ALVES NUNES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-02

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 164/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA**, portadora da cédula de identidade nº 4.402.730 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 712.775.224-76, com endereço residencial ao Sitio Muritiba, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4386

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **ASSISTENTE DE SALA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4387

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Geruza Fabricio Silva Ferreira

GERUZA FABRICIO SILVA FERREIRA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.874-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CONTRATO SME Nº 165/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARLEIDE VENÂNCIA BATISTA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARLEIDE VENÂNCIA BATISTA**, portadora da cédula de identidade nº 52.681.703-3 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 086.386.634-47, com endereço residencial Sitio Papagaio, S/N, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.E.I.F Antonio Virgulino Batista, lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.082,31 (mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4390

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Marleide Venâncio Batista

MARLEIDE VENÂNCIA BATISTA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 061.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailrom P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.224-69

2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

4391

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 166/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MIRELLE MARÇAL DE LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MIRELLE MARÇAL DE LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 3.944.107 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 107.973.674-38, com endereço residencial à Rua Antônio Tiburtino, S/N, Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4392

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.E.I.F Antonio Virgulino Batista, lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4393

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

MIRELLE MARÇAL DE LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie
Assessora Ju
CPF:097.835.
OAB/SP 39

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.334-03

2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.824.574-05

4394

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 167/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **LARISSA DA CONCEIÇÃO CÉSAR DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **LARISSA DA CONCEIÇÃO CÉSAR DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.966.832 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 109.004.334-18, com endereço residencial à Rua José A. De Farias, n° 02, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, as Disciplinas Inglês e Português, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por

4396

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

LARISSA DA CONCEIÇÃO CÉSAR DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 09[illegible]074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-63
2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

4397

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CONTRATO SME Nº 168/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **PALOMA PEREIRA CÉSAR LEITE.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **PALOMA PEREIRA CÉSAR LEITE**, portadora da cédula de identidade nº 8.763.506 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 100.829.224-97, com endereço residencial à Rua José Barbosa, n° 64, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4398

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, as Disciplinas Geografia e Português, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por

4399

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Paloma P. C. Leite

PALOMA PEREIRA CÉSAR LEITE
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.605.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cristhian P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.824-53
2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.329.574-05

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CONTRATO SME Nº 169/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **CINEIDE MARIA DE SOUSA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **CINEIDE MARIA DE SOUSA**, portadora da cédula de identidade nº 2.439.466 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 061.496.814-32, com endereço residencial à Rua Antônio Virgolino Batista, nº 46, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4401

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Cineide Ma de Sousa

CINEIDE MARIA DE SOUSA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da S...
Assessora Jur...
CPF:097.635...
OAB/SP 394...

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 108.024.824-03

2. Maria Mychele J. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CONTRATO SME Nº 170/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JAKELINY BATISTA ALVES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JAKELINY BATISTA ALVES**, portadora da cédula de identidade nº 3.495.481 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 084.954.894.22, com endereço residencial no Sitio Paizinho, S/N, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.E.I.F Manoel Gonçalves de Moura lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.082,31 (mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Jakeliny Batista Alves

JAKELINY BATISTA ALVES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.824-63

2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 171/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSÉ RAFAEL SOUSA DE MELO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOSÉ RAFAEL SOUSA DE MELO**, portadora da cédula de identidade nº 4.391.920 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 708.208.384-03, com endereço residencial no Sitio Mereco, S/N, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4407

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSOR** da Rede Municipal na E.M.E.I.F Joaquim Eugênio de Melo lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.082,31 (mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4408

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

José Rafael Sousa de Melo

JOSÉ RAFAEL SOUSA DE MELO
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 027.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 205.024.884-03

2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 172/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ADRIANA PEREIRA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **ADRIANA PEREIRA DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 4.098.038 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 090.644.994-46, com endereço residencial à José Ferreira Moreno, S/N, Bairro José Benone, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4410

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.E.I.F Augusto dos Anjos lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.082,31 (mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo J. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Adriana Pereira da Silva

ADRIANA PEREIRA DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.535.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.784-03

2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CONTRATO SME Nº 173/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JUCELIA PEREIRA DE MOURA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JUCELIA PEREIRA DE MOURA**, portadora da cédula de identidade nº 4.013.223 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 078.564.564-00 com endereço residencial no Povoado Lagoinha, S/N, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo J. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.E.I.F Delfino José dos Santos a lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.082,31 (mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4414

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Jucelia Pereira de Moura

JUCELIA PEREIRA DE MOURA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-53
2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CONTRATO SME Nº 174/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA LENILDA DO NASCIMENTO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA LENILDA DO NASCIMENTO**, portadora da cédula de identidade nº 2.402.171 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 008.608.744-43, com endereço residencial à Rua Sebastião Gomes, N° 5, Conj. Hab. Ruy e Silva, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4416

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.E.I.F Antônio Virgolino Batista a lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.082,31 (mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4417

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Lenilda do Nascimento

MARIA LENILDA DO NASCIMENTO
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.894-63
2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

4418

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CONTRATO SME Nº 175/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA**, portadora da cédula de identidade nº 4.402.600 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 712.171.374-83, com endereço residencial no Sitio Limões, S/N, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4419

Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 6105.4894.1471.FE83.F105.B844.639A.6100.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.E.I.F Tiago de Oliveira Lima, lecionando nas Turmas Telecurso/EJA, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.082,31 (mil e oitenta e dois reais e trinta e um centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4420

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Vidislania Possidonio Pereira

MARIA VIDISLANIA POSSIDONIO PEREIRA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 057.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.824-03

2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

4421

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 176/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JANEILSON PEREIRA COSTA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JANEILSON PEREIRA COSTA**, portador da cédula de identidade nº 2.533.398 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 280.640.258-18, com endereço residencial á Rua Joaquim Francisco de Souza, S/N, Povoado Lagoinha, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4422

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA** do ônibus escolar, transportando os alunos do Sitio Muritiba para a cidade, no horário da noite, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4423

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Janeilson Pereira Costa

JANEILSON PEREIRA COSTA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.656.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-63

2. Josué A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 58

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 177/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSÉ APARECIDO MAMEDE.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOSÉ APARECIDO MAMEDE**, portador da cédula de identidade nº 3.354.102 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 075.819.464-10, com endereço residencial a Rua Vereador Reginaldo Chaves, S/N, José Benone, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4425

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA**, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4426

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.143.368/0001-12

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOSÉ APARECIDO MAMEDE
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.035.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gabriela P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.894-63
2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4427

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 178/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSÉ ILSOM DO NASCIMENTO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOSÉ ILSOM DO NASCIMENTO**, portador da cédula de identidade nº 1.839.501 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 020.361.584-04, com endereço residencial ao Povoado Bom Jesus, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4428

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA** do ônibus escolar transportando os alunos do povoado Bom Jesus para a cidade, no horário da noite, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4429

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

José Ilsom do Nascimento

JOSÉ ILSOM DO NASCIMENTO
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.835.974-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 209.024.884-67

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 179/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSÉ NILSON SOARES DE SOUSA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOSÉ NILSON SOARES DE SOUSA**, portador da cédula de identidade nº 3.166.649 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 062.277.864-11, com endereço residencial ao Sitio Arroz, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4431

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA** do ônibus escolar transportando os alunos da Vila Gravata para a E.M.EI.F. Mãe Iaiá, no horário da manhã e tarde, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4432

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

José Nilson Soares Sousa

JOSÉ NILSON SOARES DE SOUSA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 109.024.814-63

2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 81

4433

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 180/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSÉ IVAN TRAJANO IMACULADA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOSÉ IVAN TRAJANO IMACULADA**, portador da cédula de identidade nº 57.339.895-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 058.591.944-55, com endereço residencial ao Povoado Lagoinha, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4434

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA** do ônibus escolar, transportando os alunos do Sitio Monteiro para a cidade, no horário da noite, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4435

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

José Ivan Trajano Imaculada

JOSÉ IVAN TRAJANO IMACULADA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.555.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 209.024.824-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 181/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **REGIVALDO LEONARDO DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **REGIVALDO LEONARDO DA SILVA**, portador da cédula de identidade nº 3.279.717 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 079.061.424-38, com endereço residencial á Rua José Ferreira Moreno, S/N, Bairro José Benone, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4437

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA** do ônibus escolar, transportando os alunos dos Sítios Paizinho, Felipe, Cachoeira Alta, Arroz, Espuma para a cidade nos horários, manhã e tarde, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4438

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo J. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Regivaldo Leonardo da Silva

REGIVALDO LEONARDO DA SILVA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom P. Rodrigues — CPF Nº: 208.024.824-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 182/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **RENILDO SABINO SOUSA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **RENILDO SABINO SOUSA**, portador da cédula de identidade nº 3.603.779 SSDS/PB, inscrito no CPF sob o nº 085.410.044-06, com endereço residencial ao Sitio Dona Joana, S/N, Área Rural, Solidão-PE, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4440

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA** do ônibus escolar, transportando os alunos dos sítios Bola, Catolé, Gloria, São Francisco para a cidade nos horários, manhã e tarde, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4441

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Rênildo Sabino Sousa

RENILDO SABINO SOUSA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 007.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom D. Rodrigues CPF Nº: 208.021.884-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 183/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ROGERIO FERREIRA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **ROGERIO FERREIRA DA SILVA**, portador da cédula de identidade nº 2.707.954 SSDS/PB, inscrito no CPF sob o nº 040.288.264-46, com endereço residencial ao Povoado Lagoinha, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4443

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA** do ônibus escolar, transportando os alunos do Poço Comprido para o Povoado Lagoinha, nos horários manhã e tarde, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4444

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

ROGERIO FERREIRA DA SILVA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessoria Jurídica
CPF:097.035.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.814-63
2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4445

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 184/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **TIAGO BARROS DE ALMEIDA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado o Sr. **TIAGO BARROS DE ALMEIDA**, portador da cédula de identidade nº 3.334.680 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 074.935.404-62, com endereço residencial no Sitio Arroz, Área Rural de Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da Secretária de Transportes, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4446

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA** de Van escolar transportando os alunos deste Município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais)** mensais. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4447

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

TIAGO BARROS DE ALMEIDA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 109.024.914-63
2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4448

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 185/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **EDICARLOS BIDO DIAS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **EDICARLOS BIDO DIAS**, portador da cédula de identidade nº 3009296 SSP/SB, inscrito no CPF sob o nº 055.621.574-54, com endereço residencial na Rua Juvens G. de Sousa, N° 93, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4449

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA** de Van escolar transportando os alunos deste Município para Afogados da Ingazeira - PE, segunda feira a sexta feira, no horário da noite, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de **R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)**. Valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4450

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Edicarlos Bidó Dias

EDICARLOS BIDO DIAS
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-63

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 877 284 88

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CONTRATO SME Nº 186/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARLY MARTINS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARLY MARTINS**, portadora da cédula de identidade nº 49.587.669-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 052.530.864-47, com endereço residencial à Rua Capitão Manoel Firmino, nº 320, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4452

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José Dos Santos, lecionando na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4453

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Marly Martins

MARLY MARTINS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 057.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.914-63
2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CONTRATO SME Nº 187/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSICLEA NICOLAU DE OLIVEIRA MARÇAL.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **JOSICLEA NICOLAU DE OLIVEIRA MARÇAL**, portadora da cédula de identidade nº 2.291.111 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 044.402.844-77, com endereço residencial à Rua Capitão Manoel Firmino, nº 320, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4455

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", lecionando na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4456

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Josiclea Nicolau de Oliveira Marçal

JOSICLEA NICOLAU DE OLIVEIRA MARÇAL
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessor Jurídica
CPF:097.6[illegible]5.0[illegible]4-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson R. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-63

2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CONTRATO SME Nº 188/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSEANE HERCULANO MENDES DE SOUZA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JOSEANE HERCULANO MENDES DE SOUZA**, portadora da cédula de identidade nº 3.568.168 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 078.937.144-84, com endereço residencial à Rua Projetada, S/N, Bairro Gualterina a. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: D0A8.AEF4.8346.607E.A51D.50A3.8533.21CE.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", lecionando na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4459

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Joseane Herculano Mendes de Souza

JOSEANE HERCULANO MENDES DE SOUZA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:09[illegible].635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.948.141-63

2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

4460

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 189/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ELIANE SANTOS SILVA ALMEIDA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **ELIANE SANTOS SILVA ALMEIDA**, portadora da cédula de identidade nº 4.013.628 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 003.912.455-78, com endereço residencial à Rua Sebastião Gomes, S/N, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4461

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", lecionando na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4462

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

ELIANE SANTOS SILVA ALMEIDA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessoria Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson M. P. Rodrigues CPF Nº: 701.024.801-03
2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

4463

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 190/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **CLAUDIANA MONTEIRO EUFRASIO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **CLAUDIANA MONTEIRO EUFRASIO**, portadora da cédula de identidade nº 3.495.485 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 076.262.694-11, com endereço residencial à Rua Felizardo Correio, S/N, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4464

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", lecionando na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4465

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Claudiana M. Eufrasio

CLAUDIANA MONTEIRO EUFRASIO
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessoria Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-63

2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro - Água Branca-PB. CEP: 58.748-000

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 191/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ALCIONE MARIA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **ALCIONE MARIA DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.735.513 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 098.471.634-30, com endereço residencial ao Sitio Areias, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo J. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José dos Santos, lecionando na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4468

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Alcione Maria da Silva

ALCIONE MARIA DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.574-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidalrom P. Rodrigues CPF Nº: 208.026.894-63
2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121 829 574-05

4469

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 192/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS**, portadora da cédula de identidade nº 6.883.175 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 088.265.154-41, com endereço residencial à Rua José Pedro Firmino, nº 31, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4470

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", lecionando na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4471

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

ADRIANA ANANIAS DE MEDEIROS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 704.024.881-03
2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.824.574-05

4472

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 193/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **TEREZINHA GOMES BENTO SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **TEREZINHA GOMES BENTO SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.533.830 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 088.917.744-99, com endereço residencial à Rua Joana Matilde da Conceição, nº 123, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4473

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na Creche Maria José Barbosa de Oliveira - "Dona Zezé", lecionando na Educação Infantil, sendo esta comunicação, em caráter provisório para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por

4474

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

TEREZINHA GOMES BENTO SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.535.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 709.024.884-62
2. Maria Mychele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 194/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ISABELLY OLIVEIRA PEREIRA ALVES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **ISABELLY OLIVEIRA PEREIRA ALVES**, portadora da cédula de identidade nº 3.593.166 2ª VIA SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 087.313.564-43, com endereço residencial á Rua Do Cruzeiro, Nº 69, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4476

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na Creche Dona Zezé, lecionando na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4477

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

ISABELLY OLIVEIRA PEREIRA ALVES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.874-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-07
2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 195/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GERLANDIA VICENTE LEITE.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **GERLANDIA VICENTE LEITE**, portadora da cédula de identidade nº 3.613.845 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 092.238.414-29, com endereço residencial ao Povoado Lagoinha, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4479

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José dos Santos, lecionando na Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4480

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Gerlandia Vicente Leite

GERLANDIA VICENTE LEITE
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.021.884-03

2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO SME Nº 196/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **RAYANNE KEYLA DOS SANTOS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **RAYANNE KEYLA DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade nº 3.729.686 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 096.824.124.71, com endereço residencial a Rua Prof. Severino Sales, s/n, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** em substituição a Servidora Efetiva CLÉSIA MARIA GOMES FIRMINO, com a matrícula nº 234.03/98, que

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

está de Licença Prêmio a partir de 03 de fevereiro deste ano, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4483

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Rayanne Keyla dos Santos

RAYANNE KEYLA DOS SANTOS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:007.[illegible].074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 105.026.874-63

2. Maria Michele S. Faustino CPF Nº: 121.829.574-05

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CONTRATO SME Nº 197/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MAGNA PRISCILA CARVALHO LEITE.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MAGNA PRISCILA CARVALHO LEITE**, portadora da cédula de identidade nº 8.705.927 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 099.289.354-24, com endereço residencial a Rua José Pedro Firmino, 72, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4486

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Magna Priscila Carvalho Beite.

MAGNA PRISCILA CARVALHO LEITE
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessoria Jurídica
CPF: 057.935.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.854-02

2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 85

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 198/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **WERICA LUIZ DE ALMEIDA LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **WERICA LUIZ DE ALMEIDA LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 2.896.108 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 054.881.864-92, com endereço residencial á Rua Vereador Felizardo Correia, S/N, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4489

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Wérica Luiz de Almeida Lima.

WERICA LUIZ DE ALMEIDA LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 09[illegible]
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708-024.884-03

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4490

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 199/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JULIANA GONÇALVES DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JULIANA GONÇALVES DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.370.658 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 095.415.404-57, com endereço residencial à Rua Abdon Florêncio, n° 108, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4491

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4492

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JULIANA GONÇALVES DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.[illegible].074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-63
2. Maud A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 68

4493

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CONTRATO SME Nº 200/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA DAS DORES AMANCIO DOS SANTOS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA DAS DORES AMANCIO DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade nº 3.334.597 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 074.236.604-84, com endereço residencial á Rua Sebastião Gomes, s/nº, Bairro Guaterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4494

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, lecionando Educação Infantil, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria das Dores Amancio dos Santos

MARIA DAS DORES AMANCIO DOS SANTOS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:047.[illegible].074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.054.874-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 264 88

Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro - Água Branca-PB. CEP: 58.748-000

Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 1EE7.2C3B.FBDB.D494.9178.1AEB.550F.848F.

CONTRATO SME Nº 201/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MÔNICA DE OLIVEIRA MORAIS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MÔNICA DE OLIVEIRA MORAIS**, portadora da cédula de identidade nº 1.860.940 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 019.991.864-35, com endereço residencial á Rua José Ferreira Moreno, 94, Bairro Velho, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4497

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4498

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Mônica de Oliveira Morais

MÔNICA DE OLIVEIRA MORAIS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.665.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson R. Rodrigues CPF Nº: 208.024.841-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 202/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ELAINE SILVA DE SOUSA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **ELAINE SILVA DE SOUSA**, portadora da cédula de identidade nº 48.408.751-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 090.400.224-10, com endereço residencial à Rua José Barbosa, S/N, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo L de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4501

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

ELAINE SILVA DE SOUSA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.8[illegible]074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-03
2. Ivanildo C. Silva CPF Nº: 119.048.024-78

4502

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 203/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **PATRICIA VERAS DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **PATRICIA VERAS DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 2.923.992 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 066.423.254-00, com endereço residencial à Rua José Pedro Firmino, nº 13, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4503

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4504

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

PATRICIA VERAS DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.655.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gicdailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.804-05
2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4505

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 204/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MAYRA ALVES DA SILVA**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MAYRA ALVES DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.700.646 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 095.770.204-37, com endereço residencial à Rua José Pedro Firmino, nº 84, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4506

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4507

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

MAYRA ALVES DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 85

4508

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 205/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GERLANDIA ANDRADE BATISTA MOURA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **GERLANDIA ANDRADE BATISTA MOURA**, portadora da cédula de identidade nº 2.291.171 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 046.885.614-58, com endereço residencial à Rua José Ferreira Moreno, s/nº Bairro Barro Vermelho, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4509

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

GERLANDIA ANDRADE BATISTA MOURA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-03

2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4511

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 206/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **FABIANA MARIA DA SILVA ALMEIDA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **FABIANA MARIA DA SILVA ALMEIDA**, portadora da cédula de identidade nº 3.166.595 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 067.347.214-00, com endereço residencial à Rua Vereador Vicente Chaves, nº 35, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4512

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.EI.F. Mãe Iaiá, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4513

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Fabiana Ma da Silva Almeida

FABIANA MARIA DA SILVA ALMEIDA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailrom P. Rodrigues CPF Nº: 708 021.884-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 88

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 207/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 4.089.295 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 107.731.154-04, com endereço residencial ao Povoado Lagoinha, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José dos Santos, lecionando no Ensino Fundamental I, sendo esta comunicação, em caráter provisório para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria José Firmino da Silva

MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessoria Jurídica
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-03

2. Marcel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 208/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA SOLANGE LIMA GUIMARÃES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA SOLANGE LIMA GUIMARÃES**, portadora da cédula de identidade nº 2.461.534 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 042.060.764-13, com endereço residencial à Rua Antônio Leite da Silva, nº 47, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Joaquim Minervino de Sousa, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4519

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Solange Lima Guimarães

MARIA SOLANGE LIMA GUIMARÃES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessoria Jurídica
CPF:097.655.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-03

2. Mirael A. Fernandes CPF Nº: 700 875 244 88

4520

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 209/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ERINETE GUILHERME FIRMINO LEITE.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **ERINETE GUILHERME FIRMINO LEITE**, portadora da cédula de identidade nº 2.291.654 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 046.104.014-01, com endereço residencial no Sítio Cajarana, s/nº, Área rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4521

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF André Alves do Nascimento, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

ERINETE GUILHERME FIRMINO LEITE
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 702.024.884-03

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4523

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 210/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **DANILO FERNANDO GONÇALVES DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **DANILO FERNANDO GONÇALVES DA SILVA**, portador da cédula de identidade nº 3.592.954 SSDS/PB, inscrito no CPF sob o nº 090.934.374-88, com endereço residencial ao Povoado Lagoinha, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4524

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **PROFESSOR** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José Dos Santos no Ensino Fundamental II, sendo esta comunicação, em caráter provisório para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por

4525

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Danilo Fernando G. da Silva

DANILO FERNANDO GONÇALVES DA SILVA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 0[illegible]35.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailrom D. Rodrigues CPF Nº: 708.024 824-63

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 877 284 88

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 211/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ALINE PEREIRA DOS SANTOS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **ALINE PEREIRA DOS SANTOS**, portadora da cédula de identidade nº 39.906.246-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 072.615.404-04, com endereço residencial no Povoado Lagoinha, s/nº, Área rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4527

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Joana Batista das Chagas, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4528

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Aline Pereira dos Santos

ALINE PEREIRA DOS SANTOS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:092.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cristiano D. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-63

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 875 254 87

4529

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 212/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA JAILMA CORREIA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA JAILMA CORREIA DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.238.803 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 073.236.884-77, com endereço residencial à Rua Alencar Pires de Almeida, nº 31, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4531

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo T. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Jailma C. da Silva

MARIA JAILMA CORREIA DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.854-63
2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro - Água Branca-PB. CEP: 58.748-000

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

CONTRATO SME Nº 213/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOANA DARQUE ALVES DE MOURA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **JOANA DARQUE ALVES DE MOURA**, portadora da cédula de identidade nº 3.481.675 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 085.322.414-50, com endereço residencial ao Sitio Muriçoca, S/N, Área Rural, Solidão-PE, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4533

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Tiago de Oliveira Lima, lecionando no Ensino Fundamental I, sendo esta comunicação, em caráter provisório para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 22ED.E039.74D3.1C6F.97BE.2881.8B34.9E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOANA DARQUE ALVES DE MOURA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.655.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailton P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.814-53
2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 234 88

4535

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 214/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **PAULO JOSÉ DOS SANTOS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado o Sr. **PAULO JOSÉ DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade nº 3.922.163 SSDS/PB, inscrito no CPF sob o nº 106.607.604-95, com endereço residencial ao Sitio Riacho do Meio, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4536

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **PROFESSOR** da Rede Municipal na EMEIF Mãe Iaiá, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

PAULO JOSÉ DOS SANTOS
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.655.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-03

2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 877 284 88

4538

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 215/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ELISÂNGELA ISAIAS DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **ELISÂNGELA ISAIAS DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 2.011.566 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 038.056.024-05, com endereço residencial ao Sitio Cruzinha, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4539

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José Dos Santos no Ensino Fundamental II, sendo esta comunicação, em caráter provisório para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4540

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Elisângela Isaias da Silva

ELISÂNGELA ISAIAS DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA, __/__/__

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom P. Rodrigues CPF Nº: 708 024 084-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 216/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSÉ IGOR DEODATO DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado o Sr. **JOSÉ IGOR DEODATO DA SILVA**, portador da cédula de identidade nº 4.059.598 SSDS/PB, inscrito no CPF sob o nº 117.550.454-84, com endereço residencial á Rua Joaquim Tavares de Lima, S/N, Povoado Lagoinha, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4542

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **PROFESSOR** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José dos Santos, lecionando no Ensino Fundamental I, sendo esta comunicação, em caráter provisório para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

José Igor Deodato da Silva

JOSÉ IGOR DEODATO DA SILVA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.6[illegible]074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.054.834-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CONTRATO SME Nº 217/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 2.990.204 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 051.814.184-57, com endereço residencial ao Sitio Mereco, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF José Gomes de Sales, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4546

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Elenice P. pereira Silva

ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-63

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CONTRATO SME Nº 218/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JESSICA ALVES SOARES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **JESSICA ALVES SOARES**, portadora da cédula de identidade nº 3.889.001 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 097.661.194-57, com endereço residencial à Rua Vereador Vicente Chaves, nº 23, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4549

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JESSICA ALVES SOARES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 087.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson B. Rodrigues CPF Nº: 708-024.884-03

2. Manoel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4550

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CONTRATO SME Nº 219/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **LUCIANA BIDÔ DIAS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **LUCIANA BIDÔ DIAS**, portadora da cédula de identidade nº 3.768.291 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 090.549.844-57, com endereço residencial à Rua Francisco G. Ferreira, n° 05, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4552

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Luciana Bidô Dias

LUCIANA BIDÔ DIAS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-03

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 88

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CONTRATO SME Nº 220/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JACKELINE FIRMINO CALDEIRA ISIDIO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **JACKELINE FIRMINO CALDEIRA ISIDIO**, portadora da cédula de identidade nº 2.819.353 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 052.870.254-83, com endereço residencial á Rua Joaquim Tavares de Lima, nº 33, Povoado Lagoinha, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo J. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José Dos Santos no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Jackeline Firmino Caldeira Isidio

JACKELINE FIRMINO CALDEIRA ISIDIO
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-62

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 221/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **KALINE RAYANA RODRIGUES SOARES VERAS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **KALINE RAYANA RODRIGUES SOARES VERAS**, portadora da cédula de identidade nº 4.220.923 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 086.767.444-08, com endereço residencial à Rua Sebastião Gomes, S/N, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4557

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Kaline Rayana Rodrigues Soares Veras

KALINE RAYANA RODRIGUES SOARES VERAS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.665.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson B. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 222/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ALILIANNE FELEX BEZERRA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 22.919.13 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 733.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **ALILIANNE FELEX BEZERRA**, portadora da cédula de identidade nº 3.928.009 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 094.412.334-12, com endereço residencial ao Sitio Papagaio, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.E.I.F. Francisco Lopes da Silva, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Alilianne Felex Bezerra

ALILIANNE FELEX BEZERRA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidail Dom P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-63

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CONTRATO SME Nº 223/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GEISA COSMO FREITAS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **GEISA COSMO FREITAS**, portadora da cédula de identidade nº 4.080.793 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 121.699.454-40, com endereço residencial à Rua Professor Severino Sales, nº 175, Bairro José Benone, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4563

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Mãe Iaiá, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

GEISA COSMO FREITAS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.[illegible].074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.224-03

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 88

4565

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 224/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GERLANDIA GONÇALVES DE LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **GERLANDIA GONÇALVES DE LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 3100689 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 060.050.384-43, com endereço residencial no Sítio Paizinho, s/nº, Área rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4566

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Manoel Gonçalves de Moura, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4567

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

GERLANDIA GONÇALVES DE LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. _____ CPF Nº: _____

2. _____ CPF Nº: _____

4568

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CONTRATO SME Nº 225/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSÉ EUGÊNIO CALDEIRA SANTANA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOSÉ EUGÊNIO CALDEIRA SANTANA**, portador da cédula de identidade nº 4.254.537 SSDS/PB, inscrito no CPF sob o nº 121.829.704-28, com endereço residencial ao Sitio Arroz, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **PROFESSOR** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

José Eugênio Caldeira Santana

JOSÉ EUGÊNIO CALDEIRA SANTANA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.894-03

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4571

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

CONTRATO SME Nº 226/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ILDINETE ALVES DA SILVA MEDEIROS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **ILDINETE ALVES DA SILVA MEDEIROS**, portadora da cédula de identidade nº 8.662.566 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 101.875.094-09, com endereço residencial ao Sitio Catolé, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Augusto dos Anjos, lecionando no Ensino Fundamental, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimiz... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: E635.1F4E.82FC.B10C.D534.4606.6E64.CC85.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Ildinete Alves da Silva Medeiros

ILDINETE ALVES DA SILVA MEDEIROS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 097.065.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.824.884-03

2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4574

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CONTRATO SME Nº 227/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOBSON SALUSTRIANO GOUVEIA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOBSON SALUSTRIANO GOUVEIA**, portador da cédula de identidade nº 2.291.181 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 035.137.624-76, com endereço residencial à Rua José Pedro Firmino, nº 59, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4575

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **PROFESSOR** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4576

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOBSON SALUSTRIANO GOUVEIA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.024884-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 843 254 84

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CONTRATO SME Nº 228/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **TATIANE FIRMINO VERAS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **TATIANE FIRMINO VERAS**, portadora da cédula de identidade nº 3.814.781 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 078.564.514-40, com endereço residencial ao Sitio Espuma, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Francisco Lopes da Silva, lecionando no Ensino Fundamental, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

TATIANE FIRMINO VERAS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-63
2. Manoel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 87

4580

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CONTRATO SME Nº 229/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 4.009.268 2ª via SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 128.479.854.25, com endereço residencial a Rua Abdon Florêncio, nº 82, Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Francisco Lopes da Silva, lecionando no Ensino Fundamental, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Erinete I. da Silva

MARIA ERINETE IMACULADA DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-03

2. Manoel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 87

4583

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CONTRATO SME Nº 230/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MIRELLE MARÇAL DE LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. EVERTON FIRMINO BATISTA, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante CONTRATANTE e do outro lado a Sra. **MIRELLE MARÇAL DE LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 3.944.107 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 107.973.674-38, com endereço residencial à Rua Antônio Tiburtino, S/N, Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista, lecionando no Ensino Fundamental, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

MIRELLE MARÇAL DE LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.656.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. _____ CPF Nº: _____

2. _____ CPF Nº: _____

4586

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CONTRATO SME Nº 231/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **RUDRIGO CORREIA BORGES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **RUDRIGO CORREIA BORGES**, portador da cédula de identidade nº 2.854.304 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 045.531.264-86, com endereço residencial à Rua Severino Cabral, S/N, Bairro Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4587

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **PROFESSOR** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4588

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

RUDRIGO CORREIA BORGES
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.035.974-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson R. Rodrigues CPF Nº: 108.024.884-03

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 85

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 232/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 22.919.13 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 733.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL**, portadora da cédula de identidade nº 3.928.009 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 078.985.244-62, com endereço residencial ao Sitio Papagaio, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Manoel Vicente Leite, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

GISERLANDIA DE SOUSA LEONEL
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.[illegible].074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson D. Rodrigues CPF Nº: 705.024.284-67

2. Manoel A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 87

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 233/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA ISABEL BIDÔ DIAS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado a Sra. **MARIA ISABEL BIDÔ DIAS**, portadora da cédula de identidade nº 3.851.777 2ª VIA SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 105.621.384-12, com endereço residencial à Rua Francisco G. Ferreira, n° 05, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4593

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4594

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

MARIA ISABEL BIDÔ DIAS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.624.994-03
2. Maria A. Fernandes CPF Nº: 700 893 284 88

4595

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CONTRATO SME Nº 234/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **RONEIDE NICOLAU DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **RONEIDE NICOLAU DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.334.688 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 088.948.014-11, com endereço residencial a Rua José Ferreira Moreno, S/N, Bairro José Benone, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Inocêncio Sales, lecionando no Ensino Fundamental, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4597

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

RONEIDE NICOLAU DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.[illegible]074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. _____ CPF Nº: _____

2. _____ CPF Nº: _____

4598

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 235/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GESSICA APARECIDA FELIX.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **GESSICA APARECIDA FELIX**, portadora da cédula de identidade nº 3.575.428 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 098.102.994-94, com endereço residencial à Rua Abdon Florêncio, nº 22, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4599

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEF Antônio Virgolino Batista lecionando no ensino fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4600

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

GESSICA APARECIDA FELIX
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.864-63
2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4601

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CONTRATO SME Nº 236/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **IVANEIDE BENTO DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **IVANEIDE BENTO DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 3.279.711 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 074.958.764-41, com endereço residencial ao Sitio Areias, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Delfino José dos Santos, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Ivaneide Bento da Silva

IVANEIDE BENTO DA SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailnom P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-03

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro - Água Branca-PB. CEP: 58.748-000

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar. Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 237/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 10.237.686 SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 134.091.914-10, com endereço residencial á Rua Bastião Gomes, S/N, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4605

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na E.M.E.F. Antônio Virgolino Batista, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4606

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOICE DO NASCIMENTO DE LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.658.074-41
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Cidailrom P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.884-63
2. Mirael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

4607

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO SME Nº 238/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JANAINA DA SILVA DIAS.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **JANAINA DA SILVA DIAS**, portadora da cédula de identidade nº 3.851.778 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 102.766.784-86, com endereço residencial a Rua Felizardo Correio, s/n, Gualterina Alencar Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** em substituição a Servidora Efetiva JAKELINE GOMES DA SILVA, com a matrícula nº 557.08/11, que está

4608

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

de Licença Prêmio a partir de 17 de março deste ano, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 08 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que *comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por* ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4609

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Janaina da Silva Dias.

JANAINA DA SILVA DIAS
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.[illegible].074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 26[illegible]-[illegible]-[illegible]

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CONTRATO SME Nº 239/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **LUIZ CARLOS FIRMINO DOS SANTOS SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **LUIZ CARLOS FIRMINO DOS SANTOS SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 64.623.685-4 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 078.515.144-36, com endereço residencial no Sitio Bola, s/n, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4611

Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 26B6.C843.C5F1.9A8C.4051.CAA4.0F66.0C73.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSOR** da Rede Municipal na EMEIF Severino Firmino de Santana, no Ensino Fundamental II, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4612

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Luiz Carlos Firmino dos Santos

LUIZ CARLOS FIRMINO DOS SANTOS SILVA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 108.024.894-03

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 240/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS BARRETO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS BARRETO**, portadora da cédula de identidade nº 3.501.322 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 081.133.154-70, com endereço residencial ao Sitio Gloria, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4614

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF José Gomes de Sales, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4615

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo J. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

VANDERLEIA ALVES DOS SANTOS BARRETO
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.884-63
2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700 873 234 88

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO SME Nº 241/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA LETÍCIA DE LOURDES HENRIQUE NICOLAU.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA LETÍCIA DE LOURDES HENRIQUE NICOLAU**, portadora da cédula de identidade nº 1.993.447 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 039.949.254-28, com endereço residencial a Rua José Barbosa, N° 33, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** em substituição a Servidora Efetiva ELIENE TRAJANO DE ALMEIDA RODRIGUES, com a matrícula nº 265.03/98, que está de Licença Prêmio a partir de 16 de março deste ano, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4618

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Mª LETÍCIA DE LOURDES
HENRIQUE NICOLAU
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.625.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailrom P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.804-63
2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 84

4619

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 242/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **CELIANE NECO DA SILVA GOMES.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 22.919.13 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 733.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **CELIANE NECO DA SILVA GOMES**, portadora da cédula de identidade nº 3.928.009 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 101.907.534-12, com endereço residencial ao Sitio Papagaio, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF José Gomes de Sales, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

CELIANE NECO DA SILVA GOMES
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. _____ CPF Nº: _____

2. _____ CPF Nº: _____

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

CONTRATO SME Nº 243/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **CELYANNE DA SILVA BENTO**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **CELYANNE DA SILVA BENTO**, portadora da cédula de identidade nº 3.013.535 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 701.463.804-10, com endereço residencial no povoado Lagoinha, S/N, Zona Rural, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na Delfino José dos Santos, lecionando no Ensino Fundamental I, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4624

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Celyanne da Silva Bento

CELYANNE DA SILVA BENTO
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:007.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailrom P. Rodrigues CPF Nº: 208.024.889-03

2. Micael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 284 88

Rua Sargento Florentino Leite, s/n, Centro - Água Branca-PB. CEP: 58.748-000

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

CONTRATO SME Nº 244/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **MARIA LENI DO NASCIMENTO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **MARIA LENI DO NASCIMENTO**, portadora da cédula de identidade nº 2.536.304 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 040.235.974-73, com endereço residencial ao Sitio Mereco, S/N, Área Rural, Solidão-PE, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4626

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** da Rede Municipal na EMEIF Maria de Lourdes Guilherme, lecionando no Ensino Fundamental I, sendo esta comunicação, em caráter provisório para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação, devendo cumprir uma carga horária de 30h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4627

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Maria Leni do Nascimento

MARIA LENI DO NASCIMENTO
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.535.073-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 702.024.284-03

2. Manoel A. Fernandes CPF Nº: 700 573 254 88

4628

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO SME Nº 245/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **CASSIA DOMINGOS VERAS DE LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **CASSIA DOMINGOS VERAS DE LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 2.0009.938 2ª VIA SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 033.249.304-05, com endereço residencial a Rua Professor Severino Sales, S/N, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, *respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o* qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** em substituição a Servidora Efetiva IVONE FERREIRA LIMA DE MELO, com a matrícula nº 353.03/98, que

4629

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

está de Atestado Médico durante 60 dias, a partir de 13 de outubro deste ano, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 13 de outubro a 13 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que *comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por* ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4630

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 13 de outubro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Cassia D. Veras de Lima

CASSIA DOMINGOS VERAS DE LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.035.074-21
OAB/SP 394.085

Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson Paulino Rodrigues CPF Nº: 708.024.264-63

2. Mizael Alves Fernandes CPF Nº: 700 875 284 58

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 246/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GESSICA APARECIDA FELIX.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **GESSICA APARECIDA FELIX**, portadora da cédula de identidade nº 3.575.428 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 098.102.994-94, com endereço residencial à Rua Abdon Florêncio, nº 22, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4632
Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** em substituição a Servidora **LUCIANA BIDÔ DIAS**, que está de Atestado Médico durante 15 dias, a partir de 09 de novembro deste ano, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 811,73 (oitocentos e onze reais e setenta e três centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 09 de novembro a 24 de novembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 09 de novembro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Géssica Aparecida Felix

GESSICA APARECIDA FELIX
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo *legal, podendo ser firmado.*
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF: 097.035.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 101.024.884-63

2. Miguel A. Fernandes CPF Nº: 700.875.254-84

4634

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO SME Nº 247/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **CASSIA DOMINGOS VERAS DE LIMA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **CASSIA DOMINGOS VERAS DE LIMA**, portadora da cédula de identidade nº 2.0009.938 2ª VIA SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 033.249.304-05, com endereço residencial a Rua Professor Severino Sales, S/N, Centro, Água Branca-PB, neste ato denominada **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo de Substituição, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, *respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o* qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** em substituição a Servidora MARIA JAILMA CORREIA DA SILVA, que pediu exoneração, para atender a

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo I. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.623,46 (mil seiscentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 02 de novembro a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por *ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas* pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir quaisquer dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

4636

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 02 de novembro de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Cassia D. Veras de Lima

CASSIA DOMINGOS VERAS DE LIMA
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___
Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.665.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidoil Dom P. Rodrigues CPF Nº: 708.024.889-63

2. Manuel A. Fernandes CPF Nº: 700 875 284 88

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO SME Nº 248/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GESSICA APARECIDA FELIX.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e do outro lado a Sra. **GESSICA APARECIDA FELIX**, portadora da cédula de identidade nº 3.575.428 SSDS/PB, inscrita no CPF sob o nº 098.102.994-94, com endereço residencial à Rua Abdon Florêncio, nº 22, Bairro Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal nº 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

A **CONTRATADA** se obriga a exercer a função de **PROFESSORA** em substituição a Servidora **LUCIANA BIDÔ DIAS**, que está de auxilio maternidade durante 22 dias, a partir de 25 de novembro deste ano, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, a qual fica subordinada à Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.190,53 (mil cento e noventa reais e cinquenta e três centavos) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 25 de novembro a 17 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 03 (três) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 25 de novembro de 2020.

Everton Firmino Batista.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Gessica Aparecida Felix

GESSICA APARECIDA FELIX
CONTRATADA

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo *legal, podendo ser firmado.*
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Luana Stefanie da Silva
Assessora Jurídica
CPF:097.635.074-21
OAB/SP 394.085
Bel. Luana Stefanie da Silva
OAB/SP 394.085

Testemunhas:

1. Gidailson P. Rodrigues CPF Nº: 101.024.884.63

2. Mizael A. Fernandes CPF Nº: 700 873 254 88

4641

Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimi... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 0501.63E0.C440.EA56.787F.16FE.F23E.7231.

CONTRATO Nº 026/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **AMAURI ANASTACIO DE BRITO.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **AMAURI ANASTACIO DE BRITO**, portador da cédula de identidade nº 50.385.859-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 054.234.974-42, com endereço residencial a Rua Felizardo Correia, S/N, Gualterina A. Vidal, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4642

Anexo 12 - Doc.3 CONTRATOS ADM. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 02FF.7903.836F.3A33.1131.C5DC.E25A.4FAA.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **VIGILANTE**, nas vias públicas do município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado a Secretaria Municipal de Administração, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4643

Anexo 12 - Doc.3 CONTRATOS ADM. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 02FF.7903.836F.3A33.1131.C5DC.E25A.4FAA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

AMAURI ANASTACIO DE BRITO
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo *legal, podendo ser firmado.*

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ **CPF:** _____

Nome: _____ **CPF:** _____

4644

Anexo 12 - Doc.3 CONTRATOS ADM. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: 02FF.7903.836F.3A33.1131.C5DC.E25A.4FAA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO Nº 017/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GILDIVAM SOUZA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **GILDIVAM SOUZA DA SILVA** portador da cédula de identidade nº 29.901-74 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 053.058.564-26, com endereço residencial a Rua Projetada, S/N, Loteamento. Rui Silva Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretaria de Infraestrutura**, *amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII*, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4645

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA**, conduzindo o Veiculo que recolhe o lixo do município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de abril a 30 de junho de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4646

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de abril de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

GILDIVAM SOUZA DA SILVA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: Gidailson P. Rodrigues **CPF:** 108.024.824-63

Nome: Manuel A. Fernandes **CPF:** 700 573 284 68

4647

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO Nº 019/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **ODAIR DOS SANTOS BARBOSA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **ODAIR DOS SANTOS BARBOSA**, portador da cédula de identidade nº 6.019.906 SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 034.099.794-09, com endereço residencial ao Povoado Lagoinha, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretaria de Infraestrutura**, *amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII,* da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4648

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **VIGILANTE**, nas vias públicas do município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4649

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

Everton Firmino Batista

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

Odair Dos Santos Barbosa

ODAIR DOS SANTOS BARBOSA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: Gidailnom P. Rodrigues **CPF:** 108.024.224-63

Nome: Miguel A. Fernandes **CPF:** 700.873.284 88

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO Nº 020/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **GILDIVAM SOUZA DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **GILDIVAM SOUZA DA SILVA** portador da cédula de identidade nº 29.901-74 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 053.058.564-26, com endereço residencial a Rua Projetada, S/N, Loteamento. Rui Silva Gualterina, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretaria de Infraestrutura**, *amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII*, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4651

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **MOTORISTA**, conduzindo o Veiculo que recolhe o lixo do município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4652

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

GILDIVAM SOUZA DA SILVA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: Gidailson D. Rodrigues **CPF:** 108.024.814-63

Nome: Mizael A. Fernandes **CPF:** 700.843.284-88

4653

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO Nº 021/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JUAREIS DA SILVA VIEIRA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JUAREIS DA SILVA VIEIRA**, portador da cédula de identidade nº 3.279.705 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 070.078.934-06, com endereço residencial ao Sitio Cajarana, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretaria de Infraestrutura**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4654

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **VIGILANTE**, nas vias públicas do município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O *presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que* comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4655

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JUAREIS DA SILVA VIEIRA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo *legal, podendo ser firmado.*

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: Gidailson P. Rodrigues **CPF:** 708.024.884-03

Nome: Micael A. Fernandes **CPF:** 700.873.284-88

4656

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO Nº 022/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOSÉ FERNANDES DE SOUSA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOSÉ FERNANDES DE SOUSA**, portador da cédula de identidade nº 36.180.933-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 296.653.308-02, com endereço residencial à Rua Manoel Paizinho, n° 72, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretaria de Infraestrutura**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4657

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **VIGILANTE**, nas vias públicas do município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O *presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que* comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020..

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOSÉ FERNANDES DE SOUSA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo *legal, podendo ser firmado.*

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: Gidailson P. Rodrigues **CPF:** 101.024.884-03

Nome: Mizael A. Fernandes **CPF:** 700 873 254 88

4659

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO Nº 023/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JEOVANE FERREIRA DE SOUSA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JEOVANE FERREIRA DE SOUSA**, portador da cédula de identidade nº 59.774.894 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 126.233.784-44, com endereço residencial a Rua Cap. Manoel Firmino, nº 255, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretaria de Infraestrutura**, *amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII,* da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4660

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **VIGILANTE**, nas vias públicas do município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada à outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4661

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JEOVANE FERREIRA DE SOUSA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: Gidailson P. Rodrigues **CPF:** 704.024.884-03

Nome: Vicente A. Fernandes **CPF:** 700 873 284 88

4662

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO Nº 024/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **CRISTIANO TEOTONIO DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **CRISTIANO TEOTONIO DA SILVA**, portador da cédula de identidade nº 55.628.229-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 068.037.014-50, com endereço residencial à Rua José Pedro Firmino, S/N, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretaria de Infraestrutura**, *amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII*, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4663

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **VIGILANTE**, nas vias públicas do município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada à outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

4664

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

CRISTIANO TEOTONIO DA SILVA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: Cristiano P. Rodrigues **CPF:** 708.024.884-03

Nome: Vicente A. Fernandes **CPF:** 700.873.284-87

4665

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO Nº 025/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **CICERO SOARES DA SILVA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSS/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **CICERO SOARES DA SILVA**, portador da cédula de identidade nº 60.189.491-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 090.497.644-01, com endereço residencial ao Sitio Olho D´Água, S/N, Área Rural, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretaria de Infraestrutura**, amparado no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

CLÁUSULA SEGUNDA:

4666

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **VIGILANTE**, nas vias públicas do município, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, devendo cumprir uma carga horária de 40h semanais.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O *presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que* comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

4667

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

CICERO SOARES DA SILVA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo *legal, podendo ser firmado.*

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: Gidailnom D. Rodrigues **CPF:** 108.024.804-03

Nome: Yuri A. Fernandes **CPF:** 700 873 284 88

4668

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

CONTRATO Nº 027/2020.

CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB E **JOAB BELARMINO DE SANTANA.**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o **MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA-PB**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com endereço na Rua Sargento Florentino Leite, S/N, inscrita no CNPJ nº 09.145.368/0001-12, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional, Sr. **EVERTON FIRMINO BATISTA**, brasileiro, casado, profissional liberal, portador da cédula de identidade nº 2.291.913 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº 033.415.714-50, doravante **CONTRATANTE** e o do outro lado o Sr. **JOAB BELARMINO DE SANTANA**, portador da cédula de identidade nº 7.154.938 SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 079.839.184-70, com endereço residencial á Rua José Barbosa, nº 33, Bairro Centro, Água Branca-PB, neste ato denominado **CONTRATADO,** resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo e Temporário de Prestação de Serviços, regido pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CONTRATANTE**, atendendo solicitação da **Secretária de Educação**, amparado *no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 30, inciso XIII, da* Constituição Estadual, no artigo 9º, inciso X, da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal n° 341/2013, e objetivando garantir á efetivação do serviço Público Municipal, respeitadas as regras estabelecidas pelo Regime Geral da Previdência Social, para o qual serão feitos os descontos previdenciários.

4669

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O **CONTRATADO** se obriga a exercer a função de **INSTRUTOR DE MÚSICA** da Banda Marcial 25 de Maio, para atender a necessidade de continuidade do serviço público municipal, em caráter temporário e excepcional, o qual fica subordinado à Secretaria Municipal de Cultura.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO** pela contraprestação do serviço, a importância mensal de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) valor esse que deverá ser pago até o décimo dia do mês subsequente ao mês da prestação de serviço.

CLAÚSULA QUARTA:

O prazo de execução do presente contrato terá vigência no período compreendido entre 01 de julho a 31 de dezembro de 2020, podendo ser rescindido por qualquer das partes, desde que cientificada a outra parte com antecedência mínima de oito (08) dias, e quitação dos valores eventualmente devidos, no que se refere ao pagamento da remuneração salarial.

CLAÚSULA QUINTA:

As despesas decorrentes da aplicação deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias próprias vigentes para o corrente exercício de 2020.

CLAÚSULA SEXTA:

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que comunicada a outra parte com antecedência mínima de 08 (oito) dias bem como por

4670

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ato unilateral do município contratante, advindo de recomendação do Tribunal de Contas pela ilegalidade do contrato ou por decisão judicial.

CLAÚSULA SÉTIMA:

Fica eleito o Fórum da Comarca de Água Branca, Estado de Paraíba, para dirimir dúvidas advindas da interpretação deste contrato.

E, por estarem assim justos e CONTRATADOS, fizeram digitar o presente em 02 (duas) vias que vão ser assinadas pelos contratantes e por 02 (duas) testemunhas, para que produzam os seus efeitos legais.

Água Branca-PB, 01 de julho de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
CONTRATANTE

JOAB BELARMINO DE SANTANA
CONTRATADO

PARECER JURÍDICO
O presente Contrato encontra amparo legal, podendo ser firmado.
ÁGUA BRANCA,___/___/___

Bel. Cicero Emanuel M. Nogueira
OAB/PE 11.313

TESTEMUNHAS:

Nome: Gidailson P. Rodrigues **CPF:** 708.024.884-53

Nome: Micael A. Fernandes **CPF:** 700 873 224 58

4671

Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:19. Validação: DDAF.7E80.3823.3326.71EB.8BA4.3BC7.A68B.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

PROJETO DE LEI Nº _____/2020

Água Branca/PB, 13 de maio de 2020.

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Constitucional do Município de Água Branca/PB, usando de suas atribuições e competências legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Água Branca/PB e demais normas correlatas, vem, com o devido respeito, submeter à apreciação dos Vereadores desta Casa, a seguinte Proposta de Lei:

Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública Municipal, direta e indireta, poderão efetuar contratações de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei, conforme prevê a Constituição da República e a Lei Orgânica do Município de Água Branca/PB.

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, caracteriza-se a necessidade temporária de excepcional interesse público quando os serviços não puderem ser atendidos com os recursos humanos de que dispõe a Administração Pública Municipal, ou os serviços tiverem natureza transitória.

Art. 3º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - a assistência de situação de emergência e calamidade pública;

II - assistência a emergência em saúde pública e ambiental;

III - a admissão de professor substituto, especialmente:

a) em substituição do tituiar indicado para o desempenho de cargo em comissão, função de confiança, direção de escola, auxiliar de direção e secretário de escola;

b) em vaga transitória, após formação de turma com caráter experimental, não permanente.

IV - a admissão de pessoal para cumprir carência na Administração Pública Municipal que possa provocar deficiência nos serviços públicos, em atividades que não tenham sido suficientemente providas pela nomeação de candidatos

4672

Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 279C.F4A9.30E1.3850.CC5D.12E7.1B9B.7752.

aprovados em concurso público pretérito, tudo enquanto não for realizado novo concurso;

V - a administração de pessoal indispensável para a implantação e/ou funcionamento dos Programas ou Projetos criados pelo Governo Federal e Estadual, ainda que custeados através de financiamento bipartite ou tripartite, bem como para os Programas ou Projetos transitórios criados pelo Município;

VI - a necessidade de pessoal para o desenvolvimento de técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas mediante a aplicação do adicional de serviços extraordinário ou horas extras, considerando o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada;

VII - a necessidade de pessoal para o desenvolvimento de técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pelos incisos retro e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade;

VIII - a contratação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades de pessoal decorrentes da organização e funcionamento dos serviços municipais de saúde;

IX - a execução de Convênios que venham a atender a satisfação do interesse público;

X - a coleta de dados e realização de recenseamentos ou pesquisas;

XI - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente;

XII - carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou emergenciais que não justifiquem a criação ou provimento de cargos efetivos;

XIII - prestação de serviço braçal de plantio, colheita e distribuição, em áreas de pesquisas agropecuárias e execução de obras ou serviços de construção, conservação ou reparos; e

XIV - ao atendimento de outras situações de urgência definidas em Lei.

Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado e obedecidos os seguintes prazos:

I - nos casos dos incisos I, II e XIII do Art. 3º, pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, desde que necessário à superação da calamidade pública ou das situações de emergência em saúde pública, bem como no interesse agrícola e da infraestrutura;

4673

Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 279C.F4A9.30E1.3850.CC5D.12E7.1B9B.7752.

II - até 12 (doze) meses, podendo ocorrer a prorrogação por igual período, nos casos previstos nos incisos III, V, VIII, IX, XI, XII e XIV;

III - pelo tempo que se fizer necessário até a realização de novo concurso e para o alcance dos objetivos, nas hipóteses dos incisos IV, VI, VII e X.

Art. 5º. O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito pela Secretaria Municipal de Administração, mediante processo seletivo simplificado, de provas, de títulos ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, com caráter objetivo, dispensado de concurso público, dentro de critérios estipulados pelo órgão interessado no ajuste, sujeito à ampla e prévia divulgação, inclusive através do Diário Oficial do Município.

§1º. O Edital do Processo Seletivo simplificado deverá conter, no mínimo:

I - o prazo de inscrição, não inferior a 30 (trinta) dias;

II - o objeto da contratação temporária, observadas as hipóteses previstas no Art. 3º desta Lei;

III - o prazo de validade do processo seletivo simplificado;

IV - prazo de duração do contrato a ser celebrado, respeitado o prazo máximo previsto no Art. 4º desta Lei;

V - os critérios objetivos da seleção, os quais deverão estar expressos em cláusulas que explicitem os pressupostos mínimos de contratação, em consonância com a natureza e a complexidade da função a ser desempenhada;

VI - o número de vagas a serem preenchidas;

VII - a função, a carga horária e a remuneração;

VIII - as etapas do processo de seleção e o respectivo calendário.

§2º. Os candidatos selecionados não terão direito adquirido à contratação, podendo ser convocados a qualquer tempo, observado o prazo de validade do processo seletivo simplificado e observada a ordem de classificação.

§3º. A contratação para atender às necessidades definidas nos itens I, II e III do Art. 3º desta Lei, bem como as contratações até 90 (noventa) dias, prescindirá de processo seletivo, todavia, terá preferência na nomeação o candidato aprovado em processo seletivo vigente, caso exista, com a justificação por procedimento administrativo prévio.

Art. 6º. As contratações somente poderão ser feitas com observância de dotação orçamentária existente.

4674

Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 279C.F4A9.30E1.3850.CC5D.12E7.1B9B.7752.

§1º. O Órgão ou Secretaria solicitante da contratação temporária formará requerimento ao Prefeito Municipal, devendo constar o número de pessoas necessárias e as respectivas funções a serem contratadas;

§2º. Na hipótese de o Prefeito concordar com o pleito, deverá anuir expressamente, determinando, de logo, a remessa dos autos à Secretaria de Administração para realizar o processo seletivo simplificado e a confecção dos instrumentos contratuais, a tomada de assinaturas, bem como a execução e fiscalização dos contratos, sendo nulo de pleno direito qualquer contrato formalizado sem a anuência do Prefeito.

Art. 7º. A remuneração do pessoal contratado com fundamento nesta Lei será fixada no contrato celebrado, não podendo ser superior ao fixado para cargo ou função idêntica ou assemelhada do quadro funcional municipal em início de carreira, não se incluindo nesse cálculo qualquer vantagem de natureza individual dos servidores.

Art. 8º. Os servidores contratados com base nesta Lei, submeter-se-ão ao regime de direito público de natureza administrativa, sendo admitidos para exercerem funções e não cargos existentes na estrutura pessoal do Município, observando o seguinte:

I - inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração Municipal, a exceção da possibilidade de acumulação trazidos pelo art. 37, inciso XVI, desde que haja compatibilidade de horário;

II - inexistência de estabilidade de qualquer tipo;

III - sujeição absoluta dos contratados aos termos desta Lei, do Contrato e das normas da Administração;

IV - possibilidade de rescisão unilateral dos contratos sempre que se configurar desnecessária a continuação dos serviços, ou por cometimento de faltas disciplinares, sem direito a qualquer indenização.

Art. 9º. Os servidores temporários serão filiados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, devendo incidir sobre sua remuneração os demais encargos obrigatórios, os quais terão direito, sob a égide desta Lei a:

I - percepção de remuneração ajustada, não inferior ao mínimo legal;

II - Diárias, como prevê a Legislação Municipal;

III - Férias, apenas em contratações que completem 12 (doze) meses de vínculo, com a percepção do respectivo terço constitucional;

IV - Décimo terceiro salário;

V - Ressarcimento de danos e prejuízos decorrentes de acidente no trabalho, na forma da Legislação Geral da Previdência Social do Brasil;

4675

Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 279C.F4A9.30E1.3850.CC5D.12E7.1B9B.7752.

VI - Licença maternidade, licença paternidade, afastamento por motivo de casamento, de falecimento de pessoa da família, tudo na forma do Estatuto dos Servidores do Município de Água Branca.

Parágrafo Único. O afastamento por motivo de luto será concedido pelo período de 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, de forma declarada e comprovada viva sob sua dependência econômica.

Art. 10. Os contratados nos termos desta Lei não poderão:

I - receberem funções, atribuições ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II - serem nomeados ou designados, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - faltarem ao serviço, sem motivo justificado, sob pena de desconto na remuneração, da quantia equivalente aos dias faltados;

IV - receberem qualquer vantagem incidente sobre a remuneração, salvo as de natureza indenizatórias e as contidas no Art. 9º desta Lei;

V - serem designados ou colocados para exercer a função em órgão distinto do que foras contratados;

Art. 11. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 30 (trinta) dias e assegurada a ampla defesa, tudo com escólio nas disposições do Estatuto dos Servidores do Município de Água Branca/PB.

Art. 12. O contrato firmado de acordo com esta lei será extinto, sem direito a quaisquer tipos de indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratante ou do contratado, com comunicação prévia 30 (trinta) dias antes da rescisão;

III - pela extinção ou conclusão do Programa ou Projeto do Governo Federal, Estadual e/ou Municipal; ou

IV - pelo cometimento de infração contratual ou legal por parte do contratado, apurada em processo administrativo regular.

Art. 13. O tempo de serviço prestado em virtude da contratação nos termos desta Lei será contado para fins previdenciários.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

4676

Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 279C.F4A9.30E1.3850.CC5D.12E7.1B9B.7752.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, mantidas as contratações realizadas durante a vigências das legislações anteriores até o término do prazo estipulado no contrato, o qual não poderá ser superior a 6 (seis) meses de duração, sendo vedada qualquer prorrogação desses contratos.

Gabinete do Prefeito de Água Branca/PB, em 13 de maio de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

4677

Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 279C.F4A9.30E1.3850.CC5D.12E7.1B9B.7752.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

MENSAGEM Nº_____ 13 de maio de 2020.

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Nobres Vereadores, a atual gestão do Município de Água Branca/PB trabalha pela valorização dos princípios que norteiam à Administração Pública e designa a razoabilidade e proporcionalidade como prioridade, por esta razão não pode se desvencilhar dos problemas que assola o Município de Água Branca/PB.

Vossas Excelências, o Município precisa de uma legislação que regulamente a contratação excepcional, pios é condição básica para gerir um município e a Lei anterior precisa de adequação.

Não se discute se a Lei anterior é nova ou velha, o que se tenciona é avançar, pois, Nobres Representantes do Povo, em 20 de março de 2020, por meio do Decreto n.º 007/2020, do Município de Água Branca/PB, fora declarado situação de emergência para enfrentamento ao COVID-19, nesta Cidade.

Se não for aprovado o presente intento, o Município de Água Branca/PB pode vir a ter que exonerar contratados inúmeros e ter serviços públicos prejudicados, e não é hora de ignorar essa autorização de contratação de serviços excepcionais, pois só quem perde é o povo.

Sem transparecer exagero, com o devido respeito, mas não é demais considerar que nós nos encontramos em situação nunca vista na história recente.

As mazelas trazidas do outro lado do mundo, do oriente, já assolam os quatro cantos do Brasil, e, como se não bastasse sermos acometidos de

4678

Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 279C.F4A9.30E1.3850.CC5D.12E7.1B9B.7752.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

problema superior as nossas forças, o Município de Água Branca/PB não possui autonomia e independência financeira (não possuímos fonte de recursos próprios).

Nós, diante da situação que se apresenta, estamos sozinhos, não temos como confiar no Estado da Paraíba ou na União. Temos que cuidar do nosso povo, clamar que permaneçam em suas residências, e torcer que com o passar dos dias a situação se resolva.

Diante do comprovado interesse público da matéria, solicitamos o exame e aprovação de Vossas Excelências ao presente Projeto de Lei em regime de urgência, para que possamos minimizar o sofrimento das famílias carentes do Município de Água Branca/PB.

Gabinete do Prefeito de Água Branca/PB, 13 de maio de 2020.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

RECEBIDO EM 20/05/2020

Rua Sargento Florentino Leite - Água Branca - PB - CEP: 58.748-000

Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 279C.F4A9.30E1.3850.CC5D.12E7.1B9B.7752.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

PROJETO DE LEI Nº 003/2021

Água Branca/PB, 09 de fevereiro de 2021.

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Constitucional do Município de Água Branca/PB, usando de suas atribuições e competências legais, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Água Branca/PB e demais normas correlatas, vem, com o devido respeito, submeter à apreciação dos Vereadores desta Casa, a seguinte Proposta de Lei:

Art. 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Pública Municipal, direta e indireta, poderão efetuar contratações de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei, conforme prevê a Constituição da República e a Lei Orgânica do Município de Água Branca/PB.

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, caracteriza-se a necessidade temporária de excepcional interesse público quando os serviços não puderem ser atendidos com os recursos humanos de que dispõe a Administração Pública Municipal, ou os serviços tiverem natureza transitória.

Art. 3º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - a assistência de situação de emergência e calamidade pública;

II - assistência a emergência em saúde pública e ambiental;

III - a admissão de professor substituto, especialmente:

a) em substituição do titular indicado para o desempenho de cargo em comissão, função de confiança, direção de escola, auxiliar de direção e secretário de escola;

b) em vaga transitória, após formação de turma com caráter experimental, não permanente.

Recebido em 10/02/2021

IV - a admissão de pessoal para cumprir carência na Administração Pública Municipal que possa provocar deficiência nos serviços públicos, em atividades que não tenham sido suficientemente providas pela nomeação de candidatos

Luiz Gustavo Andrade Martins

4680

Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 49C1.BE42.741F.9F62.8346.47C0.D7BF.94D0.

aprovados em concurso público pretérito, tudo enquanto não for realizado novo concurso;

V - a administração de pessoal indispensável para a implantação e/ou funcionamento dos Programas ou Projetos criados pelo Governo Federal e Estadual, ainda que custeados através de financiamento bipartite ou tripartite, bem como para os Programas ou Projetos transitórios criados pelo Município;

VI - a necessidade de pessoal para o desenvolvimento de técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho que não possam ser atendidas mediante a aplicação do adicional de serviços extraordinário ou horas extras, considerando o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada;

VII - a necessidade de pessoal para o desenvolvimento de técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pelos incisos retro e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade;

VIII - a contratação de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades de pessoal decorrentes da organização e funcionamento dos serviços municipais de saúde;

IX - a execução de Convênios que venham a atender a satisfação do interesse público;

X - a coleta de dados e realização de recenseamentos ou pesquisas;

XI - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente;

XII - carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou emergenciais que não justifiquem a criação ou provimento de cargos efetivos;

XIII - prestação de serviço braçal de plantio, colheita e distribuição, em áreas de pesquisas agropecuárias e execução de obras ou serviços de construção, conservação ou reparos; e

XIV - ao atendimento de outras situações de urgência definidas em Lei.

Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado e obedecidos os seguintes prazos:

I - nos casos dos incisos I, II e XIII do Art. 3º, pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, desde que necessário à superação da calamidade pública ou das situações de emergência em saúde pública, bem como no interesse agrícola e da infraestrutura;

4681

Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 49C1.BE42.741F.9F62.8346.47C0.D7BF.94D0.

II - até 12 (doze) meses, podendo ocorrer a prorrogação por igual período, nos casos previstos nos incisos III, V, VIII, IX, XI, XII e XIV;

III - pelo tempo que se fizer necessário até a realização de novo concurso e para o alcance dos objetivos, nas hipóteses dos incisos IV, VI, VII e X.

Art. 5º. O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito pela Secretaria Municipal de Administração, mediante processo seletivo simplificado, de provas, de títulos ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, com caráter objetivo, dispensado de concurso público, dentro de critérios estipulados pelo órgão interessado no ajuste, sujeito à ampla e prévia divulgação, inclusive através do Diário Oficial do Município.

§1º. O Edital do Processo Seletivo simplificado deverá conter, no mínimo:

I - o prazo de inscrição, não inferior a 30 (trinta) dias;

II - o objeto da contratação temporária, observadas as hipóteses previstas no Art. 3º desta Lei;

III - o prazo de validade do processo seletivo simplificado;

IV - prazo de duração do contrato a ser celebrado, respeitado o prazo máximo previsto no Art. 4º desta Lei;

V - os critérios objetivos da seleção, os quais deverão estar expressos em cláusulas que explicitem os pressupostos mínimos de contratação, em consonância com a natureza e a complexidade da função a ser desempenhada;

VI - o número de vagas a serem preenchidas;

VII - a função, a carga horária e a remuneração;

VIII - as etapas do processo de seleção e o respectivo calendário.

§2º. Os candidatos selecionados não terão direito adquirido à contratação, podendo ser convocados a qualquer tempo, observado o prazo de validade do processo seletivo simplificado e observada a ordem de classificação.

§3º. A contratação para atender às necessidades definidas nos itens I, II e III do Art. 3º desta Lei, bem como as contratações até 90 (noventa) dias, prescindirá de processo seletivo, todavia, terá preferência na nomeação o candidato aprovado em processo seletivo vigente, caso exista, com a justificação por procedimento administrativo prévio.

Art. 6º. As contratações somente poderão ser feitas com observância de dotação orçamentária existente.

Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 49C1.BE42.741F.9F62.8346.47C0.D7BF.94D0.

§1°. O Órgão ou Secretaria solicitante da contratação temporária formará requerimento ao Prefeito Municipal, devendo constar o número de pessoas necessárias e as respectivas funções a serem contratadas;

§2°. Na hipótese de o Prefeito concordar com o pleito, deverá anuir expressamente, determinando, de logo, a remessa dos autos à Secretaria de Administração para realizar o processo seletivo simplificado e a confecção dos instrumentos contratuais, a tomada de assinaturas, bem como a execução e fiscalização dos contratos, sendo nulo de pleno direito qualquer contrato formalizado sem a anuência do Prefeito.

Art. 7°. A remuneração do pessoal contratado com fundamento nesta Lei será fixada no contrato celebrado, não podendo ser superior ao fixado para cargo ou função idêntica ou assemelhada do quadro funcional municipal em início de carreira, não se incluindo nesse cálculo qualquer vantagem de natureza individual dos servidores.

Art. 8°. Os servidores contratados com base nesta Lei, submeter-se-ão ao regime de direito público de natureza administrativa, sendo admitidos para exercerem funções e não cargos existentes na estrutura pessoal do Município, observando o seguinte:

I - inexistência de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração Municipal, a exceção da possibilidade de acumulação trazidos pelo art. 37, inciso XVI, desde que haja compatibilidade de horário;

II - inexistência de estabilidade de qualquer tipo;

III - sujeição absoluta dos contratados aos termos desta Lei, do Contrato e das normas da Administração;

IV - possibilidade de rescisão unilateral dos contratos sempre que se configurar desnecessária a continuação dos serviços, ou por cometimento de faltas disciplinares, sem direito a qualquer indenização.

Art. 9°. Os servidores temporários serão filiados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, devendo incidir sobre sua remuneração os demais encargos obrigatórios, os quais terão direito, sob a égide desta Lei a:

I - percepção de remuneração ajustada, não inferior ao mínimo legal;

II - Diárias, como prevê a Legislação Municipal;

III - Férias, apenas em contratações que completem 12 (doze) meses de vínculo, com a percepção do respectivo terço constitucional;

IV - Décimo terceiro salário;

V - Ressarcimento de danos e prejuízos decorrentes de acidente no trabalho, na forma da Legislação Geral da Previdência Social do Brasil;

4683

Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 49C1.BE42.741F.9F62.8346.47C0.D7BF.94D0.

VI - Licença maternidade, licença paternidade, afastamento por motivo de casamento, de falecimento de pessoa da família, tudo na forma do Estatuto dos Servidores do Município de Água Branca.

Parágrafo Único. O afastamento por motivo de luto será concedido pelo período de 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, de forma declarada e comprovada viva sob sua dependência econômica.

Art. 10. Os contratados nos termos desta Lei não poderão:

I - receberem funções, atribuições ou encargos não previstos no respectivo contrato;

II - serem nomeados ou designados, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - faltarem ao serviço, sem motivo justificado, sob pena de desconto na remuneração, da quantia equivalente aos dias faltados;

IV - receberem qualquer vantagem incidente sobre a remuneração, salvo as de natureza indenizatórias e as contidas no Art. 9º desta Lei;

V - serem designados ou colocados para exercer a função em órgão distinto do que foras contratados;

Art. 11. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 30 (trinta) dias e assegurada a ampla defesa, tudo com escólio nas disposições do Estatuto dos Servidores do Município de Água Branca/PB.

Art. 12. O contrato firmado de acordo com esta lei será extinto, sem direito a quaisquer tipos de indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratante ou do contratado, com comunicação prévia 30 (trinta) dias antes da rescisão;

III - pela extinção ou conclusão do Programa ou Projeto do Governo Federal, Estadual e/ou Municipal; ou

IV - pelo cometimento de infração contratual ou legal por parte do contratado, apurada em processo administrativo regular.

Art. 13. O tempo de serviço prestado em virtude da contratação nos termos desta Lei será contado para fins previdenciários.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

4684

Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 49C1.BE42.741F.9F62.8346.47C0.D7BF.94D0.

Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário, mantidas as contratações realizadas durante a vigências das legislações anteriores até o término do prazo estipulado no contrato, o qual não poderá ser superior a 6 (seis) meses.

Gabinete do Prefeito de Água Branca/PB, em 09 de fevereiro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

4685

Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 49C1.BE42.741F.9F62.8346.47C0.D7BF.94D0.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 09.145.368/0001-12

MENSAGEM Nº003

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Nobres Vereadores, a atual gestão do Município de Água Branca/PB trabalha pela valorização dos princípios que norteiam à Administração Pública e designa a razoabilidade e proporcionalidade como prioridade, por esta razão não pode se desvencilhar dos problemas que assola o Município de Água Branca/PB.

Vossas Excelências, o Município precisa de uma legislação que regulamente a contratação excepcional, pios é condição básica para gerir um município e a Lei anterior precisa de adequação.

Não se discute se a Lei anterior é nova ou velha, o que se tenciona é avançar, pois, Nobres Representantes do Povo, em 20 de março de 2020, por meio do Decreto n.º 007/2020, do Município de Água Branca/PB, fora declarado situação de emergência para enfrentamento ao COVID-19, nesta Cidade.

Se não for aprovado o presente intento, o Município de Água Branca/PB pode vir a ter que exonerar contratados inúmeros e ter serviços públicos prejudicados, e não é hora de ignorar essa autorização de contratação de serviços excepcionais, pois só quem perde é o povo.

Sem transparecer exagero, com o devido respeito, mas não é demais considerar que nós nos encontramos em situação nunca vista na história recente.

As mazelas trazidas do outro lado do mundo, do oriente, já assolam os quatro cantos do Brasil, e, como se não bastasse sermos acometidos de

4686

Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 49C1.BE42.741F.9F62.8346.47C0.D7BF.94D0.

problema superior as nossas forças, o Município de Água Branca/PB não possui autonomia e independência financeira (não possuímos fonte de recursos próprios).

Diante do comprovado interesse público da matéria, solicitamos o exame e aprovação de Vossas Excelências ao presente Projeto de Lei em regime de urgência, para que possamos minimizar o sofrimento das famílias carentes do Município de Água Branca/PB.

Gabinete do Prefeito de Água Branca/PB, 09 de fevereiro de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -

4687

Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO PO... Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Paulo Í. de O. Vilar.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 49C1.BE42.741F.9F62.8346.47C0.D7BF.94D0.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 21/04/2021 às 19:41:15 foi protocolizado o Documento sob o Nº 26917/21 da subcategoria Defesa , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Paulo Ítalo de Oliveira Vilar.

Documento	Autenticação
Defesa	454b61d7fbd17e22facf01ef671b0878
Anexo 1 - Doc.1 LEI 341-13 (NORMAS DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO)	ff07b5ec13309aa960c8aa9dd9c287e9
Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_1	e2403fa4f4151d65c249434dd7b25650
Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_2	275e1cd3015cf9160ccc522fb6f57ec3
Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_3	6d3afc3f1ae747c4c111d690100b4768
Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_4	610548941471fe83f105b844639a6100
Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_5	d0a8aef48346607ea51d50a3853321ce
Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_6	1ee72c3bfbdbd49491781aeb550f848f
Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_7	22ede03974d31c6f97be28818b349e23
Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_8	e6351f4e82fcb10cd53446066e64cc85
Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_9	26b6c843c5f19a8c4051caa40f660c73
Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_10	050163e0c440ea56787f16fef23e7231
Anexo 12 - Doc.3 CONTRATOS ADM. 2020	02ff7903836f3a331131c5dce25a4faa
Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020	ddaf7e803823332671eb8ba43bc7a68b
Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL	279cf4a930e13850cc5d12e71b9b7752
Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL	49c1be42741f9f62834647c0d7bf94d0

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 5289.0B11.99AA.F068.941A.AE56.418E.3410.

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 5289.0B11.99AA.F068.941A.AE56.418E.3410.

Processo: 04251/21
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 21/04/2021 às 19:41h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 26917/21 ao Processo 04251/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 04251/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Defesa	420 - 438	454b61d7fbd17e22facf01ef671b0878
Anexo 1 - Doc.1 LEI 341-13 (NORMAS DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO)	439 - 443	ff07b5ec13309aa960c8aa9dd9c287e9
Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_1	444 - 481	e2403fa4f4151d65c249434dd7b25650
Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_2	482 - 520	275e1cd3015cf9160ccc522fb6f57ec3
Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_3	521 - 559	6d3afc3f1ae747c4c111d690100b4768
Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_4	560 - 597	610548941471fe83f105b844639a6100
Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_5	598 - 636	d0a8aef48346607ea51d50a3853321ce
Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_6	637 - 674	1ee72c3bfbdbd49491781aeb550f848f
Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_7	675 - 712	22ede03974d31c6f97be28818b349e23
Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_8	713 - 751	e6351f4e82fcb10cd53446066e64cc85
Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_9	752 - 789	26b6c843c5f19a8c4051caa40f660c73
Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_10	790 - 819	050163e0c440ea56787f16fef23e7231
Anexo 12 - Doc.3 CONTRATOS ADM. 2020	820 - 822	02ff7903836f3a331131c5dce25a4faa
Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020	823 - 849	ddaf7e803823332671eb8ba43bc7a68b
Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL	850 - 857	279cf4a930e13850cc5d12e71b9b7752
Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL	858 - 865	49c1be42741f9f62834647c0d7bf94d0
RECIBO PROTOCOLO	866 - 867	52890b1199aaf068941aae56418e3410

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: E00C.FB79.9B48.91F1.F5A5.6D4E.7411.7164.

João Pessoa, 21 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: E00C.FB79.9B48.91F1.F5A5.6D4E.7411.7164.

Processo: 04251/21
Subcategoria: Denúncia
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

FINAL DE PRAZO - DEFESA

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica o fim do(s) seguinte(s) prazo(s) de defesa:

Interessado	Início do Prazo	Fim do Prazo	Pedido Prorrogação	Prazo após Prorrogação	Defesa
Everton Firmino Batista	05/04/2021	23/04/2021 (suprido em 21/04/2021 pelo envio da defesa)	-	-	Doc. 26917/21 (protocolado por Paulo Ítalo de Oliveira Vilar em 21/04/2021)

João Pessoa, 21 de Abril de 2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

PROCESSO: 04251/21

SUBCATEGORIA: Denúncia

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Água Branca enviada por Akacio Pereira de Lima

DESPACHO

Senhor Relator,

Procedida anexação do Documento TC 26917/21, encaminho os presentes autos à consideração de Vossa Excelência.

Assinado em: 21/04/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Maria Neuma Araújo Alves
Secretária da 2a. Câmara
Matrícula 3701875

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Maria Neuma A. Alves.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: A244.1610.00FB.9EFD.54F8.0354.D4C9.859A.

Assinado em 21 de Abril de 2021



Maria Neuma Araújo Alves
Mat. 3701875
SECRETÁRIA DA 2ª CÂMARA

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Maria Neuma A. Alves.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: A244.1610.00FB.9EFD.54F8.0354.D4C9.859A.

PROCESSO: 04251/21

SUBCATEGORIA: Denúncia

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Denúncia referente o(a) Prefeitura Municipal de Água Branca enviada por Akacio Pereira de Lima

DESPACHO

À Divisão de Acompanhamento da Gestão Municipal DIAGM VI para elaborar relatório de análise de defesa.

Assinado em: 22/04/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Conselheiro
Matrícula 3703525

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: F2FA.8D57.E0CC.9424.DDC9.10B9.29B3.3C13.

Assinado em 22 de Abril de 2021



Conselheiro André Carlo Torres Pontes
Mat. 3703525
RELATOR

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: Cons. André C. T. Pontes.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: F2FA.8D57.E0CC.9424.DDC9.10B9.29B3.3C13.

Processo: 07272/21
Subcategoria: PCA - Prestação de Contas Anuais
Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Água Branca
Exercício: 2020

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 30/04/2021 às 09:36h o usuário Rômulo Soares Almeida Araujo anexou o Processo 04251/21 ao Processo 07272/21, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Processo 07272/21:

Documento	Páginas	Autenticação
Documentação Denúncia	3824 - 3957	0b8cae170ede60e71b332b5ebcb931f3
Denúncia Escrita	3958 - 3967	a41784931f5e9b1b8097bc179a74baa0
Documentação Denunciante	3968	2e8c3bce950cebd1ea095b393bbe4f99
RECIBO PROTOCOLO	3969	f84446ac9ff1fd3f656be543ad2c6225
Despacho	3970 - 3971	a1840c3bd09a3340de84ad299ca35903
Despacho	3972 - 3974	7904490110cfc7973d4ac27c52359bc9
Despacho	3975 - 3976	ee8e21ef2756b68460698c5bc00e2bbd
Comunicação	3977	d5119ff6c5d97de10af370d0aefcf8fb
Notícia de Fato-099-2020-000035	3978 - 4129	af84e68b735a05959fde758eb6ae9aae
Despacho	4130 - 4131	b2356f86c3f707a36bc8624cb9e03d9f
Despacho	4132 - 4133	4502464c64551308385f4342bedb0443
Despacho	4134 - 4135	05137e390589c6244d6f7b649d2d272c
Certidão - ANEXAÇÃO	4136	5773a7460c87f0d281d2dc031a07741f
Relação de Contratados 2020	4137 - 4140	9a59914776c2bb847dcbe0e6e7bc5959
Certidão - ANEXAÇÃO	4141	2390218f01c52fa0af14558c045d693a
RGF 3º Quadrimestre	4142 - 4144	645f50a5c7cb307aaab252f289d178b3
Certidão - ANEXAÇÃO	4145	1f7ed15e952596a0070fd028bda139f5
Relação de Contratados 2019	4146 - 4148	e2985a8e063662d154507a74da58eb5e
Certidão - ANEXAÇÃO	4149	04876a5974fd44ea0666db16eb7d1794
Contratos de Assessoria Jurídica	4150 - 4159	d2a3fc767fd8be9752e408a8f859626a
Contratos de Assessoria Jurídica	4160 - 4171	3e4ba8a88b6dfd2b5865a6110289f255
Contratos de Assessoria Jurídica	4172 - 4181	1875e7a89cc64e2005d91603ad893294
Contratos de Assessoria Jurídica	4182 - 4192	7bc312b6f8d55d7211248928e5c89d4d

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 5507.E342.824A.2E37.89B6.35A7.81DC.F74A.

Documento	Páginas	Autenticação
Certidão - ANEXAÇÃO	4193	ca06257cf9791e1695cb9626f4dedc47
Levantamentos Dados e Informações para instrução inicial	4194 - 4197	38f2fb4133a6fc38b41469c3da492999
Relatório Inicial	4198 - 4200	eaf05c70fe728633591686b26aee568a
Despacho	4201 - 4202	98309928a75b8edf157859184e54a917
Certidão - ANEXAÇÃO	4203 - 4204	ed1d9ee3f9d41ae9e0485c5e551c3b13
Citação Eletrônica - Everton Firmino Batista	4205	67bd411d6cfc67d04ee3ea0e76fa06b2
Certidão - PUBLICAÇÃO	4206	44381fdd6696851a0997629f443a4e3d
Ofício 00099/21 - 2ª Câmara	4207 - 4208	a810092159c218131713fa1cfaadef8b
Protocolo Eletrônico-Promotoria de Justiça de Água Branca - Ofício TC 0099-2021	4209 - 4210	f34d08f9d4e7f2b137e48ea9a6fde312
Certidão - INÍCIO DE PRAZO - DEFESA - Everton Firmino Batista	4211	5e4820d657e8f53e4853f328041ce87f
Procuração de Paulo Ítalo de O. Vilar representando Everton Firmino Batista.	4212	321ab3a1c8d968315842457b72425539
Documentação Denúncia	4213 - 4214	17528f9dc9623a39acbed894a54c0ccb
Denúncia Escrita	4215 - 4220	df0f76f85f84a36894306c63885175f8
Documentação Denunciante	4221	2e8c3bce950cebd1ea095b393bbe4f99
RECIBO PROTOCOLO	4222	42d96d335ae651f85a815f55a351c9eb
Despacho	4223 - 4225	1e03baba7356412b9269656e64156ed0
Despacho	4226 - 4227	7327b323054538aff7d1b15c62d25de4
Levantamentos Dados e Informações para instrução inicial	4228 - 4232	2c9858fd05bff6bb472496d344f591bd
Relatório Inicial	4233 - 4238	af896950ce22b00912080000565d25df
Despacho	4239 - 4240	1737d0b2ab88ba4d998b9657969a86d4
Certidão - ANEXAÇÃO	4241	18764fdb8f3a24c040efc1fc3d334cfe
Defesa	4242 - 4260	454b61d7fbd17e22facf01ef671b0878
Anexo 1 - Doc.1 LEI 341-13 (NORMAS DE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO)	4261 - 4265	ff07b5ec13309aa960c8aa9dd9c287e9
Anexo 2 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_1	4266 - 4303	e2403fa4f4151d65c249434dd7b25650
Anexo 3 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_2	4304 - 4342	275e1cd3015cf9160ccc522fb6f57ec3
Anexo 4 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_3	4343 - 4381	6d3afc3f1ae747c4c111d690100b4768
Anexo 5 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_4	4382 - 4419	610548941471fe83f105b844639a6100
Anexo 6 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_5	4420 - 4458	d0a8aef48346607ea51d50a3853321ce
Anexo 7 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_6	4459 - 4496	1ee72c3bfbdbd49491781aeb550f848f
Anexo 8 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_7	4497 - 4534	22ede03974d31c6f97be28818b349e23
Anexo 9 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_8	4535 - 4573	e6351f4e82fcb10cd53446066e64cc85
Anexo 10 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_9	4574 - 4611	26b6c843c5f19a8c4051caa40f660c73
Anexo 11 - Doc.2 CONTRATOS EDUCAÇÃO 2020-otimizado_10	4612 - 4641	050163e0c440ea56787f16fef23e7231
Anexo 12 - Doc.3 CONTRATOS ADM. 2020	4642 - 4644	02ff7903836f3a331131c5dce25a4faa
Anexo 13 - Doc.4 CONTRATOS INFRA. 2020	4645 - 4671	ddaf7e803823332671eb8ba43bc7a68b
Anexo 14 - Doc.5 PL 2020 - PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL	4672 - 4679	279cf4a930e13850cc5d12e71b9b7752
Anexo 15 - Doc.6 PL 2021 - PARA CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL	4680 - 4687	49c1be42741f9f62834647c0d7bf94d0
RECIBO PROTOCOLO	4688 - 4689	52890b1199aaf068941aae56418e3410
Certidão - ANEXAÇÃO	4690 - 4691	e00cfb799b4891f1f5a56d4e74117164
Certidão - FINAL DE PRAZO - DEFESA - Everton Firmino Batista	4692	00bf1dc43405a804f35cda3399fd8ea2
Despacho	4693 - 4694	a244161000fb9efd54f80354d4c9859a
Despacho	4695 - 4696	f2fa8d57e0cc9424ddc910b929b33c13

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 5507.E342.824A.2E37.89B6.35A7.81DC.F74A.

João Pessoa, 30 de Abril de 2021



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Certidão - ANEXAÇÃO. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:36. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 5507.E342.824A.2E37.89B6.35A7.81DC.F74A.

PROCESSO: 07272/21

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Água Branca

ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2020.

DESPACHO

Quando da elaboração do Relatório de Prestação de Contas Anual, analisar defesa apresentada em sede do Proc. TC nº 04251/21, anexado ao autos, por tratar de matéria pertencente ao escopo do relatório.
Atentar também para determinações inseridas neste processo, inclusive no PAG, a exemplo do Acórdão AC2 TC 01887/20, de fls. 3816-3826.

Assinado em: 30/04/2021

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Rômulo Soares Almeida Araujo
Chefe de Divisão
Matrícula 3705692

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:53. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: FD59.63EB.8CD2.EEB8.7CC8.CE8D.CAAA.7E23.

Assinado em 30 de Abril de 2021



Rômulo Soares Almeida Araujo
Mat. 3705692
CHEFE DE DIVISÃO

Despacho. Proc. 07272/21. Data: 30/04/2021 09:53. Responsável: Rômulo S. A. Araujo.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: FD59.63EB.8CD2.EEB8.7CC8.CE8D.CAAA.7E23.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

Água Branca - PB, 22 de outubro de 2020.

Oficio GAPRE nº: 0046/ 2020

A Direção do GEOBRAS – TCE
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Rua Professor Gerald Von Sohsten. 147, Jaguaribe, João Pessoa/PB – CEP: 58.015-190.

Assunto: Solicitação de edição do sistema GEOBRAS.

Em nome da Prefeitura Municipal de Água Branca, portadora do CNPJ de n° 09.145.368/0001-12, venho solicitar atualização no sistema GEOBRAS para as seguintes obras cadastradas:

00022020 – Reforma do prédio do SAMU, exclusão

00012020 - Ampliação UBS com construção do CEO, exclusão.

000422018 – Construção de uma unidade básica de saúde no bairro José Benone, atualizações nos dados para administração direta.

Desta forma solicitamos liberação no sistema Geobras para atualização de documentação.

Sem mais para o momento e reiteramos nossos votos de elevada estima e apreço.

Everton Firmino Batista
Prefeito Constitucional

Solicitação/Requerimento. Proc. 07272/21. Data: 05/07/2021 16:05. Responsável: Juliano C. Firmino.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: 528D.D3DD.CB9D.67C8.4178.684A.A509.716D.

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/10/2020 às 09:23:31 foi protocolizado o documento sob o Nº 66526/20 da subcategoria Solicitação de Correção / Alteração do SAGRES , exercício 2020, referente a(o) Prefeitura Municipal de Água Branca, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Juliano Caldeira Firmino.

Documento	Informado?	Autenticação
Solicitação/Requerimento.	Sim	528dd3ddcb9d67c84178684aa509716d

João Pessoa, 22 de Outubro de 2020

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Proc. 07272/21. Data: 05/07/2021 16:05. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 25/11/2021 10:18. Validação: D26C.EC26.09D4.D40F.36BA.4F1E.3152.0AE6.